

PEMERINTAH KOTA DUMAI
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 5 TAHUN 2021



TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota dimaksud menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. 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);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. 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);
22. 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);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. 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);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

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

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 1.464.271.934.984,33	
b. belanja	<u>Rp. 1.423.234.916.633,85</u>	
surplus		Rp. 41.037.018.350,48
c. Pembiayaan:		
1. penerimaan	Rp. 154.444.291.622,69	
2. pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	
3. surplus		Rp. 154.444.291.622,69

Pasal 3

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

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(54.771.628.487,84) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.409.500.306.496,49
 2. realisasi Rp. 1.464.271.934.984,33
selisih lebih/kurang Rp. (54.771.628.487,84)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.96.748.026.368,03 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.519.982.943.001,88
2. realisasi selisih lebih/kurang	<u>Rp.</u>	<u>1.423.234.916.633,85</u>
	Rp.	96.748.026.368,03
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(151.519.654.855,87) dengan rincian sebagai berikut:		
1. surplus/defisit (110.482.636.505,39)	Rp.	
2. realisasi selisih lebih/kurang	<u>Rp.</u>	<u>41.037.018.350,48</u>
(151.519.654.855,87)	Rp.	
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(3.249.119.897,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	151.195.171.725,69
2. realisasi Selisih lebih/kurang	<u>Rp.</u>	<u>154.444.291.622,69</u>
	Rp.	(3.249.119.897,00)
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2. realisasi selisih lebih/kurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Rp.	0,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(3.249.119.897,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	151.195.171.725,69
2. realisasi selisih lebih/kurang	<u>Rp.</u>	<u>154.444.291.622,69</u>
	Rp.	(3.249.119.897,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	151.195.171.725,69
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	154.444.291.622,69
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	195.481.309.973,17
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	195.481.309.973,17

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	Rp.	1.375.669.349.991,58
b. jumlah beban	Rp.	1.344.583.464.143,92
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	31.085.885.847,66
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
e. beban luar biasa surplus/defisit-LO	Rp.	1.587.695.669,00
	Rp.	29.498.190.178,66

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 3.201.628.359.955,59
b. surplus/defisit LO	Rp. 29.498.190.178,66
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar	Rp. (273.624.368.674,67)
d. ekuitas akhir	Rp. 2.957.502.181.459,58

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp. 3.005.693.796.788,24
b. jumlah kewajiban	Rp. 48.191.615.328,66
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 2.957.502.181.459,58

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp. 164.423.102.534,69
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 284.301.517.509,81
c. arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	Rp. (243.264.499.159,33)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (9.966.866.148,67)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp. 195.493.254.736,50

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 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 Peyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 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 Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Laporan Kinerja; dan
- v. Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.

Pasal 11

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

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

SYAHRINALDI

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8-28-A/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENJELASAN UMUM.

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322 dan Pasal 323 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, maka Pemerintah Kota Dumai telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai yang telah disusun disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Republik Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah Kota Dumai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan dilakukan pembahasan bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan pembahasan bersama telah mendapatkan evaluasi Gubernur Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.807/VIII/2021.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

LAMPIRAN I :

Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.409.500.306.496,49	1.464.271.934.984,33	54.771.628.487,84	103,89
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.378.618.821,49	378.803.807.144,72	43.425.188.323,23	112,95
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	157.754.501.000,00	165.259.957.085,00	7.505.456.085,00	104,76
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	(7.202.492.980,00)	81,94
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	(1.358.373.613,00)	47,77
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.147.960.900,49	179.628.559.731,72	44.480.598.831,23	132,91
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	997.273.187.675,00	1.005.300.027.839,61	8.026.840.164,61	100,80
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	861.886.766.311,00	871.455.522.631,00	9.568.756.320,00	101,11
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	56.309.743.109,00	47.181.306.000,00	(9.128.437.109,00)	83,79
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	175.941.960.430,00	196.815.267.029,00	20.873.306.599,00	111,86
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	424.090.440.000,00	424.090.440.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	(2.176.113.170,00)	98,94
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	(1.541.916.155,39)	98,28
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	(1.541.916.155,39)	98,28
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	76.848.500.000,00	80.168.100.000,00	3.319.600.000,00	104,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	40.900.800.000,00	4.863.800.000,00	113,50
1.3.3	Pendapatan Lainnya	40.811.500.000,00	39.267.300.000,00	(1.544.200.000,00)	96,22
2	BELANJA	1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	(96.748.026.368,03)	93,63
2.1	BELANJA OPERASI	1.135.869.858.478,88	1.061.632.401.624,52	(74.237.456.854,36)	93,46
2.1.1	Belanja Pegawai	652.926.617.535,88	596.030.827.606,00	(56.895.789.929,88)	91,29
2.1.2	Belanja Barang	442.865.628.243,00	426.049.898.518,52	(16.815.729.724,48)	96,20
2.1.5	Belanja Hibah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	(525.937.200,00)	98,55
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	0,00	100,00
2.2	BELANJA MODAL	252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	(7.301.885.648,67)	97,10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.1	Belanja Tanah	435.860.000,00	417.533.120,94	(18.326.879,06)	95,80
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	77.015.975.878,00	72.083.263.513,87	(4.932.712.364,13)	93,60
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	72.285.477.066,00	70.303.947.181,13	(1.981.529.884,87)	97,26
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.576.623.369,00	78.745.131.364,39	(4.831.492.004,61)	94,22
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.694.579.210,00	23.156.754.694,00	4.462.175.484,00	123,87
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	(15.208.683.865,00)	88,49
2.3.1	Belanja Tak Terduga	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	(15.208.683.865,00)	88,49
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.482.636.505,39)	41.037.018.350,48	151.519.654.855,87	(37,14)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15
	PEMBIAYAAN NETTO	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	40.712.535.220,30	195.481.309.973,17	154.768.774.752,87	480,15

Dumai, 5 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN I.1 :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintah Daerah Dan Organisasi



PEMERINTAH KOTA DUMAI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	1.409.500.306.496,49	1.464.271.934.984,33	54.771.628.487,84	103,89
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	122.536.482.466,00	160.621.146.751,26	38.084.664.285,26	131,08
4.1.02	Kesehatan	122.406.482.466,00	160.489.896.751,26	38.083.414.285,26	131,11
4.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	14.406.482.466,00	13.383.486.480,96	(1.022.995.985,04)	92,90
4.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	108.000.000.000,00	147.106.410.270,30	39.106.410.270,30	136,21
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.000.000,00	131.250.000,00	1.250.000,00	100,96
4.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.000.000,00	131.250.000,00	1.250.000,00	100,96
4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	40.041.345.960,00	31.782.354.700,00	(8.258.991.260,00)	79,37
4.2.05	Lingkungan Hidup	500.100.000,00	666.100.000,00	166.000.000,00	133,19
4.2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	500.100.000,00	666.100.000,00	166.000.000,00	133,19
4.2.09	Perhubungan	27.853.795.960,00	18.789.728.700,00	(9.064.067.260,00)	67,46
4.2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan	27.853.795.960,00	18.789.728.700,00	(9.064.067.260,00)	67,46
4.2.10	Komunikasi dan Informatika	177.500.000,00	501.800.000,00	324.300.000,00	282,70
4.2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	177.500.000,00	501.800.000,00	324.300.000,00	282,70
4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.11.2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.12	Penanaman Modal	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	314.776.000,00	102,73
4.2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	314.776.000,00	102,73
4.3	Urusan Pilihan	653.980.000,00	665.834.000,00	11.854.000,00	101,81
4.3.01	Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	23.904.000,00	(1.096.000,00)	95,62
4.3.01.3.01.01	Dinas Perikanan	25.000.000,00	23.904.000,00	(1.096.000,00)	95,62
4.3.03	Pertanian	24.480.000,00	18.420.000,00	(6.060.000,00)	75,25
4.3.03.3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.480.000,00	18.420.000,00	(6.060.000,00)	75,25
4.3.06	Perdagangan	604.500.000,00	623.510.000,00	19.010.000,00	103,14
4.3.06.3.06.01	Dinas Perdagangan	604.500.000,00	623.510.000,00	19.010.000,00	103,14
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.246.268.498.070,49	1.271.202.599.533,07	24.934.101.462,58	102,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40
4 . 4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40
4 . 4.04	Keuangan	1.246.218.498.070,49	1.271.154.899.533,07	24.936.401.462,58	102,00
4 . 4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.084.321.877.018,49	1.101.401.430.046,07	17.079.553.027,58	101,58
4 . 4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	161.896.621.052,00	169.753.469.487,00	7.856.848.435,00	104,85

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5	BELANJA	1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	(96.748.026.368,03)	93,63
5 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	910.149.889.489,88	874.530.804.820,23	(35.619.084.669,65)	96,09
5 . 1.01	Pendidikan	361.816.727.598,88	342.554.004.625,34	(19.262.722.973,54)	94,68
5 . 1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	359.357.277.598,88	340.149.779.625,34	(19.207.497.973,54)	94,66
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	245.160.067.694,88	220.786.669.340,00	(24.373.398.354,88)	90,06
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	245.160.067.694,88	220.786.669.340,00	(24.373.398.354,88)	90,06
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	114.197.209.904,00	119.363.110.285,34	5.165.900.381,34	104,52
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.175.454.952,00	8.203.258.000,00	2.027.803.048,00	132,84
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.577.575.763,00	53.520.438.933,00	(57.136.830,00)	99,89
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3	Belanja Modal	54.444.179.189,00	57.639.413.352,34	3.195.234.163,34	105,87
5 . 1.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	2.459.450.000,00	2.404.225.000,00	(55.225.000,00)	97,75
5 . 1.01 . 4.01.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.459.450.000,00	2.404.225.000,00	(55.225.000,00)	97,75
5 . 1.01 . 4.01.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.459.450.000,00	2.404.225.000,00	(55.225.000,00)	97,75
5 . 1.01 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.05 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.09 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.09 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.09 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.01 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02	Kesehatan	347.669.932.692,00	350.673.529.969,52	3.003.597.277,52	100,86

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	136.418.708.226,00	124.697.732.145,00	(11.720.976.081,00)	91,41
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	42.376.506.700,00	39.470.301.456,00	(2.906.205.244,00)	93,14
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	42.376.506.700,00	39.470.301.456,00	(2.906.205.244,00)	93,14
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	94.042.201.526,00	85.227.430.689,00	(8.814.770.837,00)	90,63
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.711.870.376,00	5.881.547.979,00	(830.322.397,00)	87,63
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.919.944.025,00	47.693.818.870,00	(7.226.125.155,00)	86,84
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3	Belanja Modal	32.410.387.125,00	31.652.063.840,00	(758.323.285,00)	97,66
5 . 1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	211.243.524.466,00	225.968.097.824,52	14.724.573.358,52	106,97
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.227.329.900,00	31.853.465.250,00	(2.373.864.650,00)	93,06
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	34.227.329.900,00	31.853.465.250,00	(2.373.864.650,00)	93,06
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	177.016.194.566,00	194.114.632.574,52	17.098.438.008,52	109,66
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.216.350.000,00	59.532.408.875,00	7.316.058.875,00	114,01
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.323.530.007,00	99.149.723.933,52	10.826.193.926,52	112,26
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3	Belanja Modal	36.476.314.559,00	35.432.499.766,00	(1.043.814.793,00)	97,14
5 . 1.02 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
5 . 1.02 . 4.01.11 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
5 . 1.02 . 4.01.11 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.559.361.003,00	132.713.377.688,37	(10.845.983.314,63)	92,44
5 . 1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.424.430.883,00	131.687.259.030,37	(10.737.171.852,63)	92,46
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.778.558.500,00	7.766.150.559,00	(1.012.407.941,00)	88,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.778.558.500,00	7.766.150.559,00	(1.012.407.941,00)	88,47
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	133.645.872.383,00	123.921.108.471,37	(9.724.763.911,63)	92,72
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	415.700.000,00	376.000.000,00	(39.700.000,00)	90,45
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.359.615.112,00	39.459.798.325,00	(4.899.816.787,00)	88,95
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal	88.870.557.271,00	84.085.310.146,37	(4.785.247.124,63)	94,62
5 . 1.03 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	732.425.000,00	712.633.300,00	(19.791.700,00)	97,30
5 . 1.03 . 3.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	732.425.000,00	712.633.300,00	(19.791.700,00)	97,30
5 . 1.03 . 3.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	732.425.000,00	712.633.300,00	(19.791.700,00)	97,30
5 . 1.03 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.05 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	159.844.620,00	73.900.000,00	(85.944.620,00)	46,23
5 . 1.03 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	159.844.620,00	73.900.000,00	(85.944.620,00)	46,23
5 . 1.03 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.844.620,00	13.900.000,00	(25.944.620,00)	34,89
5 . 1.03 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	50,00
5 . 1.03 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	24.890.000,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29
5 . 1.03 . 4.01.11 . 2	BELANJA LANGSUNG	24.890.000,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29
5 . 1.03 . 4.01.11 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.890.000,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29
5 . 1.03 . 4.01.11 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	217.770.500,00	216.615.358,00	(1.155.142,00)	99,47
5 . 1.03 . 4.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	217.770.500,00	216.615.358,00	(1.155.142,00)	99,47
5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.770.500,00	216.615.358,00	(1.155.142,00)	99,47
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.538.933.498,00	10.001.590.804,00	(1.537.342.694,00)	86,68
5 . 1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.639.351.628,00	9.199.961.603,00	(1.439.390.025,00)	86,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.373.914.200,00	2.872.191.152,00	(501.723.048,00)	85,13
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.373.914.200,00	2.872.191.152,00	(501.723.048,00)	85,13
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.265.437.428,00	6.327.770.451,00	(937.666.977,00)	87,09
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.200.000,00	7.400.000,00	(48.800.000,00)	13,17
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.790.696.878,00	5.106.087.451,00	(684.609.427,00)	88,18
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3	Belanja Modal	1.418.540.550,00	1.214.283.000,00	(204.257.550,00)	85,60
5 . 1.04 . 1.06.01	Dinas Sosial	299.714.720,00	294.660.000,00	(5.054.720,00)	98,31
5 . 1.04 . 1.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	299.714.720,00	294.660.000,00	(5.054.720,00)	98,31
5 . 1.04 . 1.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.714.720,00	294.660.000,00	(5.054.720,00)	98,31
5 . 1.04 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	250.000.000,00	165.022.000,00	(84.978.000,00)	66,01
5 . 1.04 . 4.01.07 . 2	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	165.022.000,00	(84.978.000,00)	66,01
5 . 1.04 . 4.01.07 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.180.000,00	0,00	(29.180.000,00)	0,00
5 . 1.04 . 4.01.07 . 2 . 3	Belanja Modal	220.820.000,00	165.022.000,00	(55.798.000,00)	74,73
5 . 1.04 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	20.000.000,00	18.530.000,00	(1.470.000,00)	92,65
5 . 1.04 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000,00	18.530.000,00	(1.470.000,00)	92,65
5 . 1.04 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	18.530.000,00	(1.470.000,00)	92,65
5 . 1.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	329.867.150,00	323.417.201,00	(6.449.949,00)	98,04
5 . 1.04 . 4.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	329.867.150,00	323.417.201,00	(6.449.949,00)	98,04
5 . 1.04 . 4.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.950.000,00	129.150.000,00	(800.000,00)	99,38
5 . 1.04 . 4.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.917.150,00	194.267.201,00	(5.649.949,00)	97,17
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38.612.626.050,00	32.335.319.591,00	(6.277.306.459,00)	83,74
5 . 1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	8.963.187.940,00	8.167.514.127,00	(795.673.813,00)	91,12
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.650.974.240,00	5.934.838.686,00	(716.135.554,00)	89,23
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.650.974.240,00	5.934.838.686,00	(716.135.554,00)	89,23

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.312.213.700,00	2.232.675.441,00	(79.538.259,00)	96,56
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.218.918.700,00	2.142.410.441,00	(76.508.259,00)	96,55
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3	Belanja Modal	93.295.000,00	90.265.000,00	(3.030.000,00)	96,75
5 . 1.05 . 1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.024.925.700,00	15.693.891.687,00	(3.331.034.013,00)	82,49
5 . 1.05 . 1.05.02 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.947.513.300,00	3.380.670.917,00	(566.842.383,00)	85,64
5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.947.513.300,00	3.380.670.917,00	(566.842.383,00)	85,64
5 . 1.05 . 1.05.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.077.412.400,00	12.313.220.770,00	(2.764.191.630,00)	81,67
5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	21.000.000,00	(7.000.000,00)	75,00
5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.167.462.400,00	3.570.991.770,00	(1.596.470.630,00)	69,11
5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3	Belanja Modal	9.881.950.000,00	8.721.229.000,00	(1.160.721.000,00)	88,25
5 . 1.05 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 1.05.03 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 1.05.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.274.668.410,00	4.757.365.879,00	(517.302.531,00)	90,19
5 . 1.05 . 1.05.04 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.431.022.160,00	3.044.724.200,00	(386.297.960,00)	88,74
5 . 1.05 . 1.05.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.431.022.160,00	3.044.724.200,00	(386.297.960,00)	88,74
5 . 1.05 . 1.05.04 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.843.646.250,00	1.712.641.679,00	(131.004.571,00)	92,89
5 . 1.05 . 1.05.04 . 2 . 1	Belanja Pegawai	711.200.000,00	697.600.000,00	(13.600.000,00)	98,09
5 . 1.05 . 1.05.04 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.132.446.250,00	1.015.041.679,00	(117.404.571,00)	89,63
5 . 1.05 . 1.05.04 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	178.566.600,00	159.334.600,00	(19.232.000,00)	89,23
5 . 1.05 . 4.01.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	178.566.600,00	159.334.600,00	(19.232.000,00)	89,23
5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.650.000,00	130.650.000,00	(6.000.000,00)	95,61
5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.916.600,00	28.684.600,00	(13.232.000,00)	68,43
5 . 1.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	754.540.000,00	577.608.500,00	(176.931.500,00)	76,55
5 . 1.05 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	754.540.000,00	577.608.500,00	(176.931.500,00)	76,55
5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	459.600.000,00	330.897.000,00	(128.703.000,00)	72,00
5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 3	Belanja Modal	294.940.000,00	246.711.500,00	(48.228.500,00)	83,65
5 . 1.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	800.000.000,00	312.762.000,00	(487.238.000,00)	39,10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.05 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	800.000.000,00	312.762.000,00	(487.238.000,00)	39,10
5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.545.000,00	197.017.000,00	(336.528.000,00)	36,93
5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	266.455.000,00	115.745.000,00	(150.710.000,00)	43,44
5 . 1.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	600.000.000,00	482.238.250,00	(117.761.750,00)	80,37
5 . 1.05 . 4.01.07 . 2	BELANJA LANGSUNG	600.000.000,00	482.238.250,00	(117.761.750,00)	80,37
5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.475.000,00	386.376.450,00	(75.098.550,00)	83,73
5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 3	Belanja Modal	138.525.000,00	95.861.800,00	(42.663.200,00)	69,20
5 . 1.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	777.020.000,00	455.136.860,00	(321.883.140,00)	58,57
5 . 1.05 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	777.020.000,00	455.136.860,00	(321.883.140,00)	58,57
5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	432.196.000,00	277.383.360,00	(154.812.640,00)	64,18
5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	344.824.000,00	177.753.500,00	(167.070.500,00)	51,55
5 . 1.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	994.697.400,00	868.025.400,00	(126.672.000,00)	87,27
5 . 1.05 . 4.01.09 . 2	BELANJA LANGSUNG	994.697.400,00	868.025.400,00	(126.672.000,00)	87,27
5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	519.210.000,00	423.915.000,00	(95.295.000,00)	81,65
5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 3	Belanja Modal	475.487.400,00	444.110.400,00	(31.377.000,00)	93,40
5 . 1.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	600.000.000,00	364.781.538,00	(235.218.462,00)	60,80
5 . 1.05 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	600.000.000,00	364.781.538,00	(235.218.462,00)	60,80
5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.740.000,00	221.150.788,00	(169.589.212,00)	56,60
5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	209.260.000,00	143.630.750,00	(65.629.250,00)	68,64
5 . 1.05 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	645.020.000,00	496.660.750,00	(148.359.250,00)	77,00
5 . 1.05 . 4.01.11 . 2	BELANJA LANGSUNG	645.020.000,00	496.660.750,00	(148.359.250,00)	77,00
5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	576.370.000,00	435.133.000,00	(141.237.000,00)	75,50
5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 3	Belanja Modal	68.650.000,00	61.527.750,00	(7.122.250,00)	89,63
5 . 1.06	Sosial	6.952.308.648,00	6.252.982.142,00	(699.326.506,00)	89,94
5 . 1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	6.651.238.898,00	5.960.222.818,00	(691.016.080,00)	89,61
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.023.805.740,00	2.618.528.268,00	(405.277.472,00)	86,60
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.023.805.740,00	2.618.528.268,00	(405.277.472,00)	86,60
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.627.433.158,00	3.341.694.550,00	(285.738.608,00)	92,12
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.522.433.158,00	3.238.544.550,00	(283.888.608,00)	91,94
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3	Belanja Modal	105.000.000,00	103.150.000,00	(1.850.000,00)	98,24
5 . 1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	301.069.750,00	292.759.324,00	(8.310.426,00)	97,24
5 . 1.06 . 4.01.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	301.069.750,00	292.759.324,00	(8.310.426,00)	97,24
5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	13.100.000,00	(200.000,00)	98,50

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.769.750,00	279.659.324,00	(8.110.426,00)	97,18
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	122.649.864.008,00	114.403.204.512,66	(8.246.659.495,34)	93,28
5 . 2.01	Tenaga Kerja	5.321.083.800,00	4.703.599.233,00	(617.484.567,00)	88,40
5 . 2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.321.083.800,00	4.703.599.233,00	(617.484.567,00)	88,40
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.879.733.800,00	3.312.444.995,00	(567.288.805,00)	85,38
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.879.733.800,00	3.312.444.995,00	(567.288.805,00)	85,38
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.441.350.000,00	1.391.154.238,00	(50.195.762,00)	96,52
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.302.750.000,00	1.252.715.838,00	(50.034.162,00)	96,16
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3	Belanja Modal	138.600.000,00	138.438.400,00	(161.600,00)	99,88
5 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.621.001.781,00	6.241.035.289,00	(379.966.492,00)	94,26
5 . 2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.621.001.781,00	6.241.035.289,00	(379.966.492,00)	94,26
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.526.286.700,00	4.212.210.431,00	(314.076.269,00)	93,06
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.526.286.700,00	4.212.210.431,00	(314.076.269,00)	93,06
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.094.715.081,00	2.028.824.858,00	(65.890.223,00)	96,85
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.995.765.081,00	1.930.382.858,00	(65.382.223,00)	96,72
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3	Belanja Modal	98.950.000,00	98.442.000,00	(508.000,00)	99,49
5 . 2.04	Pertanahan	286.226.000,00	241.379.892,00	(44.846.108,00)	84,33
5 . 2.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	286.226.000,00	241.379.892,00	(44.846.108,00)	84,33
5 . 2.04 . 4.01.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	286.226.000,00	241.379.892,00	(44.846.108,00)	84,33
5 . 2.04 . 4.01.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.226.000,00	241.379.892,00	(44.846.108,00)	84,33
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	21.263.443.689,00	20.762.801.752,00	(500.641.937,00)	97,65
5 . 2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	19.621.590.839,00	19.142.536.200,00	(479.054.639,00)	97,56
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.542.581.140,00	5.167.853.019,00	(374.728.121,00)	93,24
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.542.581.140,00	5.167.853.019,00	(374.728.121,00)	93,24
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	14.079.009.699,00	13.974.683.181,00	(104.326.518,00)	99,26
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.164.612.699,00	13.064.216.581,00	(100.396.118,00)	99,24
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3	Belanja Modal	914.397.000,00	910.466.600,00	(3.930.400,00)	99,57
5 . 2.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	282.036.000,00	281.637.160,00	(398.840,00)	99,86
5 . 2.05 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	282.036.000,00	281.637.160,00	(398.840,00)	99,86
5 . 2.05 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.036.000,00	281.637.160,00	(398.840,00)	99,86
5 . 2.05 . 4.01.05 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	391.997.500,00	391.450.000,00	(547.500,00)	99,86

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.05 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	391.997.500,00	391.450.000,00	(547.500,00)	99,86
5 . 2.05 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.997.500,00	391.450.000,00	(547.500,00)	99,86
5 . 2.05 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	43.605.600,00	42.781.802,00	(823.798,00)	98,11
5 . 2.05 . 4.01.07 . 2	BELANJA LANGSUNG	43.605.600,00	42.781.802,00	(823.798,00)	98,11
5 . 2.05 . 4.01.07 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.605.600,00	42.781.802,00	(823.798,00)	98,11
5 . 2.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	116.676.750,00	115.062.750,00	(1.614.000,00)	98,62
5 . 2.05 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	116.676.750,00	115.062.750,00	(1.614.000,00)	98,62
5 . 2.05 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.676.750,00	40.092.750,00	(1.584.000,00)	96,20
5 . 2.05 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	74.970.000,00	(30.000,00)	99,96
5 . 2.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	21.650.000,00	19.000.000,00	(2.650.000,00)	87,76
5 . 2.05 . 4.01.09 . 2	BELANJA LANGSUNG	21.650.000,00	19.000.000,00	(2.650.000,00)	87,76
5 . 2.05 . 4.01.09 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	19.000.000,00	(2.650.000,00)	87,76
5 . 2.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	498.885.000,00	493.655.840,00	(5.229.160,00)	98,95
5 . 2.05 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	498.885.000,00	493.655.840,00	(5.229.160,00)	98,95
5 . 2.05 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	491.385.000,00	486.155.840,00	(5.229.160,00)	98,94
5 . 2.05 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5 . 2.05 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	287.002.000,00	276.678.000,00	(10.324.000,00)	96,40
5 . 2.05 . 4.01.11 . 2	BELANJA LANGSUNG	287.002.000,00	276.678.000,00	(10.324.000,00)	96,40
5 . 2.05 . 4.01.11 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.002.000,00	276.678.000,00	(10.324.000,00)	96,40
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	7.261.730.760,00	6.913.705.809,00	(348.024.951,00)	95,21
5 . 2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.261.730.760,00	6.913.705.809,00	(348.024.951,00)	95,21
5 . 2.06 . 2.06.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.132.794.380,00	3.827.711.489,00	(305.082.891,00)	92,62
5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.132.794.380,00	3.827.711.489,00	(305.082.891,00)	92,62
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.128.936.380,00	3.085.994.320,00	(42.942.060,00)	98,63
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	281.000.000,00	275.600.000,00	(5.400.000,00)	98,08
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.832.936.380,00	2.810.394.320,00	(22.542.060,00)	99,20
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.470.258.450,00	1.347.117.693,00	(123.140.757,00)	91,62
5 . 2.07 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	826.710.400,00	772.463.177,00	(54.247.223,00)	93,44
5 . 2.07 . 4.01.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	826.710.400,00	772.463.177,00	(54.247.223,00)	93,44
5 . 2.07 . 4.01.03 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.000.000,00	64.000.000,00	(3.000.000,00)	95,52
5 . 2.07 . 4.01.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	759.710.400,00	708.463.177,00	(51.247.223,00)	93,25

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.07 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	74.590.000,00	32.090.000,00	(42.500.000,00)	43,02
5 . 2.07 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	74.590.000,00	32.090.000,00	(42.500.000,00)	43,02
5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.590.000,00	32.090.000,00	(42.500.000,00)	43,02
5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.07 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	25.208.000,00	25.208.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	25.208.000,00	25.208.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.208.000,00	25.208.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.07 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	14.850.000,00	13.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27
5 . 2.07 . 4.01.07 . 2	BELANJA LANGSUNG	14.850.000,00	13.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27
5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	13.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27
5 . 2.07 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	77.710.000,00	77.710.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	77.710.000,00	77.710.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.210.000,00	34.210.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.09 . 2	BELANJA LANGSUNG	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	31.150.000,00	28.645.000,00	(2.505.000,00)	91,96
5 . 2.07 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	31.150.000,00	28.645.000,00	(2.505.000,00)	91,96
5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.150.000,00	28.645.000,00	(2.505.000,00)	91,96
5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.07 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	92.418.000,00	86.640.000,00	(5.778.000,00)	93,75
5 . 2.07 . 4.01.11 . 2	BELANJA LANGSUNG	92.418.000,00	86.640.000,00	(5.778.000,00)	93,75
5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.350.000,00	40.572.000,00	(5.778.000,00)	87,53
5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 3	Belanja Modal	46.068.000,00	46.068.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	295.422.050,00	278.311.516,00	(17.110.534,00)	94,21
5 . 2.07 . 4.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	295.422.050,00	278.311.516,00	(17.110.534,00)	94,21
5 . 2.07 . 4.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.550.000,00	56.550.000,00	(3.000.000,00)	94,96
5 . 2.07 . 4.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.872.050,00	221.761.516,00	(14.110.534,00)	94,02
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.957.369.240,00	7.504.978.671,00	(452.390.569,00)	94,31
5 . 2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.957.369.240,00	7.504.978.671,00	(452.390.569,00)	94,31
5 . 2.08 . 2.08.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.537.648.540,00	3.220.985.190,00	(316.663.350,00)	91,05

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.537.648.540,00	3.220.985.190,00	(316.663.350,00)	91,05
5 . 2.08 . 2.08.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.419.720.700,00	4.283.993.481,00	(135.727.219,00)	96,93
5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.320.000,00	27.320.000,00	0,00	100,00
5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.625.535.700,00	3.503.578.481,00	(121.957.219,00)	96,64
5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 3	Belanja Modal	766.865.000,00	753.095.000,00	(13.770.000,00)	98,20
5 . 2.09	Perhubungan	31.688.429.090,00	29.681.138.331,66	(2.007.290.758,34)	93,67
5 . 2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	31.688.429.090,00	29.681.138.331,66	(2.007.290.758,34)	93,67
5 . 2.09 . 2.09.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.477.673.598,00	7.918.285.992,00	(1.559.387.606,00)	83,55
5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.477.673.598,00	7.918.285.992,00	(1.559.387.606,00)	83,55
5 . 2.09 . 2.09.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	22.210.755.492,00	21.762.852.339,66	(447.903.152,34)	97,98
5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.248.415.492,00	15.976.140.356,00	(272.275.136,00)	98,32
5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3	Belanja Modal	5.962.340.000,00	5.786.711.983,66	(175.628.016,34)	97,05
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	11.977.061.392,00	11.288.678.572,00	(688.382.820,00)	94,25
5 . 2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.977.061.392,00	11.288.678.572,00	(688.382.820,00)	94,25
5 . 2.10 . 2.10.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.296.263.618,00	3.700.821.744,00	(595.441.874,00)	86,14
5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.296.263.618,00	3.700.821.744,00	(595.441.874,00)	86,14
5 . 2.10 . 2.10.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.680.797.774,00	7.587.856.828,00	(92.940.946,00)	98,79
5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.532.917.774,00	7.441.536.828,00	(91.380.946,00)	98,79
5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3	Belanja Modal	147.880.000,00	146.320.000,00	(1.560.000,00)	98,95
5 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.840.771.890,00	5.847.266.652,00	(993.505.238,00)	85,48
5 . 2.11 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.755.577.140,00	5.764.139.652,00	(991.437.488,00)	85,32
5 . 2.11 . 2.11.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.791.920.740,00	4.262.764.841,00	(529.155.899,00)	88,96
5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.791.920.740,00	4.262.764.841,00	(529.155.899,00)	88,96
5 . 2.11 . 2.11.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.963.656.400,00	1.501.374.811,00	(462.281.589,00)	76,46
5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.963.656.400,00	1.501.374.811,00	(462.281.589,00)	76,46
5 . 2.11 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	74.394.750,00	74.173.000,00	(221.750,00)	99,70
5 . 2.11 . 4.01.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	74.394.750,00	74.173.000,00	(221.750,00)	99,70
5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	13.100.000,00	(200.000,00)	98,50
5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.094.750,00	61.073.000,00	(21.750,00)	99,96
5 . 2.11 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.11 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	10.800.000,00	8.954.000,00	(1.846.000,00)	82,91
5 . 2.11 . 4.01.07 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.800.000,00	8.954.000,00	(1.846.000,00)	82,91
5 . 2.11 . 4.01.07 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	4.230.000,00	(600.000,00)	87,58
5 . 2.11 . 4.01.07 . 2 . 3	Belanja Modal	5.970.000,00	4.724.000,00	(1.246.000,00)	79,13
5 . 2.11 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.12	Penanaman Modal	9.305.425.580,00	8.378.287.637,00	(927.137.943,00)	90,04
5 . 2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.287.995.580,00	8.372.957.637,00	(915.037.943,00)	90,15
5 . 2.12 . 2.12.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.241.895.000,00	6.437.077.595,00	(804.817.405,00)	88,89
5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.241.895.000,00	6.437.077.595,00	(804.817.405,00)	88,89
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.046.100.580,00	1.935.880.042,00	(110.220.538,00)	94,61
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.987.300.580,00	1.878.508.042,00	(108.792.538,00)	94,53
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3	Belanja Modal	58.800.000,00	57.372.000,00	(1428.000,00)	97,57
5 . 2.12 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	17.430.000,00	5.330.000,00	(12.100.000,00)	30,58
5 . 2.12 . 4.01.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	17.430.000,00	5.330.000,00	(12.100.000,00)	30,58
5 . 2.12 . 4.01.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.430.000,00	5.330.000,00	(12.100.000,00)	30,58
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	6.412.299.686,00	5.732.746.865,00	(679.552.821,00)	89,40
5 . 2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.412.299.686,00	5.732.746.865,00	(679.552.821,00)	89,40
5 . 2.13 . 2.13.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.148.029.560,00	3.544.106.857,00	(603.922.703,00)	85,44
5 . 2.13 . 2.13.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.148.029.560,00	3.544.106.857,00	(603.922.703,00)	85,44
5 . 2.13 . 2.13.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.264.270.126,00	2.188.640.008,00	(75.630.118,00)	96,66
5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00
5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.222.780.126,00	2.147.150.008,00	(75.630.118,00)	96,60
5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 3	Belanja Modal	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	100,00
5 . 2.14	Statistik	106.902.030,00	100.402.030,00	(6.500.000,00)	93,92

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	106.902.030,00	100.402.030,00	(6.500.000,00)	93,92
5 . 2.14 . 2.10.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	106.902.030,00	100.402.030,00	(6.500.000,00)	93,92
5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.902.030,00	100.402.030,00	(6.500.000,00)	93,92
5 . 2.16	Kebudayaan	552.074.500,00	512.481.363,00	(39.593.137,00)	92,83
5 . 2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	552.074.500,00	512.481.363,00	(39.593.137,00)	92,83
5 . 2.16 . 1.01.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	552.074.500,00	512.481.363,00	(39.593.137,00)	92,83
5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.074.500,00	512.481.363,00	(39.593.137,00)	92,83
5 . 2.16 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.17	Perpustakaan	5.419.651.220,00	4.997.199.323,00	(422.451.897,00)	92,21
5 . 2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.419.651.220,00	4.997.199.323,00	(422.451.897,00)	92,21
5 . 2.17 . 2.17.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.446.097.620,00	3.106.970.594,00	(339.127.026,00)	90,16
5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.446.097.620,00	3.106.970.594,00	(339.127.026,00)	90,16
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.973.553.600,00	1.890.228.729,00	(83.324.871,00)	95,78
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	100,00
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.353.333.600,00	1.272.770.729,00	(80.562.871,00)	94,05
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 3	Belanja Modal	597.320.000,00	594.558.000,00	(2.762.000,00)	99,54
5 . 2.17 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.17 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.17.4.01.06.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.17.4.01.06.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.17.4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.17.4.01.08.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.17.4.01.08.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.18	Kearsipan	166.134.900,00	150.385.400,00	(15.749.500,00)	90,52
5.2.18.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	97.884.900,00	96.385.400,00	(1.499.500,00)	98,47
5.2.18.2.17.01.2	BELANJA LANGSUNG	97.884.900,00	96.385.400,00	(1.499.500,00)	98,47
5.2.18.2.17.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.884.900,00	96.385.400,00	(1.499.500,00)	98,47
5.2.18.4.01.03	Sekretariat Daerah	68.250.000,00	54.000.000,00	(14.250.000,00)	79,12
5.2.18.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	68.250.000,00	54.000.000,00	(14.250.000,00)	79,12
5.2.18.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.250.000,00	54.000.000,00	(14.250.000,00)	79,12
5.3	Urusan Pilihan	59.116.875.599,00	53.888.067.789,48	(5.228.807.809,52)	91,16
5.3.01	Kelautan dan Perikanan	6.531.427.901,00	6.008.055.345,00	(523.372.556,00)	91,99
5.3.01.3.01.01	Dinas Perikanan	6.531.427.901,00	6.008.055.345,00	(523.372.556,00)	91,99
5.3.01.3.01.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.970.411.640,00	3.506.669.539,00	(463.742.101,00)	88,32
5.3.01.3.01.01.1.1	Belanja Pegawai	3.970.411.640,00	3.506.669.539,00	(463.742.101,00)	88,32
5.3.01.3.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.561.016.261,00	2.501.385.806,00	(59.630.455,00)	97,67
5.3.01.3.01.01.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
5.3.01.3.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.472.561,00	2.174.009.806,00	(58.462.755,00)	97,38
5.3.01.3.01.01.2.3	Belanja Modal	322.643.700,00	321.476.000,00	(1.167.700,00)	99,64
5.3.02	Pariwisata	4.989.886.920,00	4.431.095.952,48	(558.790.967,52)	88,80
5.3.02.2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.989.886.920,00	4.431.095.952,48	(558.790.967,52)	88,80
5.3.02.2.13.01.2	BELANJA LANGSUNG	4.989.886.920,00	4.431.095.952,48	(558.790.967,52)	88,80
5.3.02.2.13.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.107.165.726,00	1.101.287.000,00	(5.878.726,00)	99,47
5.3.02.2.13.01.2.3	Belanja Modal	3.882.721.194,00	3.329.808.952,48	(552.912.241,52)	85,76
5.3.03	Pertanian	26.362.651.685,00	24.655.076.037,00	(1.707.575.648,00)	93,52
5.3.03.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	1.483.093.200,00	1.317.258.971,00	(165.834.229,00)	88,82
5.3.03.2.05.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.483.093.200,00	1.317.258.971,00	(165.834.229,00)	88,82
5.3.03.2.05.01.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
5.3.03.2.05.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.202.843.200,00	1.055.313.971,00	(147.529.229,00)	87,73
5.3.03.2.05.01.2.3	Belanja Modal	279.000.000,00	260.695.000,00	(18.305.000,00)	93,44
5.3.03.3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.879.558.485,00	23.337.817.066,00	(1.541.741.419,00)	93,80

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.03.3.03.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.879.825.840,00	8.190.926.652,00	(688.899.188,00)	92,24
5.3.03.3.03.01.1.1	Belanja Pegawai	8.879.825.840,00	8.190.926.652,00	(688.899.188,00)	92,24
5.3.03.3.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	15.999.732.645,00	15.146.890.414,00	(852.842.231,00)	94,67
5.3.03.3.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.765.874.334,00	11.524.041.264,00	(241.833.070,00)	97,94
5.3.03.3.03.01.2.3	Belanja Modal	4.233.858.311,00	3.622.849.150,00	(611.009.161,00)	85,57
5.3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	13.163.329.618,00	11.275.566.584,00	(1.887.763.034,00)	85,66
5.3.05.1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.163.329.618,00	11.275.566.584,00	(1.887.763.034,00)	85,66
5.3.05.1.04.01.2	BELANJA LANGSUNG	13.163.329.618,00	11.275.566.584,00	(1.887.763.034,00)	85,66
5.3.05.1.04.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.026.279.618,00	9.386.949.584,00	(1.639.330.034,00)	85,13
5.3.05.1.04.01.2.3	Belanja Modal	2.137.050.000,00	1.888.617.000,00	(248.433.000,00)	88,37
5.3.06	Perdagangan	8.024.776.975,00	7.473.471.371,00	(551.305.604,00)	93,13
5.3.06.3.06.01	Dinas Perdagangan	7.863.905.225,00	7.316.330.052,00	(547.575.173,00)	93,04
5.3.06.3.06.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.414.929.680,00	4.919.509.162,00	(495.420.518,00)	90,85
5.3.06.3.06.01.1.1	Belanja Pegawai	5.414.929.680,00	4.919.509.162,00	(495.420.518,00)	90,85
5.3.06.3.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.448.975.545,00	2.396.820.890,00	(52.154.655,00)	97,87
5.3.06.3.06.01.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	680.000,00	(70.000,00)	90,67
5.3.06.3.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.309.957.545,00	2.262.455.890,00	(47.501.655,00)	97,94
5.3.06.3.06.01.2.3	Belanja Modal	138.268.000,00	133.685.000,00	(4.583.000,00)	96,69
5.3.06.4.01.03	Sekretariat Daerah	160.871.750,00	157.141.319,00	(3.730.431,00)	97,68
5.3.06.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	160.871.750,00	157.141.319,00	(3.730.431,00)	97,68
5.3.06.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	100,00
5.3.06.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.271.750,00	107.541.319,00	(3.730.431,00)	96,65
5.3.07	Perindustrian	44.802.500,00	44.802.500,00	0,00	100,00
5.3.07.2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	44.802.500,00	44.802.500,00	0,00	100,00
5.3.07.2.11.01.2	BELANJA LANGSUNG	44.802.500,00	44.802.500,00	0,00	100,00
5.3.07.2.11.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.802.500,00	44.802.500,00	0,00	100,00
5.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	428.066.313.905,00	380.412.839.511,48	(47.653.474.393,52)	88,87
5.4.01	Administrasi Pemerintahan	155.951.993.294,00	131.010.132.783,48	(24.941.860.510,52)	84,01
5.4.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.4.01.1.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.4.01.1.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.4.01.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.000.000,00	3.750.000,00	(24.250.000,00)	13,39
5.4.01.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	28.000.000,00	3.750.000,00	(24.250.000,00)	13,39

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.01 . 1.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	3.750.000,00	(24.250.000,00)	13,39
5 . 4.01 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 1.04.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 1.04.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.05.03 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.05.03 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.05.04 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.05.04 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 1.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.01.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.01.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 2.02.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 2.02.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.05.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.05.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 2.08.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 2.08.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.09.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.09.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.10.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.3.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.3.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.907.513.000,00	638.527.756,00	(1.268.985.244,00)	33,47
5.4.01.4.01.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.907.513.000,00	638.527.756,00	(1.268.985.244,00)	33,47
5.4.01.4.01.02.1.1	Belanja Pegawai	1.907.513.000,00	638.527.756,00	(1.268.985.244,00)	33,47
5.4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah	40.779.070.752,00	36.271.087.645,00	(4.507.983.107,00)	88,95
5.4.01.4.01.03.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.170.260.500,00	15.329.022.828,00	(1.841.237.672,00)	89,28
5.4.01.4.01.03.1.1	Belanja Pegawai	17.170.260.500,00	15.329.022.828,00	(1.841.237.672,00)	89,28
5.4.01.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	23.608.810.252,00	20.942.064.817,00	(2.666.745.435,00)	88,70
5.4.01.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	172.260.000,00	64.040.000,00	(108.220.000,00)	37,18
5.4.01.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.525.059.252,00	19.021.922.984,00	(2.503.136.268,00)	88,37
5.4.01.4.01.03.2.3	Belanja Modal	1.911.491.000,00	1.856.101.833,00	(55.389.167,00)	97,10
5.4.01.4.01.04	Sekretariat DPRD	52.915.054.972,00	38.427.247.638,00	(14.487.807.334,00)	72,62
5.4.01.4.01.04.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.559.954.610,00	18.898.975.348,00	(12.660.979.262,00)	59,88
5.4.01.4.01.04.1.1	Belanja Pegawai	31.559.954.610,00	18.898.975.348,00	(12.660.979.262,00)	59,88
5.4.01.4.01.04.2	BELANJA LANGSUNG	21.355.100.362,00	19.528.272.290,00	(1.826.828.072,00)	91,45
5.4.01.4.01.04.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.804.150.362,00	19.028.251.540,00	(1.775.898.822,00)	91,46
5.4.01.4.01.04.2.3	Belanja Modal	550.950.000,00	500.020.750,00	(50.929.250,00)	90,76
5.4.01.4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	7.917.634.540,00	7.327.426.712,00	(590.207.828,00)	92,55
5.4.01.4.01.05.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.296.058.540,00	4.760.594.548,00	(535.463.992,00)	89,89
5.4.01.4.01.05.1.1	Belanja Pegawai	5.296.058.540,00	4.760.594.548,00	(535.463.992,00)	89,89
5.4.01.4.01.05.2	BELANJA LANGSUNG	2.621.576.000,00	2.566.832.164,00	(54.743.836,00)	97,91
5.4.01.4.01.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.494.576.000,00	2.441.332.164,00	(53.243.836,00)	97,87
5.4.01.4.01.05.2.3	Belanja Modal	127.000.000,00	125.500.000,00	(1.500.000,00)	98,82
5.4.01.4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	8.445.782.525,00	7.837.981.981,00	(607.800.544,00)	92,80
5.4.01.4.01.06.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.397.130.040,00	4.884.282.225,00	(512.847.815,00)	90,50
5.4.01.4.01.06.1.1	Belanja Pegawai	5.397.130.040,00	4.884.282.225,00	(512.847.815,00)	90,50
5.4.01.4.01.06.2	BELANJA LANGSUNG	3.048.652.485,00	2.953.699.756,00	(94.952.729,00)	96,89
5.4.01.4.01.06.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.048.652.485,00	2.953.699.756,00	(94.952.729,00)	96,89
5.4.01.4.01.06.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	8.999.821.490,00	8.356.416.032,00	(643.405.458,00)	92,85
5.4.01.4.01.07.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.264.629.720,00	5.754.082.845,00	(510.546.875,00)	91,85
5.4.01.4.01.07.1.1	Belanja Pegawai	6.264.629.720,00	5.754.082.845,00	(510.546.875,00)	91,85

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.4.01.07.2	BELANJA LANGSUNG	2.735.191.770,00	2.602.333.187,00	(132.858.583,00)	95,14
5.4.01.4.01.07.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.4.01.4.01.07.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.679.391.770,00	2.546.533.187,00	(132.858.583,00)	95,04
5.4.01.4.01.07.2.3	Belanja Modal	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00
5.4.01.4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	7.378.940.170,00	6.815.049.821,00	(563.890.349,00)	92,36
5.4.01.4.01.08.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.353.151.920,00	4.826.059.084,00	(527.092.836,00)	90,15
5.4.01.4.01.08.1.1	Belanja Pegawai	5.353.151.920,00	4.826.059.084,00	(527.092.836,00)	90,15
5.4.01.4.01.08.2	BELANJA LANGSUNG	2.025.788.250,00	1.988.990.737,00	(36.797.513,00)	98,18
5.4.01.4.01.08.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.865.288.250,00	1.829.402.737,00	(35.885.513,00)	98,08
5.4.01.4.01.08.2.3	Belanja Modal	160.500.000,00	159.588.000,00	(912.000,00)	99,43
5.4.01.4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	8.636.643.180,00	8.010.560.808,00	(626.082.372,00)	92,75
5.4.01.4.01.09.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.004.985.180,00	5.444.263.874,00	(560.721.306,00)	90,66
5.4.01.4.01.09.1.1	Belanja Pegawai	6.004.985.180,00	5.444.263.874,00	(560.721.306,00)	90,66
5.4.01.4.01.09.2	BELANJA LANGSUNG	2.631.658.000,00	2.566.296.934,00	(65.361.066,00)	97,52
5.4.01.4.01.09.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.603.158.000,00	2.537.902.934,00	(65.255.066,00)	97,49
5.4.01.4.01.09.2.3	Belanja Modal	28.500.000,00	28.394.000,00	(106.000,00)	99,63
5.4.01.4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	9.256.279.360,00	8.353.454.919,00	(902.824.441,00)	90,25
5.4.01.4.01.10.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.190.811.360,00	5.319.775.886,00	(871.035.474,00)	85,93
5.4.01.4.01.10.1.1	Belanja Pegawai	6.190.811.360,00	5.319.775.886,00	(871.035.474,00)	85,93
5.4.01.4.01.10.2	BELANJA LANGSUNG	3.065.468.000,00	3.033.679.033,00	(31.788.967,00)	98,96
5.4.01.4.01.10.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.902.740.000,00	2.872.070.033,00	(30.669.967,00)	98,94
5.4.01.4.01.10.2.3	Belanja Modal	162.728.000,00	161.609.000,00	(1.119.000,00)	99,31
5.4.01.4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	9.651.753.305,00	8.954.129.471,48	(697.623.833,52)	92,77
5.4.01.4.01.11.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.934.819.960,00	5.389.580.646,00	(545.239.314,00)	90,81
5.4.01.4.01.11.1.1	Belanja Pegawai	5.934.819.960,00	5.389.580.646,00	(545.239.314,00)	90,81
5.4.01.4.01.11.2	BELANJA LANGSUNG	3.716.933.345,00	3.564.548.825,48	(152.384.519,52)	95,90
5.4.01.4.01.11.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.116.021.345,00	2.971.046.861,00	(144.974.484,00)	95,35
5.4.01.4.01.11.2.3	Belanja Modal	600.912.000,00	593.501.964,48	(7.410.035,52)	98,77
5.4.01.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.4.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.4.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.4.04.01.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.4.04.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Pengawasan	16.650.361.000,00	15.381.792.615,00	(1.268.568.385,00)	92,38
5.4.02.4.01.03	Sekretariat Daerah	1.015.212.301,00	984.234.245,00	(30.978.056,00)	96,95
5.4.02.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	1.015.212.301,00	984.234.245,00	(30.978.056,00)	96,95
5.4.02.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.015.212.301,00	984.234.245,00	(30.978.056,00)	96,95
5.4.02.4.02.01	Inspektorat	15.635.148.699,00	14.397.558.370,00	(1.237.590.329,00)	92,08
5.4.02.4.02.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.999.365.230,00	10.243.127.670,00	(756.237.560,00)	93,12
5.4.02.4.02.01.1.1	Belanja Pegawai	10.999.365.230,00	10.243.127.670,00	(756.237.560,00)	93,12
5.4.02.4.02.01.2	BELANJA LANGSUNG	4.635.783.469,00	4.154.430.700,00	(481.352.769,00)	89,62
5.4.02.4.02.01.2.1	Belanja Pegawai	100.250.000,00	91.900.000,00	(8.350.000,00)	91,67
5.4.02.4.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.908.469,00	3.582.181.700,00	(468.726.769,00)	88,43
5.4.02.4.02.01.2.3	Belanja Modal	484.625.000,00	480.349.000,00	(4.276.000,00)	99,12
5.4.03	Perencanaan	12.265.987.934,00	10.962.388.125,00	(1.303.599.809,00)	89,37
5.4.03.4.01.03	Sekretariat Daerah	469.138.650,00	384.962.653,00	(84.175.997,00)	82,06
5.4.03.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	469.138.650,00	384.962.653,00	(84.175.997,00)	82,06
5.4.03.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	33.950.000,00	30.950.000,00	(3.000.000,00)	91,16
5.4.03.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	435.188.650,00	354.012.653,00	(81.175.997,00)	81,35
5.4.03.4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	16.917.500,00	16.917.500,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.05.2	BELANJA LANGSUNG	16.917.500,00	16.917.500,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.917.500,00	16.917.500,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	39.388.820,00	39.388.820,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.06.2	BELANJA LANGSUNG	39.388.820,00	39.388.820,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.06.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.388.820,00	39.388.820,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	74.250.000,00	55.729.000,00	(18.521.000,00)	75,06
5.4.03.4.01.07.2	BELANJA LANGSUNG	74.250.000,00	55.729.000,00	(18.521.000,00)	75,06
5.4.03.4.01.07.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.250.000,00	55.729.000,00	(18.521.000,00)	75,06
5.4.03.4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.08.2	BELANJA LANGSUNG	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.08.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	100,00
5.4.03.4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	62.225.000,00	50.221.000,00	(12.004.000,00)	80,71
5.4.03.4.01.09.2	BELANJA LANGSUNG	62.225.000,00	50.221.000,00	(12.004.000,00)	80,71
5.4.03.4.01.09.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.225.000,00	50.221.000,00	(12.004.000,00)	80,71
5.4.03.4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	98.623.250,00	95.623.250,00	(3.000.000,00)	96,96

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.04.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.863.938,00	13.823.331,00	(40.607,00)	99,71
5.4.04.2.02.01.2	BELANJA LANGSUNG	13.863.938,00	13.823.331,00	(40.607,00)	99,71
5.4.04.2.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.863.938,00	13.823.331,00	(40.607,00)	99,71
5.4.04.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00	100,00
5.4.04.2.05.01.2	BELANJA LANGSUNG	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00	100,00
5.4.04.2.05.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00	100,00
5.4.04.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
5.4.04.2.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
5.4.04.2.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
5.4.04.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.595.000,00	20.220.000,00	(375.000,00)	98,18
5.4.04.2.10.01.2	BELANJA LANGSUNG	20.595.000,00	20.220.000,00	(375.000,00)	98,18
5.4.04.2.10.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.595.000,00	20.220.000,00	(375.000,00)	98,18
5.4.04.2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.04.2.11.01.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.04.2.11.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.04.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.112.500,00	1.072.500,00	(40.000,00)	96,40
5.4.04.2.12.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.112.500,00	1.072.500,00	(40.000,00)	96,40
5.4.04.2.12.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.112.500,00	1.072.500,00	(40.000,00)	96,40
5.4.04.3.01.01	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.04.3.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.04.3.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.04.3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.842.355,00	29.730.500,00	(111.855,00)	99,63
5.4.04.3.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	29.842.355,00	29.730.500,00	(111.855,00)	99,63
5.4.04.3.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.842.355,00	29.730.500,00	(111.855,00)	99,63
5.4.04.4.01.03	Sekretariat Daerah	137.958.654,00	123.201.582,00	(14.757.072,00)	89,30
5.4.04.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	137.958.654,00	123.201.582,00	(14.757.072,00)	89,30
5.4.04.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.958.654,00	123.201.582,00	(14.757.072,00)	89,30
5.4.04.4.01.04	Sekretariat DPRD	3.000.000,00	2.139.000,00	(861.000,00)	71,30
5.4.04.4.01.04.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000,00	2.139.000,00	(861.000,00)	71,30
5.4.04.4.01.04.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.139.000,00	(861.000,00)	71,30
5.4.04.4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5.4.04.4.01.05.2	BELANJA LANGSUNG	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.04.4.01.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5.4.04.4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	8.900.000,00	8.000.000,00	(900.000,00)	89,89
5.4.04.4.01.10.2	BELANJA LANGSUNG	8.900.000,00	8.000.000,00	(900.000,00)	89,89
5.4.04.4.01.10.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.000.000,00	(900.000,00)	89,89
5.4.04.4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	15.118.000,00	14.446.000,00	(672.000,00)	95,55
5.4.04.4.01.11.2	BELANJA LANGSUNG	15.118.000,00	14.446.000,00	(672.000,00)	95,55
5.4.04.4.01.11.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.118.000,00	14.446.000,00	(672.000,00)	95,55
5.4.04.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	29.200.000,00	(800.000,00)	97,33
5.4.04.4.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000,00	29.200.000,00	(800.000,00)	97,33
5.4.04.4.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.200.000,00	(800.000,00)	97,33
5.4.04.4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	211.752.034.596,00	194.647.280.459,00	(17.104.754.137,00)	91,92
5.4.04.4.04.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	201.683.351.087,00	185.206.204.806,00	(16.477.146.281,00)	91,83
5.4.04.4.04.01.1.1	Belanja Pegawai	29.501.169.387,00	28.758.644.171,00	(742.525.216,00)	97,48
5.4.04.4.04.01.1.4	Belanja Hibah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	(525.937.200,00)	98,55
5.4.04.4.04.01.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	0,00	100,00
5.4.04.4.04.01.1.8	Belanja Tidak Terduga	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	(15.208.683.865,00)	88,49
5.4.04.4.04.01.2	BELANJA LANGSUNG	10.068.683.509,00	9.441.075.653,00	(627.607.856,00)	93,77
5.4.04.4.04.01.2.1	Belanja Pegawai	2.369.950.000,00	2.308.900.000,00	(61.050.000,00)	97,42
5.4.04.4.04.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.802.984.401,00	6.302.035.983,00	(500.948.418,00)	92,64
5.4.04.4.04.01.2.3	Belanja Modal	895.749.108,00	830.139.670,00	(65.609.438,00)	92,68
5.4.04.4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	23.772.911.604,00	21.850.260.939,00	(1.922.650.665,00)	91,91
5.4.04.4.04.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.594.527.540,00	14.338.903.776,00	(1.255.623.764,00)	91,95
5.4.04.4.04.02.1.1	Belanja Pegawai	15.594.527.540,00	14.338.903.776,00	(1.255.623.764,00)	91,95
5.4.04.4.04.02.2	BELANJA LANGSUNG	8.178.384.064,00	7.511.357.163,00	(667.026.901,00)	91,84
5.4.04.4.04.02.2.1	Belanja Pegawai	1.042.510.000,00	927.000.000,00	(115.510.000,00)	88,92
5.4.04.4.04.02.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.578.095.248,00	6.041.409.147,00	(536.686.101,00)	91,84
5.4.04.4.04.02.2.3	Belanja Modal	557.778.816,00	542.948.016,00	(14.830.800,00)	97,34
5.4.05	Kepegawaian	7.175.602.780,00	6.122.941.227,00	(1.052.661.553,00)	85,33
5.4.05.4.01.03	Sekretariat Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00
5.4.05.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00
5.4.05.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00
5.4.05.4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.168.202.780,00	6.115.541.227,00	(1.052.661.553,00)	85,31
5.4.05.4.05.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.862.823.280,00	3.476.673.107,00	(386.150.173,00)	90,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.862.823.280,00	3.476.673.107,00	(386.150.173,00)	90,00
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.305.379.500,00	2.638.868.120,00	(666.511.380,00)	79,84
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.900.000,00	100.950.000,00	(28.950.000,00)	77,71
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.972.589.000,00	2.344.219.870,00	(628.369.130,00)	78,86
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3	Belanja Modal	202.890.500,00	193.698.250,00	(9.192.250,00)	95,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
6.1.01	Pendidikan				
6.1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
6.1.01.1.01.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	340.672.760.988,34	340.672.760.988,34	0,00
6.1.01.1.01.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	340.672.760.988,34	340.672.760.988,34	0,00
6.1.02	Kesehatan				
6.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan				
6.1.02.1.02.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	111.359.945.664,04	111.359.945.664,04	0,00
6.1.02.1.02.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	111.359.945.664,04	111.359.945.664,04	0,00
6.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)				
6.1.02.1.02.02.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	78.861.687.554,22	78.861.687.554,22	0,00
6.1.02.1.02.02.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	78.861.687.554,22	78.861.687.554,22	0,00
6.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
6.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
6.1.03.1.03.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	131.681.382.730,37	131.681.382.730,37	0,00
6.1.03.1.03.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	131.681.382.730,37	131.681.382.730,37	0,00
6.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
6.1.04.1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
6.1.04.1.04.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	20.475.528.187,00	20.475.528.187,00	0,00
6.1.04.1.04.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	20.475.528.187,00	20.475.528.187,00	0,00
6.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
6.1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				
6.1.05.1.05.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	8.169.813.127,00	8.169.813.127,00	0,00
6.1.05.1.05.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	8.169.813.127,00	8.169.813.127,00	0,00
6.1.05.1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
6.1.05.1.05.02.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	15.693.891.687,00	15.693.891.687,00	0,00
6.1.05.1.05.02.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	15.693.891.687,00	15.693.891.687,00	0,00
6.1.05.1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
6.1.05.1.05.04.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.757.365.879,00	4.757.365.879,00	0,00
6.1.05.1.05.04.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	4.757.365.879,00	4.757.365.879,00	0,00
6.1.06	Sosial				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6 . 1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial				
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.254.882.818,00	6.254.882.818,00	0,00
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.254.882.818,00	6.254.882.818,00	0,00
6 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
6 . 2.01	Tenaga Kerja				
6 . 2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
6 . 2.01 . 2.01.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.703.599.233,00	4.703.599.233,00	0,00
6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	4.703.599.233,00	4.703.599.233,00	0,00
6 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
6 . 2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
6 . 2.02 . 2.02.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.258.858.620,00	6.258.858.620,00	0,00
6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.258.858.620,00	6.258.858.620,00	0,00
6 . 2.05	Lingkungan Hidup				
6 . 2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				
6 . 2.05 . 2.05.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	19.803.282.921,00	19.803.282.921,00	0,00
6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	19.803.282.921,00	19.803.282.921,00	0,00
6 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil				
6 . 2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6 . 2.06 . 2.06.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.926.705.809,00	6.926.705.809,00	0,00
6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.926.705.809,00	6.926.705.809,00	0,00
6 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
6 . 2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
6 . 2.08 . 2.08.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	7.504.978.671,00	7.504.978.671,00	0,00
6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	7.504.978.671,00	7.504.978.671,00	0,00
6 . 2.09	Perhubungan				
6 . 2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan				
6 . 2.09 . 2.09.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	10.891.409.631,66	10.891.409.631,66	0,00
6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	10.891.409.631,66	10.891.409.631,66	0,00
6 . 2.10	Komunikasi dan Informatika				
6 . 2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				
6 . 2.10 . 2.10.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	10.907.500.602,00	10.907.500.602,00	0,00
6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	10.907.500.602,00	10.907.500.602,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
6.2.11.2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
6.2.11.2.11.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	5.808.942.152,00	5.808.942.152,00	0,00
6.2.11.2.11.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	5.808.942.152,00	5.808.942.152,00	0,00
6.2.12	Penanaman Modal				
6.2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
6.2.12.2.12.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(3.450.695.863,00)	(3.450.695.863,00)	0,00
6.2.12.2.12.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(3.450.695.863,00)	(3.450.695.863,00)	0,00
6.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
6.2.13.2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata				
6.2.13.2.13.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	10.163.842.817,48	10.163.842.817,48	0,00
6.2.13.2.13.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	10.163.842.817,48	10.163.842.817,48	0,00
6.2.17	Perpustakaan				
6.2.17.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
6.2.17.2.17.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	5.093.584.723,00	5.093.584.723,00	0,00
6.2.17.2.17.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	5.093.584.723,00	5.093.584.723,00	0,00
6.3	Urusan Pilihan				
6.3.01	Kelautan dan Perikanan				
6.3.01.3.01.01	Dinas Perikanan				
6.3.01.3.01.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	5.984.151.345,00	5.984.151.345,00	0,00
6.3.01.3.01.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	5.984.151.345,00	5.984.151.345,00	0,00
6.3.03	Pertanian				
6.3.03.3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
6.3.03.3.03.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	24.061.760.866,00	24.061.760.866,00	0,00
6.3.03.3.03.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	24.061.760.866,00	24.061.760.866,00	0,00
6.3.06	Perdagangan				
6.3.06.3.06.01	Dinas Perdagangan				
6.3.06.3.06.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.692.820.052,00	6.692.820.052,00	0,00
6.3.06.3.06.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.692.820.052,00	6.692.820.052,00	0,00
6.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
6.4.01	Administrasi Pemerintahan				
6.4.01.4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.4.02.4.02.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	14.397.558.370,00	14.397.558.370,00	0,00
6.4.03	Perencanaan				
6.4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
6.4.03.4.03.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	11.026.807.977,00	11.026.807.977,00	0,00
6.4.03.4.03.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	11.026.807.977,00	11.026.807.977,00	0,00
6.4.04	Keuangan				
6.4.04.4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
6.4.04.4.04.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15
6.4.04.4.04.01.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15
6.4.04.4.04.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(1.061.198.441.209,76)	(1.061.198.441.209,76)	0,00
6.4.04.4.04.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(1.061.198.441.209,76)	(1.061.198.441.209,76)	0,00
6.4.04.4.04.02	Badan Pendapatan Daerah				
6.4.04.4.04.02.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(147.903.208.548,00)	(147.903.208.548,00)	0,00
6.4.04.4.04.02.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(147.903.208.548,00)	(147.903.208.548,00)	0,00
6.4.05	Kepegawaian				
6.4.05.4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
6.4.05.4.05.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.115.541.227,00	6.115.541.227,00	0,00
6.4.05.4.05.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.115.541.227,00	6.115.541.227,00	0,00

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai



PAISAL

LAMPIRAN I.2 :

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.01.01.00.00.5	BELANJA	359.919.852.098,88	340.672.760.988,34	(19.247.091.110,54)	94,65	PP 41 Tahun 2009
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	245.160.067.694,88	220.786.669.340,00	(24.373.398.354,88)	90,06	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	245.160.067.694,88	220.786.669.340,00	(24.373.398.354,88)	90,06	
1.01.1.01.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	114.759.784.404,00	119.886.091.648,34	5.126.307.244,34	104,47	
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.905.623.539,00	2.831.838.183,00	(73.785.356,00)	97,46	
1.01.1.01.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	17.300.000,00	12.580.900,00	(4.719.100,00)	72,72	
1.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	12.580.900,00	(4.719.100,00)	72,72	
1.01.1.01.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	405.380.000,00	356.362.248,00	(49.017.752,00)	87,91	
1.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	405.380.000,00	356.362.248,00	(49.017.752,00)	87,91	
1.01.1.01.01.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	167.000.000,00	164.310.000,00	(2.690.000,00)	98,39	
1.01.1.01.01.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.000.000,00	164.310.000,00	(2.690.000,00)	98,39	
1.01.1.01.01.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	170.640.000,00	164.640.000,00	(6.000.000,00)	96,48	
1.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.640.000,00	164.640.000,00	(6.000.000,00)	96,48	
1.01.1.01.01.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	397.870.000,00	395.395.000,00	(2.475.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	397.870.000,00	395.395.000,00	(2.475.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	146.313.500,00	146.286.050,00	(27.450,00)	99,98	
1.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.313.500,00	146.286.050,00	(27.450,00)	99,98	
1.01.1.01.01.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	25.758.000,00	23.216.000,00	(2.542.000,00)	90,13	
1.01.1.01.01.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.758.000,00	23.216.000,00	(2.542.000,00)	90,13	
1.01.1.01.01.01.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	724.512.039,00	721.057.845,00	(3.454.194,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.784.900,00	58.861.900,00	(923.000,00)	98,46	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	664.727.139,00	662.195.945,00	(2.531.194,00)	99,62	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	567.350.000,00	564.490.140,00	(2.859.860,00)	99,50	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	567.350.000,00	564.490.140,00	(2.859.860,00)	99,50	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	815.458.000,00	810.266.320,00	(5.191.680,00)	99,36	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	690.610.000,00	689.895.100,00	(714.900,00)	99,90	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.800.000,00	84.800.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.810.000,00	25.810.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	580.000.000,00	579.285.100,00	(714.900,00)	99,88	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	124.848.000,00	120.371.220,00	(4.476.780,00)	96,41	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.848.000,00	120.371.220,00	(4.476.780,00)	96,41	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	196.524.750,00	195.720.280,00	(804.470,00)	99,59	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	68.428.000,00	67.628.000,00	(800.000,00)	98,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.428.000,00	67.628.000,00	(800.000,00)	98,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	128.096.750,00	128.092.280,00	(4.470,00)	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.096.750,00	128.092.280,00	(4.470,00)	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.410.966.350,00	1.368.208.101,00	(42.758.249,00)	96,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03	<i>Penambahan ruang kelas sekolah</i>	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah</i>	292.471.000,00	292.371.000,00	(100.000,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.700.000,00	15.600.000,00	(100.000,00)	99,36	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	264.771.000,00	264.771.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57	<i>Pelatihan kompetensi tenaga pendidik</i>	75.990.900,00	61.615.849,00	(14.375.051,00)	81,08	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	75.990.900,00	61.615.849,00	(14.375.051,00)	81,08	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62	<i>Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini</i>	76.830.000,00	76.788.876,00	(41.124,00)	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	76.830.000,00	76.788.876,00	(41.124,00)	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77	<i>Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri</i>	780.374.450,00	752.132.376,00	(28.242.074,00)	96,38	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	780.374.450,00	752.132.376,00	(28.242.074,00)	96,38	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	185.330.000,00	170.925.514,00	(14.404.486,00)	92,23	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	185.330.000,00	170.925.514,00	(14.404.486,00)	92,23	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	185.330.000,00	170.925.514,00	(14.404.486,00)	92,23	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	53.248.830.275,00	51.935.121.628,34	(1.313.708.646,66)	97,53	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 10	<i>Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15	<i>Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa</i>	2.185.000.000,00	2.184.686.026,00	(313.974,00)	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	2.185.000.000,00	2.184.686.026,00	(313.974,00)	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69	<i>Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar</i>	247.437.600,00	246.356.000,00	(1.081.600,00)	99,56	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	247.437.600,00	246.356.000,00	(1.081.600,00)	99,56	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 73	<i>Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar</i>	86.097.750,00	85.972.800,00	(124.950,00)	99,85	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	86.097.750,00	85.972.800,00	(124.950,00)	99,85	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1</i>	325.955.500,00	318.409.840,00	(7.545.660,00)	97,69	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	325.955.500,00	318.409.840,00	(7.545.660,00)	97,69	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2</i>	315.927.300,00	302.057.400,00	(13.869.900,00)	95,61	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	315.927.300,00	302.057.400,00	(13.869.900,00)	95,61	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3</i>	296.821.500,00	239.739.000,00	(57.082.500,00)	80,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.821.500,00	239.739.000,00	(57.082.500,00)	80,77	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	339.954.950,00	333.520.870,00	(6.434.080,00)	98,11	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	339.954.950,00	333.520.870,00	(6.434.080,00)	98,11	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	336.390.160,00	309.152.155,00	(27.238.005,00)	91,90	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.390.160,00	309.152.155,00	(27.238.005,00)	91,90	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	254.040.000,00	239.014.000,00	(15.026.000,00)	94,09	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.040.000,00	239.014.000,00	(15.026.000,00)	94,09	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	320.257.000,00	313.316.785,00	(6.940.215,00)	97,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.257.000,00	313.316.785,00	(6.940.215,00)	97,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 86	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	185.532.615,00	183.410.300,00	(2.122.315,00)	98,86	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.532.615,00	183.410.300,00	(2.122.315,00)	98,86	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 87	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	278.572.000,00	278.572.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.572.000,00	278.572.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	300.242.500,00	300.242.500,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.242.500,00	300.242.500,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	293.864.800,00	293.858.800,00	(6.000,00)	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.864.800,00	293.858.800,00	(6.000,00)	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	411.124.000,00	390.664.934,00	(20.459.066,00)	95,02	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	411.124.000,00	390.664.934,00	(20.459.066,00)	95,02	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	607.416.000,00	606.292.730,00	(1.123.270,00)	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	607.416.000,00	606.292.730,00	(1.123.270,00)	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	228.736.000,00	228.736.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.736.000,00	228.736.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	252.110.500,00	229.918.800,00	(22.191.700,00)	91,20	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.110.500,00	229.918.800,00	(22.191.700,00)	91,20	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	263.945.500,00	263.921.500,00	(24.000,00)	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.945.500,00	263.921.500,00	(24.000,00)	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	287.486.650,00	287.486.650,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.486.650,00	287.486.650,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	204.812.000,00	204.812.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.812.000,00	204.812.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19</i>	330.684.300,00	330.503.800,00	(180.500,00)	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.684.300,00	330.503.800,00	(180.500,00)	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20</i>	308.778.900,00	308.778.900,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.778.900,00	308.778.900,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21</i>	348.700.800,00	348.604.000,00	(96.800,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.700.800,00	348.604.000,00	(96.800,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 102	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22</i>	342.976.000,00	328.576.000,00	(14.400.000,00)	95,80	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.976.000,00	328.576.000,00	(14.400.000,00)	95,80	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103	<i>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD</i>	1.634.000.000,00	1.627.500.000,00	(6.500.000,00)	99,60	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	40.500.000,00	(6.500.000,00)	86,17	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.553.000.000,00	1.553.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104	<i>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP</i>	380.523.000,00	380.523.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	361.523.000,00	361.523.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105	<i>Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD</i>	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109	<i>Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD</i>	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110	<i>Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP</i>	193.960.800,00	193.960.800,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	193.960.800,00	193.960.800,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112	<i>Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP</i>	1.718.375.000,00	1.718.375.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.718.375.000,00	1.718.375.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113	<i>Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD</i>	1.786.000.000,00	1.779.190.300,00	(6.809.700,00)	99,62	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.786.000.000,00	1.779.190.300,00	(6.809.700,00)	99,62	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114	<i>Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP</i>	1.739.500.000,00	1.736.666.000,00	(2.834.000,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.739.500.000,00	1.736.666.000,00	(2.834.000,00)	99,84	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	244.632.500,00	174.260.000,00	(70.372.500,00)	71,23	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.632.500,00	174.260.000,00	(70.372.500,00)	71,23	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	83.662.000,00	81.822.000,00	(1.840.000,00)	97,80	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.662.000,00	81.822.000,00	(1.840.000,00)	97,80	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP	1.249.000.000,00	1.246.159.000,00	(2.841.000,00)	99,77	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.249.000.000,00	1.246.159.000,00	(2.841.000,00)	99,77	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD	3.950.924.250,00	3.948.195.000,00	(2.729.250,00)	99,93	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.950.924.250,00	3.948.195.000,00	(2.729.250,00)	99,93	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP	905.823.200,00	849.827.000,00	(55.996.200,00)	93,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	905.823.200,00	849.827.000,00	(55.996.200,00)	93,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD	2.326.902.000,00	2.307.381.750,00	(19.520.250,00)	99,16	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	633.902.000,00	614.381.750,00	(19.520.250,00)	96,92	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.387.000.000,00	1.387.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP	833.000.000,00	833.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	582.000.000,00	582.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD	137.721.700,00	98.627.700,00	(39.094.000,00)	71,61	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.721.700,00	98.627.700,00	(39.094.000,00)	71,61	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP	86.840.000,00	51.090.000,00	(35.750.000,00)	58,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.840.000,00	51.090.000,00	(35.750.000,00)	58,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	12.010.250.000,00	11.472.550.153,87	(537.699.846,13)	95,52	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.010.250.000,00	11.472.550.153,87	(537.699.846,13)	95,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP</i>	1.987.490.000,00	1.939.015.251,00	(48.474.749,00)	97,56	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	1.987.490.000,00	1.939.015.251,00	(48.474.749,00)	97,56	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140	<i>Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD</i>	7.000.500.000,00	6.751.218.483,47	(249.281.516,53)	96,44	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	7.000.500.000,00	6.751.218.483,47	(249.281.516,53)	96,44	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141	<i>Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP</i>	1.420.500.000,00	1.418.154.900,00	(2.345.100,00)	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	1.420.500.000,00	1.418.154.900,00	(2.345.100,00)	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143	<i>Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan</i>	36.361.500,00	31.001.500,00	(5.360.000,00)	85,26	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	36.361.500,00	31.001.500,00	(5.360.000,00)	85,26	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	366.744.500,00	341.555.849,00	(25.188.651,00)	93,13	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	366.744.500,00	341.555.849,00	(25.188.651,00)	93,13	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	366.744.500,00	341.555.849,00	(25.188.651,00)	93,13	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.345.740.360,00	17.956.639.873,00	(389.100.487,00)	97,88	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21	<i>Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD</i>	317.407.500,00	272.021.700,00	(45.385.800,00)	85,70	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	317.407.500,00	272.021.700,00	(45.385.800,00)	85,70	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25	<i>Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD</i>	15.576.000.000,00	15.257.600.000,00	(318.400.000,00)	97,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.576.000.000,00	15.257.600.000,00	(318.400.000,00)	97,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26	<i>Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP</i>	1.195.200.000,00	1.189.000.000,00	(6.200.000,00)	99,48	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.195.200.000,00	1.189.000.000,00	(6.200.000,00)	99,48	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30	<i>Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP</i>	137.360.000,00	132.081.365,00	(5.278.635,00)	96,16	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	137.360.000,00	132.081.365,00	(5.278.635,00)	96,16	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 34	<i>Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD</i>	517.176.600,00	512.466.600,00	(4.710.000,00)	99,09	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	517.176.600,00	512.466.600,00	(4.710.000,00)	99,09	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 35	<i>Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP</i>	602.596.260,00	593.470.208,00	(9.126.052,00)	98,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	602.596.260,00	593.470.208,00	(9.126.052,00)	98,49	
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.237.066.630,00	1.209.159.313,00	(27.907.317,00)	97,74	
1.01.1.01.01.22.07	<i>Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan</i>	442.541.750,00	433.858.443,00	(8.683.307,00)	98,04	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.541.750,00	433.858.443,00	(8.683.307,00)	98,04	
1.01.1.01.01.22.08	<i>Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan</i>	623.800.000,00	609.315.240,00	(14.484.760,00)	97,68	
1.01.1.01.01.22.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	623.800.000,00	609.315.240,00	(14.484.760,00)	97,68	
1.01.1.01.01.22.09	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	170.724.880,00	165.985.630,00	(4.739.250,00)	97,22	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.724.880,00	165.985.630,00	(4.739.250,00)	97,22	
1.01.1.01.01.25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36.037.000.000,00	43.056.156.587,00	7.019.156.587,00	119,48	
1.01.1.01.01.25.01	<i>BOS SD</i>	26.244.000.000,00	30.480.986.969,00	4.236.986.969,00	116,14	
1.01.1.01.01.25.01.5.2.1	Belanja Pegawai	4.347.640.952,00	6.340.948.000,00	1.993.307.048,00	145,85	
1.01.1.01.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.036.179.098,00	14.977.130.483,00	(1.059.048.615,00)	93,40	
1.01.1.01.01.25.01.5.2.3	Belanja Modal	5.860.179.950,00	9.162.908.486,00	3.302.728.536,00	156,36	
1.01.1.01.01.25.02	<i>BOS SMP</i>	9.793.000.000,00	12.575.169.618,00	2.782.169.618,00	128,41	
1.01.1.01.01.25.02.5.2.1	Belanja Pegawai	1.295.514.000,00	1.330.010.000,00	34.496.000,00	102,66	
1.01.1.01.01.25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.855.961.150,00	7.798.516.587,00	1.942.555.437,00	133,17	
1.01.1.01.01.25.02.5.2.3	Belanja Modal	2.641.524.850,00	3.446.643.031,00	805.118.181,00	130,48	
4.01.1.01.01.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.01.1.01.01.43.03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.01.1.01.01.43.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(359.919.852.098,88)	(340.672.760.988,34)	19.247.091.110,54	94,65	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai



PAISAL

02. DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Unit Organisasi : 1.02.01 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
1.02.1.02.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	14.406.482.466,00	13.383.486.480,96	(1.022.995.985,04)	92,90	Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011 Perwako No. 20 Tahun 2010 SK Walikota No. 412/DINKES/2014 Tgl. 05 Des 201
1.02.1.02.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.406.482.466,00	13.383.486.480,96	(1.022.995.985,04)	92,90	
1.02.1.02.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.406.482.466,00	13.383.486.480,96	(1.022.995.985,04)	92,90	
1.02.1.02.01.00.00.00.5	BELANJA	136.464.408.226,00	124.743.432.145,00	(11.720.976.081,00)	91,41	
1.02.1.02.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	42.376.506.700,00	39.470.301.456,00	(2.906.205.244,00)	93,14	
1.02.1.02.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	42.376.506.700,00	39.470.301.456,00	(2.906.205.244,00)	93,14	
1.02.1.02.01.00.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	94.087.901.526,00	85.273.130.689,00	(8.814.770.837,00)	90,63	
1.02.1.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.130.151.950,00	2.052.871.420,00	(77.280.530,00)	96,37	
1.02.1.02.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	408.470.000,00	365.852.673,00	(42.617.327,00)	89,57	
1.02.1.02.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	408.470.000,00	365.852.673,00	(42.617.327,00)	89,57	
1.02.1.02.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	22.550.000,00	16.642.000,00	(5.908.000,00)	73,80	
1.02.1.02.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	16.642.000,00	(5.908.000,00)	73,80	
1.02.1.02.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	168.000.000,00	158.200.000,00	(9.800.000,00)	94,17	
1.02.1.02.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	158.200.000,00	(9.800.000,00)	94,17	
1.02.1.02.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	349.115.550,00	349.115.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.115.550,00	349.115.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	30.890.000,00	26.800.000,00	(4.090.000,00)	86,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.890.000,00	26.800.000,00	(4.090.000,00)	86,76	
1.02.1.02.01.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.440.400,00	8.393.800,00	(46.600,00)	99,45	
1.02.1.02.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.440.400,00	8.393.800,00	(46.600,00)	99,45	
1.02.1.02.01.00.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.186.000,00	7.436.000,00	(750.000,00)	90,84	
1.02.1.02.01.00.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.186.000,00	7.436.000,00	(750.000,00)	90,84	
1.02.1.02.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31.200.000,00	30.880.000,00	(320.000,00)	98,97	
1.02.1.02.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	30.880.000,00	(320.000,00)	98,97	
1.02.1.02.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	36.400.000,00	29.200.000,00	(7.200.000,00)	80,22	
1.02.1.02.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	29.200.000,00	(7.200.000,00)	80,22	
1.02.1.02.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	730.000.000,00	729.001.397,00	(998.603,00)	99,86	
1.02.1.02.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	730.000.000,00	729.001.397,00	(998.603,00)	99,86	
1.02.1.02.01.00.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	336.900.000,00	331.350.000,00	(5.550.000,00)	98,35	
1.02.1.02.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	336.900.000,00	331.350.000,00	(5.550.000,00)	98,35	
1.02.1.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.612.976.435,00	1.532.540.352,00	(80.436.083,00)	95,01	
1.02.1.02.01.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	309.626.435,00	299.011.000,00	(10.615.435,00)	96,57	
1.02.1.02.01.00.02.09.5.2.3	Belanja Modal	309.626.435,00	299.011.000,00	(10.615.435,00)	96,57	
1.02.1.02.01.00.02.10	Pengadaan mebeleur	205.000.000,00	204.460.000,00	(540.000,00)	99,74	
1.02.1.02.01.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	205.000.000,00	204.460.000,00	(540.000,00)	99,74	
1.02.1.02.01.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	459.500.000,00	455.176.000,00	(4.324.000,00)	99,06	
1.02.1.02.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	459.500.000,00	455.176.000,00	(4.324.000,00)	99,06	
1.02.1.02.01.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	508.900.000,00	460.155.352,00	(48.744.648,00)	90,42	
1.02.1.02.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	508.900.000,00	460.155.352,00	(48.744.648,00)	90,42	
1.02.1.02.01.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.350.000,00	28.150.000,00	(2.200.000,00)	92,75	
1.02.1.02.01.00.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.350.000,00	28.150.000,00	(2.200.000,00)	92,75	
1.02.1.02.01.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	99.600.000,00	85.588.000,00	(14.012.000,00)	85,93	
1.02.1.02.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	85.588.000,00	(14.012.000,00)	85,93	
1.02.1.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.556.000,00	88.300.000,00	(8.256.000,00)	91,45	
1.02.1.02.01.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	9.250.000,00	9.000.000,00	(250.000,00)	97,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.00.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.000.000,00	(250.000,00)	97,30	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.05.04	<i>Pembinaan mental dan fisik aparatur</i>	87.306.000,00	79.300.000,00	(8.006.000,00)	90,83	
1.02.1.02.01.00.05.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.306.000,00	79.300.000,00	(8.006.000,00)	90,83	
1.02.1.02.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.875.000,00	48.575.000,00	(300.000,00)	99,39	
1.02.1.02.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	48.875.000,00	48.575.000,00	(300.000,00)	99,39	
1.02.1.02.01.00.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.675.000,00	32.375.000,00	(300.000,00)	99,08	
1.02.1.02.01.00.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.571.820.995,00	10.299.214.025,00	(272.606.970,00)	97,42	
1.02.1.02.01.00.15.01	<i>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>	10.571.820.995,00	10.299.214.025,00	(272.606.970,00)	97,42	
1.02.1.02.01.00.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.571.820.995,00	10.299.214.025,00	(272.606.970,00)	97,42	
1.02.1.02.01.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	38.144.662.280,00	32.524.526.278,00	(5.620.136.002,00)	85,27	
1.02.1.02.01.00.16.01	<i>Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya</i>	16.552.138.000,00	16.335.061.252,00	(217.076.748,00)	98,69	
1.02.1.02.01.00.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.552.138.000,00	16.335.061.252,00	(217.076.748,00)	98,69	
1.02.1.02.01.00.16.03	<i>Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya</i>	7.480.845.280,00	7.101.008.324,00	(379.836.956,00)	94,92	
1.02.1.02.01.00.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	392.438.000,00	305.365.000,00	(87.073.000,00)	77,81	
1.02.1.02.01.00.16.03.5.2.3	Belanja Modal	7.088.407.280,00	6.795.643.324,00	(292.763.956,00)	95,87	
1.02.1.02.01.00.16.09	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat</i>	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.16.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.16.12	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	304.094.000,00	158.176.752,00	(145.917.248,00)	52,02	
1.02.1.02.01.00.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304.094.000,00	158.176.752,00	(145.917.248,00)	52,02	
1.02.1.02.01.00.16.17	<i>Peningkatan pelayanan kesehatan khusus</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.16.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.16.18	<i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan</i>	8.686.061.000,00	8.069.266.900,00	(616.794.100,00)	92,90	
1.02.1.02.01.00.16.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.686.061.000,00	8.069.266.900,00	(616.794.100,00)	92,90	
1.02.1.02.01.00.16.19	<i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit</i>	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.16.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.16.51	<i>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota</i>	700.000.000,00	258.419.050,00	(441.580.950,00)	36,92	
1.02.1.02.01.00.16.51.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	258.419.050,00	(441.580.950,00)	36,92	
1.02.1.02.01.00.16.52	<i>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Barat</i>	325.000.000,00	27.733.000,00	(297.267.000,00)	8,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	27.733.000,00	(297.267.000,00)	8,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 53	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kapur	440.000.000,00	73.907.000,00	(366.093.000,00)	16,80	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	73.907.000,00	(366.093.000,00)	16,80	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 54	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Sembilan	623.000.000,00	132.300.000,00	(490.700.000,00)	21,24	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	623.000.000,00	132.300.000,00	(490.700.000,00)	21,24	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 55	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Medang Kampai	350.000.000,00	6.650.000,00	(343.350.000,00)	1,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	6.650.000,00	(343.350.000,00)	1,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 56	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bumi Ayu	620.000.000,00	31.420.000,00	(588.580.000,00)	5,07	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	620.000.000,00	31.420.000,00	(588.580.000,00)	5,07	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 57	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Timah	350.000.000,00	91.325.000,00	(258.675.000,00)	26,09	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	91.325.000,00	(258.675.000,00)	26,09	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 58	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jaya Mukti	810.574.000,00	82.100.000,00	(728.474.000,00)	10,13	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	810.574.000,00	82.100.000,00	(728.474.000,00)	10,13	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 59	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Purnama	400.000.000,00	39.576.500,00	(360.423.500,00)	9,89	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	39.576.500,00	(360.423.500,00)	9,89	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 60	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kayu Kapur	455.000.000,00	69.632.500,00	(385.367.500,00)	15,30	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	455.000.000,00	69.632.500,00	(385.367.500,00)	15,30	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	265.062.500,00	238.565.000,00	(26.497.500,00)	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02	<i>Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya</i>	265.062.500,00	238.565.000,00	(26.497.500,00)	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.062.500,00	238.565.000,00	(26.497.500,00)	90,00	
4.04 . 1.02.01 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.02.01 . 00 . 17 . 111	<i>Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah</i>	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.02.01 . 00 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.009.131.950,00	957.060.950,00	(52.071.000,00)	94,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 01	<i>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat</i>	269.588.000,00	237.208.000,00	(32.380.000,00)	87,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.00.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.588.000,00	237.208.000,00	(32.380.000,00)	87,99	
1.02.1.02.01.00.19.02	<i>Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</i>	668.943.950,00	649.252.950,00	(19.691.000,00)	97,06	
1.02.1.02.01.00.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.952.950,00	1.952.950,00	(18.000.000,00)	9,79	
1.02.1.02.01.00.19.02.5.2.3	Belanja Modal	648.991.000,00	647.300.000,00	(1.691.000,00)	99,74	
1.02.1.02.01.00.19.07	<i>Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan</i>	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.19.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	758.239.500,00	662.075.620,00	(96.163.880,00)	87,32	
1.02.1.02.01.00.20.02	<i>Pemberian tambahan makanan dan vitamin</i>	709.019.000,00	617.943.120,00	(91.075.880,00)	87,15	
1.02.1.02.01.00.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	709.019.000,00	617.943.120,00	(91.075.880,00)	87,15	
1.02.1.02.01.00.20.03	<i>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya</i>	49.220.500,00	44.132.500,00	(5.088.000,00)	89,66	
1.02.1.02.01.00.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.220.500,00	44.132.500,00	(5.088.000,00)	89,66	
1.02.1.02.01.00.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	492.694.500,00	466.236.325,00	(26.458.175,00)	94,63	
1.02.1.02.01.00.21.01	<i>Pengkajian pengembangan lingkungan sehat</i>	492.694.500,00	466.236.325,00	(26.458.175,00)	94,63	
1.02.1.02.01.00.21.01.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	492.694.500,00	466.236.325,00	(26.458.175,00)	94,63	
1.02.1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.053.615.000,00	491.938.122,00	(561.676.878,00)	46,69	
1.02.1.02.01.00.22.01	<i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i>	418.895.000,00	203.200.000,00	(215.695.000,00)	48,51	
1.02.1.02.01.00.22.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.895.000,00	203.200.000,00	(215.695.000,00)	48,51	
1.02.1.02.01.00.22.02	<i>Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging</i>	166.080.000,00	159.834.000,00	(6.246.000,00)	96,24	
1.02.1.02.01.00.22.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.080.000,00	26.250.000,00	(4.830.000,00)	84,46	
1.02.1.02.01.00.22.02.5.2.3	Belanja Modal	135.000.000,00	133.584.000,00	(1.416.000,00)	98,95	
1.02.1.02.01.00.22.04	<i>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</i>	81.490.000,00	24.004.122,00	(57.485.878,00)	29,46	
1.02.1.02.01.00.22.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.490.000,00	24.004.122,00	(57.485.878,00)	29,46	
1.02.1.02.01.00.22.05	<i>Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</i>	211.250.000,00	71.600.000,00	(139.650.000,00)	33,89	
1.02.1.02.01.00.22.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.250.000,00	71.600.000,00	(139.650.000,00)	33,89	
1.02.1.02.01.00.22.09	<i>Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah</i>	87.000.000,00	6.600.000,00	(80.400.000,00)	7,59	
1.02.1.02.01.00.22.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	6.600.000,00	(80.400.000,00)	7,59	
1.02.1.02.01.00.22.12	<i>Peningkatan Imunisasi</i>	88.900.000,00	26.700.000,00	(62.200.000,00)	30,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.00.22.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.900.000,00	26.700.000,00	(62.200.000,00)	30,03	
1.02.1.02.01.00.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	14.674.932.466,00	13.160.546.511,00	(1.514.385.955,00)	89,68	
1.02.1.02.01.00.23.01	<i>Penyusunan standar pelayanan kesehatan</i>	41.775.000,00	35.100.000,00	(6.675.000,00)	84,02	
1.02.1.02.01.00.23.01.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.23.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.175.000,00	27.500.000,00	(6.675.000,00)	80,47	
1.02.1.02.01.00.23.02	<i>Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan</i>	27.950.000,00	21.800.000,00	(6.150.000,00)	78,00	
1.02.1.02.01.00.23.02.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	7.600.000,00	(1.500.000,00)	83,52	
1.02.1.02.01.00.23.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	14.200.000,00	(4.650.000,00)	75,33	
1.02.1.02.01.00.23.03	<i>Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan</i>	317.075.000,00	277.926.935,00	(39.148.065,00)	87,65	
1.02.1.02.01.00.23.03.5.2.1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.23.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298.875.000,00	259.726.935,00	(39.148.065,00)	86,90	
1.02.1.02.01.00.23.06	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	31.525.000,00	21.037.500,00	(10.487.500,00)	66,73	
1.02.1.02.01.00.23.06.5.2.1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	16.700.000,00	(1.500.000,00)	91,76	
1.02.1.02.01.00.23.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.325.000,00	4.337.500,00	(8.987.500,00)	32,55	
1.02.1.02.01.00.23.17	<i>BLUD Puskesmas Dumai Kota</i>	1.864.718.500,00	1.601.575.703,00	(263.142.797,00)	85,89	
1.02.1.02.01.00.23.17.5.2.1	Belanja Pegawai	748.054.050,00	650.159.390,00	(97.894.660,00)	86,91	
1.02.1.02.01.00.23.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	873.295.100,00	742.545.313,00	(130.749.787,00)	85,03	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.17.5.2.3	Belanja Modal	243.369.350,00	208.871.000,00	(34.498.350,00)	85,82	
1.02.1.02.01.00.23.18	<i>BLUD Puskesmas Dumai Barat</i>	1.100.000.000,00	949.006.599,00	(150.993.401,00)	86,27	
1.02.1.02.01.00.23.18.5.2.1	Belanja Pegawai	549.798.436,00	476.641.020,00	(73.157.416,00)	86,69	
1.02.1.02.01.00.23.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	520.201.564,00	449.865.579,00	(70.335.985,00)	86,48	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.18.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	22.500.000,00	(7.500.000,00)	75,00	
1.02.1.02.01.00.23.19	<i>BLUD Puskesmas Bukit Kapur</i>	1.330.000.000,00	1.176.798.817,00	(203.201.183,00)	84,72	
1.02.1.02.01.00.23.19.5.2.1	Belanja Pegawai	698.566.200,00	499.924.290,00	(198.641.910,00)	71,56	
1.02.1.02.01.00.23.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	481.433.800,00	479.184.527,00	(2.249.273,00)	99,53	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.19.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	147.690.000,00	(2.310.000,00)	98,46	
1.02.1.02.01.00.23.20	<i>BLUD Puskesmas Sungai Sembilan</i>	2.230.431.960,00	2.064.640.828,00	(165.791.132,00)	92,57	
1.02.1.02.01.00.23.20.5.2.1	Belanja Pegawai	1.007.450.180,00	954.819.096,00	(52.631.084,00)	94,78	
1.02.1.02.01.00.23.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.005.176.090,00	892.336.732,00	(112.839.358,00)	88,77	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.20.5.2.3	Belanja Modal	217.805.690,00	217.485.000,00	(320.690,00)	99,85	
1.02.1.02.01.00.23.21	<i>BLUD Puskesmas Medang Kampai</i>	922.500.000,00	873.833.941,00	(48.666.059,00)	94,72	
1.02.1.02.01.00.23.21.5.2.1	Belanja Pegawai	450.427.760,00	427.068.860,00	(23.358.900,00)	94,81	
1.02.1.02.01.00.23.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	462.572.240,00	439.865.081,00	(22.707.159,00)	95,09	Permenkes 61 Tahun 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.00.23.21.5.2.3	Belanja Modal	9.500.000,00	6.900.000,00	(2.600.000,00)	72,63	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.22	<i>BLUD Puskesmas Bumi Ayu</i>	1.105.404.000,00	1.010.521.711,00	(94.882.289,00)	91,42	
1.02.1.02.01.00.23.22.5.2.1	Belanja Pegawai	593.492.450,00	506.553.580,00	(86.938.870,00)	85,35	
1.02.1.02.01.00.23.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440.111.550,00	432.589.131,00	(7.522.419,00)	98,29	
1.02.1.02.01.00.23.22.5.2.3	Belanja Modal	71.800.000,00	71.379.000,00	(421.000,00)	99,41	
1.02.1.02.01.00.23.23	<i>BLUD Puskesmas Bukit Timah</i>	551.536.356,00	532.123.952,00	(19.412.404,00)	96,48	
1.02.1.02.01.00.23.23.5.2.1	Belanja Pegawai	282.250.000,00	218.716.452,00	(63.533.548,00)	77,49	
1.02.1.02.01.00.23.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.186.356,00	252.317.750,00	44.131.394,00	121,20	
1.02.1.02.01.00.23.23.5.2.3	Belanja Modal	61.100.000,00	61.089.750,00	(10.250,00)	99,98	
1.02.1.02.01.00.23.24	<i>BLUD Puskesmas Jaya Mukti</i>	2.327.000.000,00	2.196.276.617,00	(130.723.383,00)	94,38	
1.02.1.02.01.00.23.24.5.2.1	Belanja Pegawai	941.500.000,00	874.919.631,00	(66.580.369,00)	92,93	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.171.592.580,00	1.107.752.306,00	(63.840.274,00)	94,55	
1.02.1.02.01.00.23.24.5.2.3	Belanja Modal	213.907.420,00	213.604.680,00	(302.740,00)	99,86	
1.02.1.02.01.00.23.25	<i>BLUD Puskesmas Purnama</i>	1.140.928.000,00	1.050.898.743,00	(90.029.257,00)	92,11	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.25.5.2.1	Belanja Pegawai	576.945.100,00	527.315.860,00	(49.629.240,00)	91,40	
1.02.1.02.01.00.23.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.482.900,00	458.472.883,00	(37.010.017,00)	92,53	
1.02.1.02.01.00.23.25.5.2.3	Belanja Modal	68.500.000,00	65.110.000,00	(3.390.000,00)	95,05	
1.02.1.02.01.00.23.26	<i>BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur</i>	1.684.088.650,00	1.399.005.165,00	(285.083.485,00)	83,07	
1.02.1.02.01.00.23.26.5.2.1	Belanja Pegawai	794.086.200,00	679.129.800,00	(114.956.400,00)	85,52	Permenkes 61 Tahun 2017
1.02.1.02.01.00.23.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	786.814.450,00	623.990.365,00	(162.824.085,00)	79,31	
1.02.1.02.01.00.23.26.5.2.3	Belanja Modal	103.188.000,00	95.885.000,00	(7.303.000,00)	92,92	
1.02.1.02.01.00.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	22.899.691.950,00	22.507.051.086,00	(392.640.864,00)	98,29	
1.02.1.02.01.00.25.01	<i>Pembangunan puskesmas</i>	18.601.554.500,00	18.305.426.086,00	(296.128.414,00)	98,41	
1.02.1.02.01.00.25.01.5.2.3	Belanja Modal	18.601.554.500,00	18.305.426.086,00	(296.128.414,00)	98,41	
1.02.1.02.01.00.25.02	<i>Pembangunan puskesmas pembantu</i>	2.630.635.000,00	2.626.733.000,00	(3.902.000,00)	99,85	
1.02.1.02.01.00.25.02.5.2.3	Belanja Modal	2.630.635.000,00	2.626.733.000,00	(3.902.000,00)	99,85	
1.02.1.02.01.00.25.07	<i>Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas</i>	172.002.450,00	166.800.000,00	(5.202.450,00)	96,98	
1.02.1.02.01.00.25.07.5.2.3	Belanja Modal	172.002.450,00	166.800.000,00	(5.202.450,00)	96,98	
1.02.1.02.01.00.25.10	<i>Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling</i>	1.450.000.000,00	1.362.592.000,00	(87.408.000,00)	93,97	
1.02.1.02.01.00.25.10.5.2.3	Belanja Modal	1.450.000.000,00	1.362.592.000,00	(87.408.000,00)	93,97	
1.02.1.02.01.00.25.23	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.00.25.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	62.236.000,00	60.935.000,00	(1.301.000,00)	97,91	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01	<i>Penyuluhan kesehatan anak balita</i>	3.081.000,00	3.000.000,00	(81.000,00)	97,37	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.081.000,00	3.000.000,00	(81.000,00)	97,37	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 04	<i>Pelatihan dan pendidikan perawat-an anak balita</i>	59.155.000,00	57.935.000,00	(1.220.000,00)	97,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.155.000,00	57.935.000,00	(1.220.000,00)	97,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	46.535.000,00	29.335.000,00	(17.200.000,00)	63,04	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 06	<i>Pelayanan kesehatan</i>	46.535.000,00	29.335.000,00	(17.200.000,00)	63,04	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.535.000,00	29.335.000,00	(17.200.000,00)	63,04	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	175.020.000,00	107.660.000,00	(67.360.000,00)	61,51	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01	<i>Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</i>	175.020.000,00	107.660.000,00	(67.360.000,00)	61,51	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.020.000,00	107.660.000,00	(67.360.000,00)	61,51	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.057.925.760,00)	(111.359.945.664,04)	10.697.980.095,96	91,24	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

03. RSUD



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1 - 02 Kesehatan
 Unit Organisasi : 1 - 02 - 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.02.00.00.00.4	PENDAPATAN	108.000.000.000,00	147.106.410.270,30	39.106.410.270,30	136,21	Perwako No. 20 Tahun 2010
1.02.1.02.02.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	108.000.000.000,00	147.106.410.270,30	39.106.410.270,30	136,21	
1.02.1.02.02.00.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.000.000.000,00	147.106.410.270,30	39.106.410.270,30	136,21	
1.02.1.02.02.00.00.00.5	BELANJA	211.243.524.466,00	225.968.097.824,52	14.724.573.358,52	106,97	
1.02.1.02.02.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.227.329.900,00	31.853.465.250,00	(2.373.864.650,00)	93,06	
1.02.1.02.02.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	34.227.329.900,00	31.853.465.250,00	(2.373.864.650,00)	93,06	
1.02.1.02.02.00.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	177.016.194.566,00	194.114.632.574,52	17.098.438.008,52	109,66	
1.02.1.02.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.763.280.658,00	8.555.848.060,00	(207.432.598,00)	97,63	
1.02.1.02.02.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	2.723.331.100,00	2.670.499.613,00	(52.831.487,00)	98,06	
1.02.1.02.02.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.723.331.100,00	2.670.499.613,00	(52.831.487,00)	98,06	
1.02.1.02.02.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	2.656.600.000,00	2.644.498.400,00	(12.101.600,00)	99,54	
1.02.1.02.02.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.656.600.000,00	2.644.498.400,00	(12.101.600,00)	99,54	
1.02.1.02.02.00.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	700.000.000,00	698.996.500,00	(1.003.500,00)	99,86	
1.02.1.02.02.00.01.13.5.2.3	Belanja Modal	700.000.000,00	698.996.500,00	(1.003.500,00)	99,86	
1.02.1.02.02.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	12.651.000,00	12.651.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.651.000,00	12.651.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	524.898.558,00	524.482.747,00	(415.811,00)	99,92	
1.02.1.02.02.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	524.898.558,00	524.482.747,00	(415.811,00)	99,92	
1.02.1.02.02.00.01.19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	2.145.800.000,00	2.004.719.800,00	(141.080.200,00)	93,43	
1.02.1.02.02.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.145.800.000,00	2.004.719.800,00	(141.080.200,00)	93,43	
1.02.1.02.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.184.525,00	304.718.414,00	(29.466.111,00)	91,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	334.184.525,00	304.718.414,00	(29.466.111,00)	91,18	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.184.525,00	304.718.414,00	(29.466.111,00)	91,18	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	392.399.200,00	174.719.357,00	(217.679.843,00)	44,53	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	392.399.200,00	174.719.357,00	(217.679.843,00)	44,53	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.399.200,00	174.719.357,00	(173.679.843,00)	50,15	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.559.147.500,00	3.473.899.979,00	(85.247.521,00)	97,60	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 16 . 18	<i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan</i>	3.559.147.500,00	3.473.899.979,00	(85.247.521,00)	97,60	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.520.047.500,00	3.434.951.079,00	(85.096.421,00)	97,58	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.100.000,00	38.948.900,00	(151.100,00)	99,61	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	356.361.000,00	34.500.000,00	(321.861.000,00)	9,68	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 23 . 02	<i>Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan</i>	356.361.000,00	34.500.000,00	(321.861.000,00)	9,68	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	172.350.000,00	0,00	(172.350.000,00)	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.011.000,00	34.500.000,00	(149.511.000,00)	18,75	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44.811.806.169,00	43.233.511.740,00	(1.578.294.429,00)	96,48	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 01	<i>Pembangunan rumah sakit</i>	3.816.083.559,00	3.485.997.000,00	(330.086.559,00)	91,35	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.816.083.559,00	3.485.997.000,00	(330.086.559,00)	91,35	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 18	<i>Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit</i>	23.676.131.000,00	23.635.270.122,00	(40.860.878,00)	99,83	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.676.131.000,00	23.635.270.122,00	(40.860.878,00)	99,83	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 19	<i>Pengadaan obat-obatan rumah sakit</i>	12.693.730.810,00	12.630.449.603,00	(63.281.207,00)	99,50	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.693.730.810,00	12.630.449.603,00	(63.281.207,00)	99,50	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 20	<i>Pengadaan ambulance/mobil jenazah</i>	1.575.000.000,00	471.000.000,00	(1.104.000.000,00)	29,90	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.575.000.000,00	471.000.000,00	(1.104.000.000,00)	29,90	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 22	<i>Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)</i>	100.000.000,00	99.520.850,00	(479.150,00)	99,52	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	99.520.850,00	(479.150,00)	99,52	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 23	<i>Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit</i>	2.618.860.800,00	2.591.616.165,00	(27.244.635,00)	98,96	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.618.860.800,00	2.591.616.165,00	(27.244.635,00)	98,96	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 27	<i>Pengadaan logistik keperawatan</i>	332.000.000,00	319.658.000,00	(12.342.000,00)	96,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.02.00.26.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332.000.000,00	319.658.000,00	(12.342.000,00)	96,28	
1.02.1.02.02.00.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	471.110.914,00	396.710.299,00	(74.400.615,00)	84,21	
1.02.1.02.02.00.27.17	<i>Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit</i>	471.110.914,00	396.710.299,00	(74.400.615,00)	84,21	
1.02.1.02.02.00.27.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	471.110.914,00	396.710.299,00	(74.400.615,00)	84,21	
1.02.1.02.02.00.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD	10.327.904.600,00	9.936.745.657,00	(391.158.943,00)	96,21	
1.02.1.02.02.00.33.01	<i>Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD</i>	10.204.130.000,00	9.824.653.000,00	(379.477.000,00)	96,28	
1.02.1.02.02.00.33.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.204.130.000,00	9.824.653.000,00	(379.477.000,00)	96,28	
1.02.1.02.02.00.33.02	<i>Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD</i>	123.774.600,00	112.092.657,00	(11.681.943,00)	90,56	
1.02.1.02.02.00.33.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.774.600,00	112.092.657,00	(11.681.943,00)	90,56	
1.02.1.02.02.00.34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	108.000.000.000,00	128.003.979.068,52	20.003.979.068,52	118,52	
1.02.1.02.02.00.34.01	<i>Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah</i>	108.000.000.000,00	128.003.979.068,52	20.003.979.068,52	118,52	
1.02.1.02.02.00.34.01.5.2.1	Belanja Pegawai	52.000.000.000,00	59.532.408.875,00	7.532.408.875,00	114,49	
1.02.1.02.02.00.34.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.430.000.000,00	61.468.803.799,52	12.038.803.799,52	124,36	
1.02.1.02.02.00.34.01.5.2.3	Belanja Modal	6.570.000.000,00	7.002.766.394,00	432.766.394,00	106,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.243.524.466,00)	(78.861.687.554,22)	24.381.836.911,78	76,38	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

04. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Unit Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	130.000.000,00	131.250.000,00	1.250.000,00	100,96	Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011
1.03.1.03.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.000.000,00	131.250.000,00	1.250.000,00	100,96	
1.03.1.03.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	130.000.000,00	131.250.000,00	1.250.000,00	100,96	
1.03.1.03.01.01.00.00.5	BELANJA	142.614.876.383,00	131.812.632.730,37	(10.802.243.652,63)	92,43	
1.03.1.03.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.778.558.500,00	7.766.150.559,00	(1.012.407.941,00)	88,47	
1.03.1.03.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8.778.558.500,00	7.766.150.559,00	(1.012.407.941,00)	88,47	
1.03.1.03.01.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	133.836.317.883,00	124.046.482.171,37	(9.789.835.711,63)	92,69	
1.03.1.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.394.224.707,00	1.892.587.927,00	(501.636.780,00)	79,05	
1.03.1.03.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	576.221.857,00	302.894.235,00	(273.327.622,00)	52,57	
1.03.1.03.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	576.221.857,00	302.894.235,00	(273.327.622,00)	52,57	
1.03.1.03.01.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	267.637.200,00	266.419.400,00	(1.217.800,00)	99,54	
1.03.1.03.01.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267.637.200,00	266.419.400,00	(1.217.800,00)	99,54	
1.03.1.03.01.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	224.825.150,00	185.749.500,00	(39.075.650,00)	82,62	
1.03.1.03.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.825.150,00	185.749.500,00	(39.075.650,00)	82,62	
1.03.1.03.01.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	215.394.500,00	178.299.550,00	(37.094.950,00)	82,78	
1.03.1.03.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.394.500,00	178.299.550,00	(37.094.950,00)	82,78	
1.03.1.03.01.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	84.406.000,00	82.060.000,00	(2.346.000,00)	97,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.406.000,00	82.060.000,00	(2.346.000,00)	97,22	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	77.400.000,00	22.854.000,00	(54.546.000,00)	29,53	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	22.854.000,00	(54.546.000,00)	29,53	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	74.400.000,00	39.635.400,00	(34.764.600,00)	53,27	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	39.635.400,00	(34.764.600,00)	53,27	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	576.100.000,00	538.775.842,00	(37.324.158,00)	93,52	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	576.100.000,00	538.775.842,00	(37.324.158,00)	93,52	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	266.400.000,00	247.700.000,00	(18.700.000,00)	92,98	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.400.000,00	247.700.000,00	(18.700.000,00)	92,98	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.440.000,00	28.200.000,00	(3.240.000,00)	89,69	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.440.000,00	28.200.000,00	(3.240.000,00)	89,69	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.893.931.241,00	15.389.411.615,03	(504.519.625,97)	96,83	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	11.755.357.019,00	11.448.597.040,53	(306.759.978,47)	97,39	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	17.550.000,00	(900.000,00)	95,12	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.962.019,00	1.431.149.675,00	(24.812.344,00)	98,30	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.280.945.000,00	9.999.897.365,53	(281.047.634,47)	97,27	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	32.875.000,00	(2.125.000,00)	93,93	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	32.875.000,00	(2.125.000,00)	93,93	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	149.500.000,00	136.680.000,00	(12.820.000,00)	91,42	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	139.000.000,00	126.180.000,00	(12.820.000,00)	90,78	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	275.000.000,00	267.214.000,00	(7.786.000,00)	97,17	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	275.000.000,00	267.214.000,00	(7.786.000,00)	97,17	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	969.296.400,00	884.032.574,50	(85.263.825,50)	91,20	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	969.296.400,00	884.032.574,50	(85.263.825,50)	91,20	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.709.777.822,00	2.620.013.000,00	(89.764.822,00)	96,69	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	18.000.000,00	(450.000,00)	97,56	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.691.327.822,00	2.602.013.000,00	(89.314.822,00)	96,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.05.03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	259.943.000,00	257.350.950,00	(2.592.050,00)	99,00	
1.03.1.03.01.01.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	56.162.000,00	55.137.050,00	(1.024.950,00)	98,18	
1.03.1.03.01.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.162.000,00	55.137.050,00	(1.024.950,00)	98,18	
1.03.1.03.01.01.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	44.017.000,00	43.810.000,00	(207.000,00)	99,53	
1.03.1.03.01.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.017.000,00	43.810.000,00	(207.000,00)	99,53	
1.03.1.03.01.01.06.06	<i>Penyusunan rencana kerja anggaran</i>	159.764.000,00	158.403.900,00	(1.360.100,00)	99,15	
1.03.1.03.01.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.764.000,00	158.403.900,00	(1.360.100,00)	99,15	
1.03.1.03.01.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	64.059.968.911,12	62.947.465.833,17	(1.112.503.077,95)	98,26	
1.03.1.03.01.01.15.03	<i>Pembangunan jalan</i>	62.267.774.911,12	61.168.689.633,17	(1.099.085.277,95)	98,23	
1.03.1.03.01.01.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.01.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.219.980.980,12	1.114.763.951,00	(105.217.029,12)	91,38	
1.03.1.03.01.01.15.03.5.2.3	Belanja Modal	61.018.193.931,00	60.024.325.682,17	(993.868.248,83)	98,37	
1.03.1.03.01.01.15.05	<i>Pembangunan jembatan</i>	1.600.410.000,00	1.597.749.000,00	(2.661.000,00)	99,83	
1.03.1.03.01.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.01.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	541.210.000,00	540.930.000,00	(280.000,00)	99,95	
1.03.1.03.01.01.15.05.5.2.3	Belanja Modal	1.056.000.000,00	1.053.619.000,00	(2.381.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.01.15.06	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	191.784.000,00	181.027.200,00	(10.756.800,00)	94,39	
1.03.1.03.01.01.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.784.000,00	181.027.200,00	(10.756.800,00)	94,39	
1.03.1.03.01.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7.477.352.550,00	6.401.477.165,55	(1.075.875.384,45)	85,61	
1.03.1.03.01.01.16.03	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	5.446.448.450,00	4.890.236.765,55	(556.211.684,45)	89,79	
1.03.1.03.01.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	10.200.000,00	(8.250.000,00)	55,28	
1.03.1.03.01.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.953.250,00	433.589.765,00	(3.363.485,00)	99,23	
1.03.1.03.01.01.16.03.5.2.3	Belanja Modal	4.991.045.200,00	4.446.447.000,55	(544.598.199,45)	89,09	
1.03.1.03.01.01.16.05	<i>Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong</i>	2.030.904.100,00	1.511.240.400,00	(519.663.700,00)	74,41	
1.03.1.03.01.01.16.05.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.01.01.16.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.020.704.100,00	1.501.040.400,00	(519.663.700,00)	74,28	
1.03.1.03.01.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	889.962.330,00	796.088.203,00	(93.874.127,00)	89,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01	<i>Perencanaan turap/takud/tronjong</i>	758.640.350,00	676.130.339,00	(82.510.011,00)	89,17	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	740.640.350,00	658.130.339,00	(82.510.011,00)	88,86	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03	<i>Pembangunan turap/takud/tronjong</i>	131.321.980,00	119.957.864,00	(11.364.116,00)	91,35	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.250.000,00	9.000.000,00	(11.250.000,00)	44,44	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.131.980,00	65.017.864,00	(114.116,00)	99,82	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.940.000,00	45.940.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.03.01 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	162.445.500,00	121.623.700,00	(40.821.800,00)	74,87	
4.04 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17	<i>Peningkatan manajemen investasi daerah</i>	162.445.500,00	121.623.700,00	(40.821.800,00)	74,87	
4.04 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.700.000,00	48.900.000,00	(1.800.000,00)	96,45	
4.04 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.745.500,00	72.723.700,00	(39.021.800,00)	65,08	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	10.575.608.454,88	10.425.213.900,00	(150.394.554,88)	98,58	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan</i>	8.226.451.400,00	8.078.637.400,00	(147.814.000,00)	98,20	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.801.251.400,00	7.653.983.400,00	(147.268.000,00)	98,11	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	422.000.000,00	421.454.000,00	(546.000,00)	99,87	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan</i>	2.349.157.054,88	2.346.576.500,00	(2.580.554,88)	99,89	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.347.557.054,88	2.344.976.500,00	(2.580.554,88)	99,89	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	4.060.000.000,00	3.691.383.728,50	(368.616.271,50)	90,92	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 04	<i>Pengadaan alat-alat berat</i>	758.947.000,00	689.741.043,00	(69.205.957,00)	90,88	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.947.000,00	57.661.043,00	(1.285.957,00)	97,82	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00	632.080.000,00	(67.920.000,00)	90,30	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 06	<i>Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan</i>	794.524.000,00	649.242.301,00	(145.281.699,00)	81,71	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.660.000,00	134.816.301,00	(9.843.699,00)	93,20	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	649.864.000,00	514.426.000,00	(135.438.000,00)	79,16	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat</i>	1.846.529.000,00	1.714.618.118,00	(131.910.882,00)	92,86	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.846.529.000,00	1.714.618.118,00	(131.910.882,00)	92,86	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan</i>	660.000.000,00	637.782.266,50	(22.217.733,50)	96,63	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	642.000.000,00	619.782.266,50	(22.217.733,50)	96,54	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	17.582.788.530,00	15.890.741.618,12	(1.692.046.911,88)	90,38	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09	<i>Relaksanaan normalisasi saluran sungai</i>	7.485.000.000,00	7.431.525.871,00	(53.474.129,00)	99,29	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.485.000.000,00	7.431.525.871,00	(53.474.129,00)	99,29	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air</i>	1.434.780.331,00	1.244.772.800,00	(190.007.531,00)	86,76	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.434.780.331,00	1.244.772.800,00	(190.007.531,00)	86,76	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 14	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai</i>	1.080.112.700,00	954.477.700,00	(125.635.000,00)	88,37	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.112.700,00	954.477.700,00	(125.635.000,00)	88,37	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18	<i>Pembangunan Infrastruktur Air Bersih</i>	7.564.895.499,00	6.241.965.247,12	(1.322.930.251,88)	82,51	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.550.000,00	105.300.000,00	(17.250.000,00)	85,92	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.110.280.899,00	1.911.709.149,00	(198.571.750,00)	90,59	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.332.064.600,00	4.224.956.098,12	(1.107.108.501,88)	79,24	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01	<i>Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28	Program Pengendalian Banjir	3.698.425.240,00	3.314.691.290,00	(383.733.950,00)	89,62	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03	<i>Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai</i>	3.060.465.190,00	2.820.641.290,00	(239.823.900,00)	92,16	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.060.465.190,00	2.820.641.290,00	(239.823.900,00)	92,16	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06	<i>Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai</i>	83.030.050,00	0,00	(83.030.050,00)	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.030.050,00	0,00	(13.030.050,00)	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 08	<i>Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir</i>	554.930.000,00	494.050.000,00	(60.880.000,00)	89,03	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.930.000,00	94.518.000,00	(20.412.000,00)	82,24	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	440.000.000,00	399.532.000,00	(40.468.000,00)	90,80	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.162.325.750,00	1.975.573.424,00	(186.752.326,00)	91,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.01.29.04	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota</i>	16.100.000,00	7.380.000,00	(8.720.000,00)	45,84	
1.03.1.03.01.01.29.04.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.400.000,00	7.380.000,00	(20.000,00)	99,73	
1.03.1.03.01.01.29.04.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	0,00	
1.03.1.03.01.01.29.05	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur</i>	17.150.000,00	7.874.500,00	(9.275.500,00)	45,92	
1.03.1.03.01.01.29.05.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.500.000,00	7.874.500,00	(625.500,00)	92,64	
1.03.1.03.01.01.29.05.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	8.650.000,00	0,00	(8.650.000,00)	0,00	
1.03.1.03.01.01.29.06	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat</i>	51.000.000,00	50.043.924,00	(956.076,00)	98,13	
1.03.1.03.01.01.29.06.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	24.774.924,00	(225.076,00)	99,10	
1.03.1.03.01.01.29.06.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	26.000.000,00	25.269.000,00	(731.000,00)	97,19	
1.03.1.03.01.01.29.07	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan</i>	1.001.479.250,00	857.680.000,00	(143.799.250,00)	85,64	
1.03.1.03.01.01.29.07.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18.679.250,00	16.430.000,00	(2.249.250,00)	87,96	
1.03.1.03.01.01.29.07.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	982.800.000,00	841.250.000,00	(141.550.000,00)	85,60	
1.03.1.03.01.01.29.08	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur</i>	1.020.406.500,00	1.013.815.000,00	(6.591.500,00)	99,35	
1.03.1.03.01.01.29.08.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	17.606.500,00	12.270.000,00	(5.336.500,00)	69,69	
1.03.1.03.01.01.29.08.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	1.002.800.000,00	1.001.545.000,00	(1.255.000,00)	99,87	
1.03.1.03.01.01.29.09	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai</i>	21.750.000,00	4.960.000,00	(16.790.000,00)	22,80	
1.03.1.03.01.01.29.09.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.500.000,00	4.960.000,00	(9.540.000,00)	34,21	
1.03.1.03.01.01.29.09.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	0,00	
1.03.1.03.01.01.29.10	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai Sembilan</i>	34.440.000,00	33.820.000,00	(620.000,00)	98,20	
1.03.1.03.01.01.29.10.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.01.01.29.10.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	28.920.000,00	28.300.000,00	(620.000,00)	97,86	
1.03.1.03.01.01.31	Program Perencanaan Tata Ruang	700.000.000,00	614.470.817,00	(85.529.183,00)	87,78	
1.03.1.03.01.01.31.05	<i>Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan</i>	400.000.000,00	328.439.063,00	(71.560.937,00)	82,11	
1.03.1.03.01.01.31.05.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	400.000.000,00	328.439.063,00	(71.560.937,00)	82,11	
1.03.1.03.01.01.31.10	<i>Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang</i>	300.000.000,00	286.031.754,00	(13.968.246,00)	95,34	
1.03.1.03.01.01.31.10.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	84.250.000,00	82.650.000,00	(1.600.000,00)	98,10	
1.03.1.03.01.01.31.10.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	215.750.000,00	203.381.754,00	(12.368.246,00)	94,27	
1.03.1.03.01.01.32	Program Pemanfaatan Ruang	258.200.000,00	201.362.000,00	(56.838.000,00)	77,99	
1.03.1.03.01.01.32.01	<i>Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 05	<i>Survey dan pemetaan</i>	68.200.000,00	30.050.000,00	(38.150.000,00)	44,06	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.200.000,00	30.050.000,00	(38.150.000,00)	44,06	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 07	<i>Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang</i>	90.000.000,00	71.312.000,00	(18.688.000,00)	79,24	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	71.312.000,00	(18.688.000,00)	79,24	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	120.000.000,00	72.465.000,00	(47.535.000,00)	60,39	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 05	<i>Pengawasan pemanfaatan ruang</i>	120.000.000,00	72.465.000,00	(47.535.000,00)	60,39	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	72.465.000,00	(47.535.000,00)	60,39	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	3.513.141.669,00	50.825.000,00	(3.462.316.669,00)	1,45	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 01	<i>Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air</i>	3.513.141.669,00	50.825.000,00	(3.462.316.669,00)	1,45	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.162.757.129,00	50.825.000,00	(2.111.932.129,00)	2,35	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.350.384.540,00	0,00	(1.350.384.540,00)	0,00	
4.01 . 1.03.01 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	28.000.000,00	3.750.000,00	(24.250.000,00)	13,39	
4.01 . 1.03.01 . 01 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	28.000.000,00	3.750.000,00	(24.250.000,00)	13,39	
4.01 . 1.03.01 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	3.750.000,00	(24.250.000,00)	13,39	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(142.484.876.383,00)	(131.661.382.730,37)	10.803.493.652,63	92,42	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai



PALSAL

05. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 Unit Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	BELANJA	23.817.681.246,00	20.475.528.187,00	(3.342.153.059,00)	85,97	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.373.914.200,00	2.872.191.152,00	(501.723.048,00)	85,13	
	Belanja Pegawai	3.373.914.200,00	2.872.191.152,00	(501.723.048,00)	85,13	
	BELANJA LANGSUNG	20.443.767.046,00	17.603.337.035,00	(2.840.430.011,00)	86,11	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	876.199.968,00	697.095.502,00	(179.104.466,00)	79,56	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	101.960.000,00	92.975.026,00	(8.984.974,00)	91,19	
	Belanja Barang dan Jasa	101.960.000,00	92.975.026,00	(8.984.974,00)	91,19	
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	24.819.375,00	12.932.930,00	(11.886.445,00)	52,11	
	Belanja Barang dan Jasa	24.819.375,00	12.932.930,00	(11.886.445,00)	52,11	
	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	58.519.790,00	51.377.659,00	(7.142.131,00)	87,80	
	Belanja Barang dan Jasa	58.519.790,00	51.377.659,00	(7.142.131,00)	87,80	
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	25.287.246,00	7.614.200,00	(17.673.046,00)	30,11	
	Belanja Barang dan Jasa	25.287.246,00	7.614.200,00	(17.673.046,00)	30,11	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	10.000.000,00	7.039.000,00	(2.961.000,00)	70,39	
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.039.000,00	(2.961.000,00)	70,39	
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.672.300,00	0,00	(1.672.300,00)	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	1.672.300,00	0,00	(1.672.300,00)	0,00	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	11.000.000,00	1.527.000,00	(9.473.000,00)	13,88	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	1.527.000,00	(9.473.000,00)	13,88	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	539.926.257,00	451.945.608,00	(87.980.649,00)	83,71	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	539.926.257,00	451.945.608,00	(87.980.649,00)	83,71	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	93.215.000,00	63.884.079,00	(29.330.921,00)	68,53	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.215.000,00	63.884.079,00	(29.330.921,00)	68,53	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	678.072.017,00	422.145.545,00	(255.926.472,00)	62,26	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	185.339.600,00	59.229.548,00	(126.110.052,00)	31,96	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.339.600,00	57.229.548,00	(25.110.052,00)	69,50	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	332.708.467,00	296.739.997,00	(35.968.470,00)	89,19	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.708.467,00	296.739.997,00	(35.968.470,00)	89,19	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	68.400.000,00	6.000.000,00	(62.400.000,00)	8,77	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	6.000.000,00	(62.400.000,00)	8,77	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	61.623.950,00	60.176.000,00	(1.447.950,00)	97,65	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.623.950,00	60.176.000,00	(1.447.950,00)	97,65	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	23.800.000,00	20.790.000,00	(3.010.000,00)	87,35	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03	<i>Pengadaan pakaian kerja lapangan</i>	23.800.000,00	20.790.000,00	(3.010.000,00)	87,35	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	20.790.000,00	(3.010.000,00)	87,35	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	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
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan rencana kinerja SKPD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	158.304.000,00	119.747.000,00	(38.557.000,00)	75,64	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06	<i>Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu</i>	158.304.000,00	119.747.000,00	(38.557.000,00)	75,64	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	3.000.000,00	(4.200.000,00)	41,67	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.104.000,00	116.747.000,00	(34.357.000,00)	77,26	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.386.137.593,00	4.054.740.144,00	(331.397.449,00)	92,44	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin</i>	3.816.997.593,00	3.586.416.144,00	(230.581.449,00)	93,96	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.812.197.593,00	3.584.016.144,00	(228.181.449,00)	94,01	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07	<i>Peningkatan kualitas dan penjeogahan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)</i>	569.140.000,00	468.324.000,00	(100.816.000,00)	82,29	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.200.000,00	0,00	(41.200.000,00)	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.940.000,00	77.940.000,00	(40.000.000,00)	66,08	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	410.000.000,00	390.384.000,00	(19.616.000,00)	95,22	
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	13.163.329.618,00	11.275.566.584,00	(1.887.763.034,00)	85,66	
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02	<i>Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum</i>	2.545.844.400,00	2.210.547.973,00	(335.296.427,00)	86,83	
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.394.400,00	321.930.973,00	(103.463.427,00)	75,68	
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.120.450.000,00	1.888.617.000,00	(231.833.000,00)	89,07	
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03	<i>Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum</i>	10.617.485.218,00	9.065.018.611,00	(1.552.466.607,00)	85,38	
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.885.218,00	9.065.018.611,00	(1.535.866.607,00)	85,51	
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	0,00	
4.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Peringkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	276.807.250,00	204.429.260,00	(72.377.990,00)	73,85	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 07	<i>Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman</i>	276.807.250,00	204.429.260,00	(72.377.990,00)	73,85	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.807.250,00	204.429.260,00	(72.377.990,00)	73,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	866.116.600,00	808.823.000,00	(57.293.600,00)	93,39	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur</i>	866.116.600,00	808.823.000,00	(57.293.600,00)	93,39	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	45.100.000,00	(4.100.000,00)	91,67	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	816.916.600,00	763.723.000,00	(53.193.600,00)	93,49	
4.01 . 1.04.01 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
4.01 . 1.04.01 . 01 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
4.01 . 1.04.01 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.817.681.246,00)	(20.475.528.187,00)	3.342.153.059,00	85,97	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

06. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.01 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
1.05.1.05.01.00.00.00.5	BELANJA	8.965.486.940,00	8.169.813.127,00	(795.673.813,00)	91,13	
1.05.1.05.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.650.974.240,00	5.934.838.686,00	(716.135.554,00)	89,23	
1.05.1.05.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6.650.974.240,00	5.934.838.686,00	(716.135.554,00)	89,23	
1.05.1.05.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.314.512.700,00	2.234.974.441,00	(79.538.259,00)	96,56	
1.05.1.05.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	387.601.300,00	359.112.041,00	(28.489.259,00)	92,65	
1.05.1.05.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	79.940.000,00	69.333.585,00	(10.606.415,00)	86,73	
1.05.1.05.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.940.000,00	69.333.585,00	(10.606.415,00)	86,73	
1.05.1.05.01.00.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	27.700.000,00	10.635.000,00	(17.065.000,00)	38,39	
1.05.1.05.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	10.635.000,00	(17.065.000,00)	38,39	
1.05.1.05.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	43.091.700,00	43.091.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.091.700,00	43.091.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	36.796.000,00	36.796.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.796.000,00	36.796.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	15.042.000,00	15.042.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.042.000,00	15.042.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	13.597.600,00	13.587.600,00	(10.000,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.597.600,00	13.587.600,00	(10.000,00)	99,93	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000,00	17.650.000,00	(350.000,00)	98,06	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.650.000,00	(350.000,00)	98,06	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	9.416.000,00	9.416.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.416.000,00	9.416.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.890.000,00	79.739.800,00	(150.200,00)	99,81	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.890.000,00	79.739.800,00	(150.200,00)	99,81	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	8.640.000,00	8.332.356,00	(307.644,00)	96,44	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.332.356,00	(307.644,00)	96,44	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.744.000,00	308.497.000,00	(14.247.000,00)	95,59	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.727.000,00	53.725.000,00	(2.002.000,00)	96,41	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.727.000,00	53.725.000,00	(2.002.000,00)	96,41	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	37.568.000,00	36.540.000,00	(1.028.000,00)	97,26	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.568.000,00	36.540.000,00	(1.028.000,00)	97,26	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	198.399.000,00	187.182.000,00	(11.217.000,00)	94,35	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.399.000,00	187.182.000,00	(11.217.000,00)	94,35	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.237.300.000,00	1.202.725.000,00	(34.575.000,00)	97,21	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 13	<i>Pengamanan dan penertiban</i>	210.850.000,00	199.200.000,00	(11.650.000,00)	94,47	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.850.000,00	199.200.000,00	(11.650.000,00)	94,47	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 15	<i>Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	1.026.450.000,00	1.003.525.000,00	(22.925.000,00)	97,77	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.026.450.000,00	1.003.525.000,00	(22.925.000,00)	97,77	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 07	<i>Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan dan non perizinan di Kota Dumai</i>	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.05.01 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.05.01 . 00 . 17 . 20	<i>Inventarisasi Aset</i>	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.05.01 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.05.01 . 00 . 17 . 63	<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan</i>	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 1.05.01 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	321.203.400,00	318.976.400,00	(2.227.000,00)	99,31	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 19 . 01	<i>Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat</i>	321.203.400,00	318.976.400,00	(2.227.000,00)	99,31	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	321.203.400,00	318.976.400,00	(2.227.000,00)	99,31	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.965.486.940,00)	(8.169.813.127,00)	795.673.813,00	91,13	

Dumai, 6 Agustus 2021

Wakil Kota Dumai

PAISAL

07. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.05 Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02 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
1.05.1.05.02.00.00.00.5	BELANJA	19.024.925.700,00	15.693.891.687,00	(3.331.034.013,00)	82,49	
1.05.1.05.02.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.947.513.300,00	3.380.670.917,00	(566.842.383,00)	85,64	
1.05.1.05.02.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.947.513.300,00	3.380.670.917,00	(566.842.383,00)	85,64	
1.05.1.05.02.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	15.077.412.400,00	12.313.220.770,00	(2.764.191.630,00)	81,67	
1.05.1.05.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	391.173.600,00	358.874.406,00	(32.299.194,00)	91,74	
1.05.1.05.02.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.02.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.02.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	70.000.000,00	41.542.048,00	(28.457.952,00)	59,35	
1.05.1.05.02.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	41.542.048,00	(28.457.952,00)	59,35	
1.05.1.05.02.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	74.217.000,00	74.187.200,00	(29.800,00)	99,96	
1.05.1.05.02.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.217.000,00	74.187.200,00	(29.800,00)	99,96	
1.05.1.05.02.00.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	9.200.000,00	6.012.300,00	(3.187.700,00)	65,35	
1.05.1.05.02.00.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	6.012.300,00	(3.187.700,00)	65,35	
1.05.1.05.02.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	27.464.600,00	27.462.900,00	(1.700,00)	99,99	
1.05.1.05.02.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.464.600,00	27.462.900,00	(1.700,00)	99,99	
1.05.1.05.02.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	2.140.000,00	2.125.000,00	(15.000,00)	99,30	
1.05.1.05.02.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.125.000,00	(15.000,00)	99,30	
1.05.1.05.02.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2.800.000,00	2.671.000,00	(129.000,00)	95,39	
1.05.1.05.02.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.671.000,00	(129.000,00)	95,39	
1.05.1.05.02.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	11.500.000,00	11.364.000,00	(136.000,00)	98,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.1.05.02.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.364.000,00	(136.000,00)	98,82	
1.05.1.05.02.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	9.530.000,00	9.402.000,00	(128.000,00)	98,66	
1.05.1.05.02.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.530.000,00	9.402.000,00	(128.000,00)	98,66	
1.05.1.05.02.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	78.400.000,00	78.197.958,00	(202.042,00)	99,74	
1.05.1.05.02.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	78.197.958,00	(202.042,00)	99,74	
1.05.1.05.02.00.01.22	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	64.612.000,00	64.600.000,00	(12.000,00)	99,98	
1.05.1.05.02.00.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.612.000,00	64.600.000,00	(12.000,00)	99,98	
1.05.1.05.02.00.01.23	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.02.00.01.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.000.000,00	208.297.650,00	(25.702.350,00)	89,02	
1.05.1.05.02.00.02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	26.000.000,00	25.690.000,00	(310.000,00)	98,81	
1.05.1.05.02.00.02.07.5.2.3	Belanja Modal	26.000.000,00	25.690.000,00	(310.000,00)	98,81	
1.05.1.05.02.00.02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	76.700.000,00	73.940.000,00	(2.760.000,00)	96,40	
1.05.1.05.02.00.02.09.5.2.3	Belanja Modal	76.700.000,00	73.940.000,00	(2.760.000,00)	96,40	
1.05.1.05.02.00.02.10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	11.800.000,00	10.900.000,00	(900.000,00)	92,37	
1.05.1.05.02.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	11.800.000,00	10.900.000,00	(900.000,00)	92,37	
1.05.1.05.02.00.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	119.500.000,00	97.767.650,00	(21.732.350,00)	81,81	
1.05.1.05.02.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.500.000,00	97.767.650,00	(21.732.350,00)	81,81	
1.05.1.05.02.00.24	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	814.954.150,00	496.717.200,00	(318.236.950,00)	60,95	
1.05.1.05.02.00.24.02	<i>Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana</i>	814.954.150,00	496.717.200,00	(318.236.950,00)	60,95	
1.05.1.05.02.00.24.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	814.954.150,00	496.717.200,00	(318.236.950,00)	60,95	
1.05.1.05.02.00.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.02.00.25.01	<i>Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.02.00.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.02.00.27	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2.179.279.650,00	2.129.660.835,00	(49.618.815,00)	97,72	
1.05.1.05.02.00.27.02	<i>Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</i>	129.990.000,00	121.075.635,00	(8.914.365,00)	93,14	
1.05.1.05.02.00.27.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.990.000,00	121.075.635,00	(8.914.365,00)	93,14	
1.05.1.05.02.00.27.03	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</i>	559.889.650,00	519.185.200,00	(40.704.450,00)	92,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	544.889.650,00	504.185.200,00	(40.704.450,00)	92,53	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 27 . 19	<i>Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</i>	1.489.400.000,00	1.489.400.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 27 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.489.400.000,00	1.489.400.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	11.458.005.000,00	9.119.670.679,00	(2.338.334.321,00)	79,59	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 01	<i>Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan</i>	8.803.275.000,00	7.598.628.085,00	(1.204.646.915,00)	86,32	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.225.000,00	492.329.085,00	(47.895.915,00)	91,13	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.263.050.000,00	7.106.299.000,00	(1.156.751.000,00)	86,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 09	<i>Pelatihari/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	244.370.000,00	232.681.000,00	(11.689.000,00)	95,22	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,29	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.370.000,00	226.081.000,00	(11.289.000,00)	95,24	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 10	<i>Pendamping (Pembentukary/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api</i>	491.850.000,00	480.268.790,00	(11.581.210,00)	97,65	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	477.450.000,00	465.868.790,00	(11.581.210,00)	97,57	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 11	<i>Penetapan Posko Pengendalian Karhutla</i>	186.950.000,00	53.191.354,00	(133.758.646,00)	28,45	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.950.000,00	53.191.354,00	(133.758.646,00)	28,45	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 12	<i>Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	890.100.000,00	190.852.000,00	(699.248.000,00)	21,44	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	890.100.000,00	190.852.000,00	(699.248.000,00)	21,44	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 13	<i>Patrol Pencegahan Pengendalian Karhutla</i>	370.905.000,00	195.233.500,00	(175.671.500,00)	52,64	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	370.905.000,00	195.233.500,00	(175.671.500,00)	52,64	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 14	<i>Sosialisasi/penyuluhan pencegahan Bencana kebakaran hutan dan lahan melalui beragam metode</i>	470.555.000,00	368.815.950,00	(101.739.050,00)	78,38	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.955.000,00	368.815.950,00	(95.139.050,00)	79,49	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.024.925.700,00)	(15.693.891.687,00)	3.331.034.013,00	82,49	

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

Dumai, 6 Agustus 2021
 Walikota Dumai

PAISAL

08. BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.05 Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.04 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
1.05.1.05.04.00.00.00.5	BELANJA	5.274.668.410,00	4.757.365.879,00	(517.302.531,00)	90,19	
1.05.1.05.04.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.431.022.160,00	3.044.724.200,00	(386.297.960,00)	88,74	
1.05.1.05.04.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.431.022.160,00	3.044.724.200,00	(386.297.960,00)	88,74	
1.05.1.05.04.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.843.646.250,00	1.712.641.679,00	(131.004.571,00)	92,89	
1.05.1.05.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	728.210.560,00	715.859.528,00	(12.351.032,00)	98,30	
1.05.1.05.04.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.250.000,00	2.121.000,00	(129.000,00)	94,27	
1.05.1.05.04.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.121.000,00	(129.000,00)	94,27	
1.05.1.05.04.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	43.420.000,00	36.409.920,00	(7.010.080,00)	83,86	
1.05.1.05.04.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.420.000,00	36.409.920,00	(7.010.080,00)	83,86	
1.05.1.05.04.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	94.112.800,00	94.099.000,00	(13.800,00)	99,99	
1.05.1.05.04.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.112.800,00	94.099.000,00	(13.800,00)	99,99	
1.05.1.05.04.00.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	84.886.600,00	83.621.700,00	(1.264.900,00)	98,51	
1.05.1.05.04.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.886.600,00	83.621.700,00	(1.264.900,00)	98,51	
1.05.1.05.04.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	54.755.500,00	54.064.400,00	(691.100,00)	98,74	
1.05.1.05.04.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.755.500,00	54.064.400,00	(691.100,00)	98,74	
1.05.1.05.04.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.1.05.04.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.01.13.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	3.960.000,00	3.900.000,00	(60.000,00)	98,48	
1.05.1.05.04.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.900.000,00	(60.000,00)	98,48	
1.05.1.05.04.00.01.16	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	23.014.000,00	23.014.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.014.000,00	23.014.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	11.385.000,00	11.295.000,00	(90.000,00)	99,21	
1.05.1.05.04.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.385.000,00	11.295.000,00	(90.000,00)	99,21	
1.05.1.05.04.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	127.366.660,00	126.774.508,00	(592.152,00)	99,54	
1.05.1.05.04.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.366.660,00	126.774.508,00	(592.152,00)	99,54	
1.05.1.05.04.00.01.22	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.04.00.01.23	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	165.000.000,00	162.500.000,00	(2.500.000,00)	98,48	
1.05.1.05.04.00.01.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	162.500.000,00	(2.500.000,00)	98,48	
1.05.1.05.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131.300.000,00	130.248.000,00	(1.052.000,00)	99,20	
1.05.1.05.04.00.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	131.300.000,00	130.248.000,00	(1.052.000,00)	99,20	
1.05.1.05.04.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.300.000,00	130.248.000,00	(1.052.000,00)	99,20	
1.05.1.05.04.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.06.03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.04.00.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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
1.05 . 1.05.04 . 00 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	903.368.690,00	816.634.151,00	(86.734.539,00)	90,40	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 07	<i>Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah</i>	31.939.000,00	19.122.000,00	(12.817.000,00)	59,87	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.939.000,00	19.122.000,00	(12.817.000,00)	59,87	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 08	<i>Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya</i>	34.470.000,00	31.350.000,00	(3.120.000,00)	90,95	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.470.000,00	31.350.000,00	(3.120.000,00)	90,95	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 09	<i>Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah</i>	48.470.000,00	24.937.000,00	(23.533.000,00)	51,45	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.470.000,00	24.937.000,00	(23.533.000,00)	51,45	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 10	<i>Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah</i>	403.582.040,00	379.750.000,00	(23.832.040,00)	94,09	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	378.700.000,00	369.600.000,00	(9.100.000,00)	97,60	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.882.040,00	10.150.000,00	(14.732.040,00)	40,79	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 39	<i>Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</i>	384.907.650,00	361.475.151,00	(23.432.499,00)	93,91	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	332.500.000,00	328.000.000,00	(4.500.000,00)	98,65	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.407.650,00	33.475.151,00	(18.932.499,00)	63,87	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	31.500.000,00	27.800.000,00	(3.700.000,00)	88,25	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 17 . 01	<i>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</i>	15.600.000,00	13.920.000,00	(1.680.000,00)	89,23	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	13.920.000,00	(1.680.000,00)	89,23	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 17 . 02	<i>Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat</i>	15.900.000,00	13.880.000,00	(2.020.000,00)	87,30	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	13.880.000,00	(2.020.000,00)	87,30	
4.04 . 1.05.04 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 1.05.04 . 00 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 1.05.04 . 00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	49.267.000,00	22.100.000,00	(27.167.000,00)	44,86	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 21 . 05	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	38.667.000,00	18.350.000,00	(20.317.000,00)	47,46	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.667.000,00	18.350.000,00	(20.317.000,00)	47,46	
1.05 . 1.05.04 . 00 . 21 . 08	<i>Pengelolaan administrasi bantuan partai politik</i>	10.600.000,00	3.750.000,00	(6.850.000,00)	35,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.04 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	3.750.000,00	(6.850.000,00)	35,38	
4.01 . 1.05.04 . 00 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 1.05.04 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 1.05.04 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.274.668.410,00)	(4.757.365.879,00)	517.302.531,00	90,19	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

09. DINAS SOSIAL



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.06 Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01 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
1.06.1.06.01.00.00.00.5	BELANJA	6.950.953.618,00	6.254.882.818,00	(696.070.800,00)	89,99	
1.06.1.06.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.023.805.740,00	2.618.528.268,00	(405.277.472,00)	86,60	
1.06.1.06.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.023.805.740,00	2.618.528.268,00	(405.277.472,00)	86,60	
1.06.1.06.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.927.147.878,00	3.636.354.550,00	(290.793.328,00)	92,60	
1.06.1.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.286.848.408,00	1.261.660.095,00	(25.188.313,00)	98,04	
1.06.1.06.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	143.300.000,00	140.495.000,00	(2.805.000,00)	98,04	
1.06.1.06.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.300.000,00	140.495.000,00	(2.805.000,00)	98,04	
1.06.1.06.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	119.400.000,00	112.327.226,00	(7.072.774,00)	94,08	
1.06.1.06.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.400.000,00	112.327.226,00	(7.072.774,00)	94,08	
1.06.1.06.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	25.000.000,00	19.885.560,00	(5.114.440,00)	79,54	
1.06.1.06.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.885.560,00	(5.114.440,00)	79,54	
1.06.1.06.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	127.174.900,00	127.145.000,00	(29.900,00)	99,98	
1.06.1.06.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.174.900,00	127.145.000,00	(29.900,00)	99,98	
1.06.1.06.01.00.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	22.500.000,00	21.250.000,00	(1.250.000,00)	94,44	
1.06.1.06.01.00.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.250.000,00	(1.250.000,00)	94,44	
1.06.1.06.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	130.129.708,00	129.726.181,00	(403.527,00)	99,69	
1.06.1.06.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.129.708,00	129.726.181,00	(403.527,00)	99,69	
1.06.1.06.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	54.147.220,00	53.594.000,00	(553.220,00)	98,98	
1.06.1.06.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.147.220,00	53.594.000,00	(553.220,00)	98,98	
1.06.1.06.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	14.961.500,00	14.531.900,00	(429.600,00)	97,13	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.1.06.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.961.500,00	14.531.900,00	(429.600,00)	97,13	
1.06.1.06.01.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	105.000.000,00	103.150.000,00	(1.850.000,00)	98,24	
1.06.1.06.01.00.01.13.5.2.3	Belanja Modal	105.000.000,00	103.150.000,00	(1.850.000,00)	98,24	
1.06.1.06.01.00.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.136.000,00	5.006.000,00	(130.000,00)	97,47	
1.06.1.06.01.00.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.136.000,00	5.006.000,00	(130.000,00)	97,47	
1.06.1.06.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.400.000,00	10.320.000,00	(4.080.000,00)	71,67	
1.06.1.06.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	10.320.000,00	(4.080.000,00)	71,67	
1.06.1.06.01.00.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	24.450.000,00	23.015.000,00	(1.435.000,00)	94,13	
1.06.1.06.01.00.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	23.015.000,00	(1.435.000,00)	94,13	
1.06.1.06.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.06.1.06.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.06.1.06.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	328.979.080,00	328.944.228,00	(34.852,00)	99,99	
1.06.1.06.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328.979.080,00	328.944.228,00	(34.852,00)	99,99	
1.06.1.06.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	164.570.000,00	164.570.000,00	0,00	100,00	
1.06.1.06.01.00.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.570.000,00	164.570.000,00	0,00	100,00	
1.06.1.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	602.900.000,00	597.664.002,00	(5.235.998,00)	99,13	
1.06.1.06.01.00.02.22	Pemeliharaan rutiny/berkala gedung kantor	394.200.000,00	391.300.000,00	(2.900.000,00)	99,26	
1.06.1.06.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394.200.000,00	391.300.000,00	(2.900.000,00)	99,26	
1.06.1.06.01.00.02.24	Pemeliharaan rutiny/berkala kendaraan dinas/operasional	208.700.000,00	206.364.002,00	(2.335.998,00)	98,88	
1.06.1.06.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.700.000,00	206.364.002,00	(2.335.998,00)	98,88	
1.06.1.06.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.700.000,00	24.593.500,00	(106.500,00)	99,57	
1.06.1.06.01.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.800.000,00	5.783.000,00	(17.000,00)	99,71	
1.06.1.06.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.783.000,00	(17.000,00)	99,71	
1.06.1.06.01.00.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	13.200.000,00	13.111.000,00	(89.000,00)	99,33	
1.06.1.06.01.00.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.111.000,00	(89.000,00)	99,33	
1.06.1.06.01.00.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
1.06.1.06.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
1.06.1.06.01.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	673.821.000,00	598.044.949,00	(75.776.051,00)	88,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07	<i>Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)</i>	430.276.000,00	410.789.949,00	(19.486.051,00)	95,47	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	430.276.000,00	410.789.949,00	(19.486.051,00)	95,47	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08	<i>Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)</i>	243.545.000,00	187.255.000,00	(56.290.000,00)	76,89	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	243.545.000,00	187.255.000,00	(56.290.000,00)	76,89	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	839.783.750,00	660.365.004,00	(179.418.746,00)	78,64	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 10	<i>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</i>	193.508.750,00	189.875.000,00	(3.633.750,00)	98,12	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	193.508.750,00	189.875.000,00	(3.633.750,00)	98,12	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 12	<i>Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan</i>	259.000.000,00	124.560.004,00	(134.439.996,00)	48,09	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	259.000.000,00	124.560.004,00	(134.439.996,00)	48,09	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 19	<i>Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan</i>	167.790.000,00	156.940.000,00	(10.850.000,00)	93,53	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	167.790.000,00	156.940.000,00	(10.850.000,00)	93,53	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 22	<i>Penantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat</i>	219.485.000,00	188.990.000,00	(30.495.000,00)	86,11	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	219.485.000,00	188.990.000,00	(30.495.000,00)	86,11	
1.04 . 1.06.01 . 00 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	299.714.720,00	294.660.000,00	(5.054.720,00)	98,31	
1.04 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07	<i>Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman</i>	299.714.720,00	294.660.000,00	(5.054.720,00)	98,31	
1.04 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	299.714.720,00	294.660.000,00	(5.054.720,00)	98,31	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	199.380.000,00	199.367.000,00	(13.000,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 03	<i>Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat</i>	199.380.000,00	199.367.000,00	(13.000,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	199.380.000,00	199.367.000,00	(13.000,00)	99,99	
4.01 . 1.06.01 . 00 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 1.06.01 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 1.06.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.950.953.618,00)	(6.254.882.818,00)	696.070.800,00	89,99	

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

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja
 Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.321.083.800,00	4.703.599.233,00	(617.484.567,00)	88,40	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.879.733.800,00	3.312.444.995,00	(567.288.805,00)	85,38	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.879.733.800,00	3.312.444.995,00	(567.288.805,00)	85,38	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.441.350.000,00	1.391.154.238,00	(50.195.762,00)	96,52	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	998.141.500,00	970.707.338,00	(27.434.162,00)	97,25	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.150.000,00	1.200.000,00	(1.950.000,00)	38,10	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	1.200.000,00	(1.950.000,00)	38,10	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	141.960.000,00	127.797.329,00	(14.162.671,00)	90,02	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.960.000,00	127.797.329,00	(14.162.671,00)	90,02	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	9.500.000,00	6.874.000,00	(2.626.000,00)	72,36	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	6.874.000,00	(2.626.000,00)	72,36	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	75.684.800,00	75.624.800,00	(60.000,00)	99,92	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.684.800,00	75.624.800,00	(60.000,00)	99,92	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	94.108.000,00	90.512.000,00	(3.596.000,00)	96,18	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.108.000,00	90.512.000,00	(3.596.000,00)	96,18	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	58.760.000,00	56.486.000,00	(2.274.000,00)	96,13	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.760.000,00	56.486.000,00	(2.274.000,00)	96,13	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	6.973.150,00	6.973.100,00	(50,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2					7
2.01.2.01.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.973.150,00	6.973.100,00	(50,00)	100,00	
2.01.2.01.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.583.500,00	5.950.000,00	(633.500,00)	90,38	
2.01.2.01.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.583.500,00	5.950.000,00	(633.500,00)	90,38	
2.01.2.01.01.00.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	9.234.000,00	9.230.000,00	(4.000,00)	99,96	
2.01.2.01.01.00.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.234.000,00	9.230.000,00	(4.000,00)	99,96	
2.01.2.01.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	12.962.500,00	12.083.000,00	(879.500,00)	93,22	
2.01.2.01.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.962.500,00	12.083.000,00	(879.500,00)	93,22	
2.01.2.01.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	243.288.550,00	242.377.109,00	(911.441,00)	99,63	
2.01.2.01.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	243.288.550,00	242.377.109,00	(911.441,00)	99,63	
2.01.2.01.01.00.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
2.01.2.01.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
2.01.2.01.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	269.137.000,00	268.800.000,00	(337.000,00)	99,87	
2.01.2.01.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.137.000,00	268.800.000,00	(337.000,00)	99,87	
2.01.2.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.760.000,00	219.900.000,00	(13.860.000,00)	94,07	
2.01.2.01.01.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	130.000.000,00	129.750.000,00	(250.000,00)	99,81	
2.01.2.01.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.750.000,00	(250.000,00)	99,81	
2.01.2.01.01.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	103.760.000,00	90.150.000,00	(13.610.000,00)	86,88	
2.01.2.01.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.760.000,00	90.150.000,00	(13.610.000,00)	86,88	
2.01.2.01.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.850.000,00	27.690.000,00	(2.160.000,00)	92,76	
2.01.2.01.01.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000,00	3.840.000,00	(2.160.000,00)	64,00	
2.01.2.01.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.840.000,00	(2.160.000,00)	64,00	
2.01.2.01.01.00.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	100,00	
2.01.2.01.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
2.01.2.01.01.00.06.04.5.2.3	Belanja Modal	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
2.01.2.01.01.00.06.05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.00.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.00.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	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
2.01.2.01.01.00.15.06	<i>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.00.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.00.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	150.150.000,00	144.188.400,00	(5.961.600,00)	96,03	
2.01.2.01.01.00.16.01	<i>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</i>	30.150.000,00	24.350.000,00	(5.800.000,00)	80,76	
2.01.2.01.01.00.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	24.350.000,00	(5.800.000,00)	80,76	
2.01.2.01.01.00.16.02	<i>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</i>	120.000.000,00	119.838.400,00	(161.600,00)	99,87	
2.01.2.01.01.00.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2.01.2.01.01.00.16.02.5.2.3	Belanja Modal	117.100.000,00	116.938.400,00	(161.600,00)	99,86	
2.01.2.01.01.00.18	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	29.448.500,00	28.668.500,00	(780.000,00)	97,35	
2.01.2.01.01.00.18.02	<i>Pembinaan Dewan Pengupahan</i>	29.448.500,00	28.668.500,00	(780.000,00)	97,35	
2.01.2.01.01.00.18.02.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.00.18.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.448.500,00	28.668.500,00	(780.000,00)	97,35	
4.01.2.01.01.00.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.2.01.01.00.43.03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.2.01.01.00.43.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.321.083.800,00)	(4.703.599.233,00)	617.484.567,00	88,40	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

**11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Unit Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.02.2.02.01.00.00.00.5	BELANJA	6.638.865.719,00	6.258.858.620,00	(380.007.099,00)	94,28	
2.02.2.02.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.526.286.700,00	4.212.210.431,00	(314.076.269,00)	93,06	
2.02.2.02.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.526.286.700,00	4.212.210.431,00	(314.076.269,00)	93,06	
2.02.2.02.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.112.579.019,00	2.046.648.189,00	(65.930.830,00)	96,88	
2.02.2.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	747.755.688,00	711.881.104,00	(35.874.584,00)	95,20	
2.02.2.02.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	123.699.000,00	109.714.693,00	(13.984.307,00)	88,69	
2.02.2.02.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.699.000,00	109.714.693,00	(13.984.307,00)	88,69	
2.02.2.02.01.00.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional</i>	15.400.000,00	6.504.000,00	(8.896.000,00)	42,23	
2.02.2.02.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	6.504.000,00	(8.896.000,00)	42,23	
2.02.2.02.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	51.176.675,00	50.905.625,00	(271.050,00)	99,47	
2.02.2.02.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.176.675,00	50.905.625,00	(271.050,00)	99,47	
2.02.2.02.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	74.430.443,00	74.404.675,00	(25.768,00)	99,97	
2.02.2.02.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.430.443,00	74.404.675,00	(25.768,00)	99,97	
2.02.2.02.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	67.647.670,00	65.840.500,00	(1.807.170,00)	97,33	
2.02.2.02.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.647.670,00	65.840.500,00	(1.807.170,00)	97,33	
2.02.2.02.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	8.604.900,00	8.603.850,00	(1.050,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.02.2.02.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.604.900,00	8.603.850,00	(1.050,00)	99,99	
2.02.2.02.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	12.252.000,00	12.040.800,00	(211.200,00)	98,28	
2.02.2.02.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.252.000,00	12.040.800,00	(211.200,00)	98,28	
2.02.2.02.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	202.000.000,00	201.621.961,00	(378.039,00)	99,81	
2.02.2.02.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.000.000,00	201.621.961,00	(378.039,00)	99,81	
2.02.2.02.01.00.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	80.945.000,00	79.245.000,00	(1.700.000,00)	97,90	
2.02.2.02.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.945.000,00	79.245.000,00	(1.700.000,00)	97,90	
2.02.2.02.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.400.000,00	91.800.000,00	(8.600.000,00)	91,43	
2.02.2.02.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.400.000,00	91.800.000,00	(8.600.000,00)	91,43	
2.02.2.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274.345.000,00	274.000.000,00	(345.000,00)	99,87	
2.02.2.02.01.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.10	Pengadaan mebeleur	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.000.000,00	2.966.000,00	(34.000,00)	98,87	
2.02.2.02.01.00.02.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.966.000,00	(34.000,00)	98,87	
2.02.2.02.01.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.370.000,00	116.360.000,00	(10.000,00)	99,99	
2.02.2.02.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.370.000,00	116.360.000,00	(10.000,00)	99,99	
2.02.2.02.01.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peratatan gedung kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.41.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	70.000.000,00	69.699.000,00	(301.000,00)	99,57	
2.02.2.02.01.00.02.42.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.699.000,00	(301.000,00)	99,57	
2.02.2.02.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.508.000,00	32.253.000,00	(4.255.000,00)	88,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.02.2.02.01.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	12.425.000,00	11.000.000,00	(1.425.000,00)	88,53	
2.02.2.02.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.425.000,00	11.000.000,00	(1.425.000,00)	88,53	
2.02.2.02.01.00.06.03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	20.582.000,00	17.752.000,00	(2.830.000,00)	86,25	
2.02.2.02.01.00.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.582.000,00	17.752.000,00	(2.830.000,00)	86,25	
2.02.2.02.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	3.501.000,00	3.501.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.501.000,00	3.501.000,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	646.294.298,00	630.115.854,00	(16.178.444,00)	97,50	
2.02.2.02.01.00.16.03	<i>Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak</i>	32.068.341,00	31.468.341,00	(600.000,00)	98,13	
2.02.2.02.01.00.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.068.341,00	31.468.341,00	(600.000,00)	98,13	
2.02.2.02.01.00.16.05	<i>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	39.940.144,00	37.031.000,00	(2.909.144,00)	92,72	
2.02.2.02.01.00.16.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.940.144,00	37.031.000,00	(2.909.144,00)	92,72	
2.02.2.02.01.00.16.06	<i>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</i>	193.535.000,00	189.717.000,00	(3.818.000,00)	98,03	
2.02.2.02.01.00.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.535.000,00	140.225.000,00	(3.310.000,00)	97,69	
2.02.2.02.01.00.16.06.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.492.000,00	(508.000,00)	98,98	
2.02.2.02.01.00.16.07	<i>Evaluasi pelaksanaan PUG</i>	96.071.600,00	94.471.600,00	(1.600.000,00)	98,33	
2.02.2.02.01.00.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.071.600,00	94.471.600,00	(1.600.000,00)	98,33	
2.02.2.02.01.00.16.08	<i>Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak</i>	36.283.313,00	36.011.313,00	(272.000,00)	99,25	
2.02.2.02.01.00.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.283.313,00	36.011.313,00	(272.000,00)	99,25	
2.02.2.02.01.00.16.13	<i>Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	149.693.800,00	142.834.500,00	(6.859.300,00)	95,42	
2.02.2.02.01.00.16.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.693.800,00	142.834.500,00	(6.859.300,00)	95,42	
2.02.2.02.01.00.16.14	<i>Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak</i>	98.702.100,00	98.582.100,00	(120.000,00)	99,88	
2.02.2.02.01.00.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.702.100,00	98.582.100,00	(120.000,00)	99,88	
4.04.2.02.01.00.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.863.938,00	13.823.331,00	(40.607,00)	99,71	
4.04.2.02.01.00.17.16	<i>Peningkatan manajemen aset/barang daerah</i>	13.863.938,00	13.823.331,00	(40.607,00)	99,71	
4.04.2.02.01.00.17.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.863.938,00	13.823.331,00	(40.607,00)	99,71	
2.02.2.02.01.00.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	342.937.095,00	334.634.900,00	(8.302.195,00)	97,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.02.2.02.01.00.17.01	<i>Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah</i>	105.595.270,00	105.227.500,00	(367.770,00)	99,65	
2.02.2.02.01.00.17.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	105.595.270,00	105.227.500,00	(367.770,00)	99,65	
2.02.2.02.01.00.17.02	<i>Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT</i>	27.004.400,00	27.004.400,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.17.02.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27.004.400,00	27.004.400,00	0,00	100,00	
2.02.2.02.01.00.17.11	<i>Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga</i>	10.034.425,00	10.020.000,00	(14.425,00)	99,86	
2.02.2.02.01.00.17.11.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.034.425,00	10.020.000,00	(14.425,00)	99,86	
2.02.2.02.01.00.17.12	<i>Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan</i>	200.303.000,00	192.383.000,00	(7.920.000,00)	96,05	
2.02.2.02.01.00.17.12.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	200.303.000,00	192.383.000,00	(7.920.000,00)	96,05	
2.02.2.02.01.00.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	46.875.000,00	45.940.000,00	(935.000,00)	98,01	
2.02.2.02.01.00.18.01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>	27.375.000,00	26.740.000,00	(635.000,00)	97,68	
2.02.2.02.01.00.18.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27.375.000,00	26.740.000,00	(635.000,00)	97,68	
2.02.2.02.01.00.18.03	<i>Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera</i>	6.150.000,00	6.000.000,00	(150.000,00)	97,56	
2.02.2.02.01.00.18.03.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.150.000,00	6.000.000,00	(150.000,00)	97,56	
2.02.2.02.01.00.18.04	<i>Kegiatan bimbingan manajemen usaha abagi perempuan dalam mengelola usaha</i>	13.350.000,00	13.200.000,00	(150.000,00)	98,88	
2.02.2.02.01.00.18.04.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13.350.000,00	13.200.000,00	(150.000,00)	98,88	
4.01.2.02.01.00.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.2.02.01.00.43.03	<i>Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.2.02.01.00.43.03.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.638.865.719,00)	(6.258.858.620,00)	380.007.099,00	94,28	

Dumai, 6 Agustus 2021
Walikota Dumai

PAISAL

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.05 Lingkungan Hidup
 Unit Organisasi : 2.05.01 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
2.05.2.05.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	500.100.000,00	666.100.000,00	166.000.000,00	133,19	Perda Kota Dumai No. 9 Tahun 2012
2.05.2.05.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.100.000,00	666.100.000,00	166.000.000,00	133,19	
2.05.2.05.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	500.100.000,00	666.100.000,00	166.000.000,00	133,19	
2.05.2.05.01.00.00.00.5	BELANJA	21.114.271.789,00	20.469.382.921,00	(644.888.868,00)	96,95	
2.05.2.05.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.542.581.140,00	5.167.853.019,00	(374.728.121,00)	93,24	
2.05.2.05.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.542.581.140,00	5.167.853.019,00	(374.728.121,00)	93,24	
2.05.2.05.01.00.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	15.571.690.649,00	15.301.529.902,00	(270.160.747,00)	98,27	
2.05.2.05.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.145.032.699,00	1.107.684.255,00	(37.348.444,00)	96,74	
2.05.2.05.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	163.740.000,00	137.445.420,00	(26.294.580,00)	83,94	
2.05.2.05.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.740.000,00	137.445.420,00	(26.294.580,00)	83,94	
2.05.2.05.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	70.313.500,00	65.537.050,00	(4.776.450,00)	93,21	
2.05.2.05.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.313.500,00	65.537.050,00	(4.776.450,00)	93,21	
2.05.2.05.01.00.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	14.043.270,00	13.981.000,00	(62.270,00)	99,56	
2.05.2.05.01.00.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.043.270,00	13.981.000,00	(62.270,00)	99,56	
2.05.2.05.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	38.645.600,00	38.538.200,00	(107.400,00)	99,72	
2.05.2.05.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.645.600,00	38.538.200,00	(107.400,00)	99,72	
2.05.2.05.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	88.067.470,00	88.067.350,00	(120,00)	100,00	
2.05.2.05.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.067.470,00	88.067.350,00	(120,00)	100,00	
2.05.2.05.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	29.669.540,00	29.666.600,00	(2.940,00)	99,99	
2.05.2.05.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.669.540,00	29.666.600,00	(2.940,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05.2.05.01.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.749.925,00	12.649.000,00	(100.925,00)	99,21	
2.05.2.05.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.749.925,00	12.649.000,00	(100.925,00)	99,21	
2.05.2.05.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000,00	15.380.000,00	(2.620.000,00)	85,44	
2.05.2.05.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	15.380.000,00	(2.620.000,00)	85,44	
2.05.2.05.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	44.120.000,00	43.946.000,00	(174.000,00)	99,61	
2.05.2.05.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.120.000,00	43.946.000,00	(174.000,00)	99,61	
2.05.2.05.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	333.893.294,00	333.545.235,00	(348.059,00)	99,90	
2.05.2.05.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.893.294,00	333.545.235,00	(348.059,00)	99,90	
2.05.2.05.01.00.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	89.271.600,00	89.174.400,00	(97.200,00)	99,89	
2.05.2.05.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.271.600,00	89.174.400,00	(97.200,00)	99,89	
2.05.2.05.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.518.500,00	239.754.000,00	(2.764.500,00)	98,86	
2.05.2.05.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.518.500,00	239.754.000,00	(2.764.500,00)	98,86	
2.05.2.05.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.665.971.400,00	3.655.308.140,00	(10.663.260,00)	99,71	
2.05.2.05.01.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19.898.000,00	19.898.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.00.02.07.5.2.3	Belanja Modal	19.898.000,00	19.898.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	219.550.000,00	216.856.000,00	(2.694.000,00)	98,77	
2.05.2.05.01.00.02.09.5.2.3	Belanja Modal	219.550.000,00	216.856.000,00	(2.694.000,00)	98,77	
2.05.2.05.01.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.399.303.400,00	3.398.534.140,00	(769.260,00)	99,98	
2.05.2.05.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.399.303.400,00	3.398.534.140,00	(769.260,00)	99,98	
2.05.2.05.01.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.220.000,00	20.020.000,00	(7.200.000,00)	73,55	
2.05.2.05.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.220.000,00	20.020.000,00	(7.200.000,00)	73,55	
2.05.2.05.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	106.256.300,00	106.236.300,00	(20.000,00)	99,98	
2.05.2.05.01.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.887.250,00	38.887.250,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.887.250,00	36.887.250,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.00.06.01.5.2.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.00.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	32.485.250,00	32.485.250,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.485.250,00	32.485.250,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.00.06.05	Penyusunan rencana kinerja SKPD	34.883.800,00	34.863.800,00	(20.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.883.800,00	34.863.800,00	(20.000,00)	99,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.670.248.900,00	5.661.603.200,00	(8.645.700,00)	99,85	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	5.670.248.900,00	5.661.603.200,00	(8.645.700,00)	99,85	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.330.248.900,00	5.321.795.600,00	(8.453.300,00)	99,84	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	340.000.000,00	339.807.600,00	(192.400,00)	99,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	184.200.000,00	153.656.829,00	(30.543.171,00)	83,42	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01	<i>Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura</i>	17.700.000,00	17.214.006,00	(485.994,00)	97,25	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	17.214.006,00	(485.994,00)	97,25	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 16	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	26.750.000,00	26.568.050,00	(181.950,00)	99,32	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	26.568.050,00	(181.950,00)	99,32	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 17	<i>Pengendalian pencemaran air</i>	102.200.000,00	72.499.606,00	(29.700.394,00)	70,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.200.000,00	72.499.606,00	(29.700.394,00)	70,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18	<i>Pengembangan laboratorium lingkungan hidup</i>	17.800.000,00	17.636.217,00	(163.783,00)	99,08	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	17.636.217,00	(163.783,00)	99,08	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19	<i>Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/LUP)</i>	19.750.000,00	19.738.950,00	(11.050,00)	99,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	19.738.950,00	(11.050,00)	99,94	
4.04 . 2.05.01 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00	100,00	
4.04 . 2.05.01 . 00 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00	100,00	
4.04 . 2.05.01 . 00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	303.800.000,00	302.902.766,00	(897.234,00)	99,70	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 02	<i>Perencanaan dan penyusunan program pembanguan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup</i>	303.800.000,00	302.902.766,00	(897.234,00)	99,70	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.800.000,00	302.902.766,00	(897.234,00)	99,70	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	15.800.000,00	15.780.637,00	(19.363,00)	99,88	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 02	<i>Pengembangan data dan informasi lingkungan</i>	15.800.000,00	15.780.637,00	(19.363,00)	99,88	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	15.780.637,00	(19.363,00)	99,88	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20	Program peningkatan pengendalian polusi	53.350.000,00	44.960.554,00	(8.389.446,00)	84,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05.2.05.01.00.20.07	<i>Pengujian polusi udara ambien</i>	53.350.000,00	44.960.554,00	(8.389.446,00)	84,27	
2.05.2.05.01.00.20.07.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	53.350.000,00	44.960.554,00	(8.389.446,00)	84,27	
2.05.2.05.01.00.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.934.350.400,00	2.926.550.500,00	(7.799.900,00)	99,73	
2.05.2.05.01.00.24.06	<i>Pemeliharaan RTH</i>	2.671.350.400,00	2.664.955.500,00	(6.394.900,00)	99,76	
2.05.2.05.01.00.24.06.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.576.401.400,00	2.570.455.500,00	(5.945.900,00)	99,77	
2.05.2.05.01.00.24.06.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	94.949.000,00	94.500.000,00	(449.000,00)	99,53	
2.05.2.05.01.00.24.07	<i>Pengembangan taman rekreasi</i>	263.000.000,00	261.595.000,00	(1.405.000,00)	99,47	
2.05.2.05.01.00.24.07.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	24.190.000,00	(810.000,00)	96,76	
2.05.2.05.01.00.24.07.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	238.000.000,00	237.405.000,00	(595.000,00)	99,75	
3.03.2.05.01.00.29	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	838.920.000,00	696.055.018,00	(142.864.982,00)	82,97	
3.03.2.05.01.00.29.04	<i>Penanaman di Kawasan Bergambut</i>	838.920.000,00	696.055.018,00	(142.864.982,00)	82,97	
3.03.2.05.01.00.29.04.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.03.2.05.01.00.29.04.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	838.670.000,00	695.805.018,00	(142.864.982,00)	82,97	
3.03.2.05.01.00.31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	644.173.200,00	621.203.953,00	(22.969.247,00)	96,43	
3.03.2.05.01.00.31.02	<i>Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	265.434.200,00	261.127.997,00	(4.306.203,00)	98,38	
3.03.2.05.01.00.31.02.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.03.2.05.01.00.31.02.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	73.684.200,00	69.757.997,00	(3.926.203,00)	94,67	
3.03.2.05.01.00.31.02.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	191.500.000,00	191.120.000,00	(380.000,00)	99,80	
3.03.2.05.01.00.31.03	<i>Analisa Vegetasi Bekas Terbakar</i>	131.473.000,00	131.373.022,00	(99.978,00)	99,92	
3.03.2.05.01.00.31.03.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.03.2.05.01.00.31.03.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	131.223.000,00	131.123.022,00	(99.978,00)	99,92	
3.03.2.05.01.00.31.04	<i>Perencanaan Strategi dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	143.473.000,00	142.834.934,00	(638.066,00)	99,56	
3.03.2.05.01.00.31.04.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.03.2.05.01.00.31.04.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	143.223.000,00	142.584.934,00	(638.066,00)	99,55	
3.03.2.05.01.00.31.05	<i>Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	103.793.000,00	85.868.000,00	(17.925.000,00)	82,73	
3.03.2.05.01.00.31.05.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.03.2.05.01.00.31.05.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.043.000,00	16.043.000,00	0,00	100,00	
3.03.2.05.01.00.31.05.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	87.500.000,00	69.575.000,00	(17.925.000,00)	79,51	
4.01.2.05.01.00.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	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
4.01 . 2.05.01 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.05.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.614.171.769,00)	(19.803.282.921,00)	810.888.868,00	96,07	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01 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
2.06.2.06.01.00.00.00.5	BELANJA	7.274.730.760,00	6.926.705.809,00	(348.024.951,00)	95,22	
2.06.2.06.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.132.794.380,00	3.827.711.489,00	(305.082.891,00)	92,62	
2.06.2.06.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.132.794.380,00	3.827.711.489,00	(305.082.891,00)	92,62	
2.06.2.06.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.141.936.380,00	3.098.994.320,00	(42.942.060,00)	98,63	
2.06.2.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.220.993.880,00	1.216.136.478,00	(4.857.402,00)	99,60	
2.06.2.06.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.500.000,00	3.852.000,00	(648.000,00)	85,60	
2.06.2.06.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.852.000,00	(648.000,00)	85,60	
2.06.2.06.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	179.880.000,00	176.812.098,00	(3.067.902,00)	98,29	
2.06.2.06.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.880.000,00	176.812.098,00	(3.067.902,00)	98,29	
2.06.2.06.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	153.204.000,00	153.204.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.204.000,00	153.204.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	139.460.500,00	138.610.000,00	(850.500,00)	99,39	
2.06.2.06.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.460.500,00	138.610.000,00	(850.500,00)	99,39	
2.06.2.06.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	93.425.000,00	93.405.000,00	(20.000,00)	99,98	
2.06.2.06.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.425.000,00	93.405.000,00	(20.000,00)	99,98	
2.06.2.06.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	34.195.000,00	34.153.000,00	(42.000,00)	99,88	
2.06.2.06.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.195.000,00	34.153.000,00	(42.000,00)	99,88	
2.06.2.06.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	8.750.000,00	8.525.000,00	(225.000,00)	97,43	
2.06.2.06.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.525.000,00	(225.000,00)	97,43	
2.06.2.06.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	23.292.000,00	23.292.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06.2.06.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.292.000,00	23.292.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	215.887.380,00	215.883.380,00	(4.000,00)	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.887.380,00	215.883.380,00	(4.000,00)	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	362.695.500,00	353.451.000,00	(9.244.500,00)	97,45	
2.06.2.06.01.00.02.05	<i>pengadaan kendaraan dinas/operasional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.02.05.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	160.655.400,00	151.461.000,00	(9.194.400,00)	94,28	
2.06.2.06.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.655.400,00	151.461.000,00	(9.194.400,00)	94,28	
2.06.2.06.01.00.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	104.040.100,00	103.990.000,00	(50.100,00)	99,95	
2.06.2.06.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.040.100,00	103.990.000,00	(50.100,00)	99,95	
2.06.2.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.05.04	<i>Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.05.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39.319.300,00	39.319.300,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	33.883.300,00	33.883.300,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.883.300,00	33.883.300,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.06.05	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00	100,00	
2.06.2.06.01.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.392.891.700,00	1.364.051.542,00	(28.840.158,00)	97,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 06	<i>Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan</i>	28.483.700,00	28.258.700,00	(225.000,00)	99,21	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	28.483.700,00	28.258.700,00	(225.000,00)	99,21	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 07	<i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i>	48.530.000,00	48.530.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	48.530.000,00	48.530.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08	<i>Pengembangan data base kependudukan</i>	100.100.000,00	99.600.000,00	(500.000,00)	99,50	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100.100.000,00	99.600.000,00	(500.000,00)	99,50	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 15	<i>Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat</i>	22.800.000,00	7.800.000,00	(15.000.000,00)	34,21	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19	<i>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 20	<i>Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)</i>	312.000.000,00	306.600.000,00	(5.400.000,00)	98,27	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	270.000.000,00	264.600.000,00	(5.400.000,00)	98,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 21	<i>Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)</i>	651.705.000,00	644.652.500,00	(7.052.500,00)	98,92	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	640.705.000,00	633.652.500,00	(7.052.500,00)	98,90	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 22	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)</i>	1.000.000,00	650.000,00	(350.000,00)	65,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.000.000,00	650.000,00	(350.000,00)	65,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 23	<i>Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)</i>	204.273.000,00	203.960.342,00	(312.658,00)	99,85	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	204.273.000,00	203.960.342,00	(312.658,00)	99,85	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	113.036.000,00	113.036.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03	<i>Pendataan akta kelahiran</i>	71.246.000,00	71.246.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	71.246.000,00	71.246.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 05	<i>Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil</i>	41.790.000,00	41.790.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	41.790.000,00	41.790.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 2.06.01 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUNLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 2.06.01 . 00 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 2.06.01 . 00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.274.730.760,00)	(6.926.705.809,00)	348.024.951,00	95,22	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

**14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas 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
2.08.2.08.01.00.00.00.5	BELANJA	7.963.369.240,00	7.504.978.671,00	(458.390.569,00)	94,24	
2.08.2.08.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.537.648.540,00	3.220.985.190,00	(316.663.350,00)	91,05	
2.08.2.08.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.537.648.540,00	3.220.985.190,00	(316.663.350,00)	91,05	
2.08.2.08.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.425.720.700,00	4.283.993.481,00	(141.727.219,00)	96,80	
2.08.2.08.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	788.188.057,00	731.152.052,00	(57.036.005,00)	92,76	
2.08.2.08.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	132.080.000,00	106.928.941,00	(25.151.059,00)	80,96	
2.08.2.08.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.080.000,00	106.928.941,00	(25.151.059,00)	80,96	
2.08.2.08.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	137.617.000,00	114.217.500,00	(23.399.500,00)	83,00	
2.08.2.08.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.617.000,00	114.217.500,00	(23.399.500,00)	83,00	
2.08.2.08.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	40.900.925,00	40.566.000,00	(334.925,00)	99,18	
2.08.2.08.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.900.925,00	40.566.000,00	(334.925,00)	99,18	
2.08.2.08.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	64.452.000,00	63.600.500,00	(851.500,00)	98,68	
2.08.2.08.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.452.000,00	63.600.500,00	(851.500,00)	98,68	
2.08.2.08.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	59.895.700,00	58.874.000,00	(1.021.700,00)	98,29	
2.08.2.08.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.895.700,00	58.874.000,00	(1.021.700,00)	98,29	
2.08.2.08.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.283.450,00	2.254.000,00	(3.029.450,00)	42,66	
2.08.2.08.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.283.450,00	2.254.000,00	(3.029.450,00)	42,66	
2.08.2.08.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	6.717.600,00	3.920.400,00	(2.797.200,00)	58,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.2.08.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.717.600,00	3.920.400,00	(2.797.200,00)	58,36	
2.08.2.08.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	11.313.000,00	11.160.000,00	(153.000,00)	98,65	
2.08.2.08.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.313.000,00	11.160.000,00	(153.000,00)	98,65	
2.08.2.08.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	208.458.382,00	208.160.711,00	(297.671,00)	99,86	
2.08.2.08.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.458.382,00	208.160.711,00	(297.671,00)	99,86	
2.08.2.08.01.00.01.19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.01.20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.100.000,00	10.500.000,00	(17.600.000,00)	37,37	
2.08.2.08.01.00.02.26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	9.600.000,00	1.200.000,00	(8.400.000,00)	12,50	
2.08.2.08.01.00.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	1.200.000,00	(8.400.000,00)	12,50	
2.08.2.08.01.00.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	18.500.000,00	9.300.000,00	(9.200.000,00)	50,27	
2.08.2.08.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	9.300.000,00	(9.200.000,00)	50,27	
2.08.2.08.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.061.041,00	27.060.500,00	(541,00)	100,00	
2.08.2.08.01.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	23.493.941,00	23.493.600,00	(341,00)	100,00	
2.08.2.08.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.493.941,00	23.493.600,00	(341,00)	100,00	
2.08.2.08.01.00.06.03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	1.960.000,00	1.959.800,00	(200,00)	99,99	
2.08.2.08.01.00.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.959.800,00	(200,00)	99,99	
2.08.2.08.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	1.607.100,00	1.607.100,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.607.100,00	1.607.100,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.15	Program Keluarga Berencana	1.287.693.627,00	1.272.411.603,00	(15.282.024,00)	98,81	
2.08.2.08.01.00.15.05	<i>Pembinaan Keluarga Berencana</i>	25.838.627,00	25.778.000,00	(60.627,00)	99,77	
2.08.2.08.01.00.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.838.627,00	25.778.000,00	(60.627,00)	99,77	
2.08.2.08.01.00.15.06	<i>Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling</i>	1.123.545.000,00	1.108.885.000,00	(14.660.000,00)	98,70	
2.08.2.08.01.00.15.06.5.2.1	Belanja Pegawai	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	341.480.000,00	340.590.000,00	(890.000,00)	99,74	
2.08.2.08.01.00.15.06.5.2.3	Belanja Modal	766.865.000,00	753.095.000,00	(13.770.000,00)	98,20	
2.08.2.08.01.00.15.08	<i>Dukungan media KIE dan manajemen BOKB</i>	138.310.000,00	137.748.603,00	(561.397,00)	99,59	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.2.08.01.00.15.08.5.2.1	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.190.000,00	125.628.603,00	(561.397,00)	99,56	
2.08.2.08.01.00.17	Program pelayanan kontrasepsi	165.580.500,00	146.998.457,00	(18.582.043,00)	88,78	
2.08.2.08.01.00.17.01	<i>Pelayanan konseling KB</i>	31.582.000,00	29.021.125,00	(2.560.875,00)	91,89	
2.08.2.08.01.00.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.582.000,00	29.021.125,00	(2.560.875,00)	91,89	
2.08.2.08.01.00.17.02	<i>Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</i>	38.700.000,00	37.293.214,00	(1.406.786,00)	96,36	
2.08.2.08.01.00.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	37.293.214,00	(1.406.786,00)	96,36	
2.08.2.08.01.00.17.03	<i>Pengadaan alat kontrasepsi</i>	95.298.500,00	80.684.118,00	(14.614.382,00)	84,66	
2.08.2.08.01.00.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.298.500,00	80.684.118,00	(14.614.382,00)	84,66	
2.08.2.08.01.00.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	537.200.000,00	518.768.873,00	(18.431.127,00)	96,57	
2.08.2.08.01.00.18.03	<i>Fasilitasi pembina balai penyuluhan KB</i>	537.200.000,00	518.768.873,00	(18.431.127,00)	96,57	
2.08.2.08.01.00.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	537.200.000,00	518.768.873,00	(18.431.127,00)	96,57	
2.08.2.08.01.00.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	73.697.200,00	73.627.200,00	(70.000,00)	99,91	
2.08.2.08.01.00.20.04	<i>Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah</i>	73.697.200,00	73.627.200,00	(70.000,00)	99,91	
2.08.2.08.01.00.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.697.200,00	73.627.200,00	(70.000,00)	99,91	
2.08.2.08.01.00.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	253.138.755,00	251.586.736,00	(1.552.019,00)	99,39	
2.08.2.08.01.00.23.01	<i>Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan</i>	253.138.755,00	251.586.736,00	(1.552.019,00)	99,39	
2.08.2.08.01.00.23.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.138.755,00	251.586.736,00	(1.552.019,00)	99,39	
2.08.2.08.01.00.25	Program Pengendalian Penduduk	1.259.061.520,00	1.251.888.060,00	(7.173.460,00)	99,43	
2.08.2.08.01.00.25.01	<i>Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan</i>	51.304.800,00	51.304.700,00	(100,00)	100,00	
2.08.2.08.01.00.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.304.800,00	51.304.700,00	(100,00)	100,00	
2.08.2.08.01.00.25.02	<i>Advokasi KIE Program KKBPK</i>	231.374.720,00	231.124.235,00	(250.485,00)	99,89	
2.08.2.08.01.00.25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.374.720,00	231.124.235,00	(250.485,00)	99,89	
2.08.2.08.01.00.25.03	<i>Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK</i>	211.312.000,00	211.289.125,00	(22.875,00)	99,99	
2.08.2.08.01.00.25.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.312.000,00	211.289.125,00	(22.875,00)	99,99	
2.08.2.08.01.00.25.04	<i>Operasional kelompok masyarakat peduli KB</i>	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.25.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.08.01.00.25.05	<i>Fasilitasi pengelolaan kampung KB</i>	567.070.000,00	560.170.000,00	(6.900.000,00)	98,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08 . 2.08.01 . 00 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	567.070.000,00	560.170.000,00	(6.900.000,00)	98,78	
4.01 . 2.08.01 . 00 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
4.01 . 2.08.01 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
4.01 . 2.08.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.963.369.240,00)	(7.504.978.671,00)	458.390.569,00	94,24	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

15. DINAS PERHUBUNGAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.09 Perhubungan
 Unit Organisasi : 2.09.01 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
2.09.2.09.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	27.853.795.960,00	18.789.728.700,00	(9.064.067.260,00)	67,46	Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014 Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014 Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 24 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 7 Tahun 2014 Perda Kota Dumai No. 19 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 23 tahun 2011 tentang Retribusi Perda Kota Dumai No. 11 Tahun 2000
2.09.2.09.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.853.795.960,00	18.789.728.700,00	(9.064.067.260,00)	67,46	
2.09.2.09.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.853.795.960,00	18.789.728.700,00	(8.064.067.260,00)	69,97	
2.09.2.09.01.00.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00	
2.09.2.09.01.00.00.00.5	BELANJA	31.688.429.090,00	29.681.138.331,66	(2.007.290.758,34)	93,67	
2.09.2.09.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.477.673.598,00	7.918.285.992,00	(1.559.387.606,00)	83,55	
2.09.2.09.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	9.477.673.598,00	7.918.285.992,00	(1.559.387.606,00)	83,55	
2.09.2.09.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	22.210.755.492,00	21.762.852.339,66	(447.903.152,34)	97,98	
2.09.2.09.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.282.982.260,00	4.187.052.855,00	(95.929.405,00)	97,76	
2.09.2.09.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.2.09.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.2.09.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	667.000.000,00	620.530.792,00	(46.469.208,00)	93,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.2.09.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	667.000.000,00	620.530.792,00	(46.469.208,00)	93,03	
2.09.2.09.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	793.528.100,00	792.128.100,00	(1.400.000,00)	99,82	
2.09.2.09.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	793.528.100,00	792.128.100,00	(1.400.000,00)	99,82	
2.09.2.09.01.00.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	39.400.000,00	39.372.500,00	(27.500,00)	99,93	
2.09.2.09.01.00.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	39.372.500,00	(27.500,00)	99,93	
2.09.2.09.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	95.075.895,00	95.009.395,00	(66.500,00)	99,93	
2.09.2.09.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.075.895,00	95.009.395,00	(66.500,00)	99,93	
2.09.2.09.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	160.176.765,00	125.753.562,00	(34.423.203,00)	78,51	
2.09.2.09.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.176.765,00	125.753.562,00	(34.423.203,00)	78,51	
2.09.2.09.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	25.466.500,00	25.430.000,00	(36.500,00)	99,86	
2.09.2.09.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.466.500,00	25.430.000,00	(36.500,00)	99,86	
2.09.2.09.01.00.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	260.000.000,00	254.300.000,00	(5.700.000,00)	97,81	
2.09.2.09.01.00.01.13.5.2.3	Belanja Modal	260.000.000,00	254.300.000,00	(5.700.000,00)	97,81	
2.09.2.09.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	12.000.000,00	8.643.672,00	(3.356.328,00)	72,03	
2.09.2.09.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.643.672,00	(3.356.328,00)	72,03	
2.09.2.09.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	16.575.000,00	16.540.000,00	(35.000,00)	99,79	
2.09.2.09.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.575.000,00	16.540.000,00	(35.000,00)	99,79	
2.09.2.09.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	595.060.000,00	592.344.834,00	(2.715.166,00)	99,54	
2.09.2.09.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	595.060.000,00	592.344.834,00	(2.715.166,00)	99,54	
2.09.2.09.01.00.01.19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	1.229.500.000,00	1.227.800.000,00	(1.700.000,00)	99,86	
2.09.2.09.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.229.500.000,00	1.227.800.000,00	(1.700.000,00)	99,86	
2.09.2.09.01.00.01.20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	385.600.000,00	385.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.2.09.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.600.000,00	385.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.2.09.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.927.540.407,00	2.902.867.826,00	(24.672.581,00)	99,16	
2.09.2.09.01.00.02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	655.000.000,00	654.720.000,00	(280.000,00)	99,96	
2.09.2.09.01.00.02.05.5.2.3	Belanja Modal	655.000.000,00	654.720.000,00	(280.000,00)	99,96	
2.09.2.09.01.00.02.10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.2.09.01.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.2.09.01.00.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	731.000.000,00	729.037.500,00	(1.962.500,00)	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.2.09.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	731.000.000,00	729.037.500,00	(1.962.500,00)	99,73	
2.09.2.09.01.00.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	347.124.000,00	327.688.526,00	(19.435.474,00)	94,40	
2.09.2.09.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	347.124.000,00	327.688.526,00	(19.435.474,00)	94,40	
2.09.2.09.01.00.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	1.136.416.407,00	1.133.421.800,00	(2.994.607,00)	99,74	
2.09.2.09.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.136.416.407,00	1.133.421.800,00	(2.994.607,00)	99,74	
2.09.2.09.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83.230.100,00	83.000.000,00	(230.100,00)	99,72	
2.09.2.09.01.00.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	83.230.100,00	83.000.000,00	(230.100,00)	99,72	
2.09.2.09.01.00.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.230.100,00	83.000.000,00	(230.100,00)	99,72	
2.09.2.09.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.300.000,00	5.696.000,00	(3.604.000,00)	61,25	
2.09.2.09.01.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	5.700.000,00	5.696.000,00	(4.000,00)	99,93	
2.09.2.09.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.696.000,00	(4.000,00)	99,93	
2.09.2.09.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
2.09.2.09.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
2.09.2.09.01.00.06.05	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
2.09.2.09.01.00.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
2.09.2.09.01.00.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	11.446.785.175,00	11.241.310.658,66	(205.474.516,34)	98,20	
2.09.2.09.01.00.15.01	<i>Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>	435.000.000,00	434.403.000,00	(597.000,00)	99,86	
2.09.2.09.01.00.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	435.000.000,00	434.403.000,00	(597.000,00)	99,86	
2.09.2.09.01.00.15.04	<i>Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan</i>	38.000.000,00	31.200.000,00	(6.800.000,00)	82,11	
2.09.2.09.01.00.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	31.200.000,00	(6.800.000,00)	82,11	
2.09.2.09.01.00.15.08	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	152.580.000,00	151.380.000,00	(1.200.000,00)	99,21	
2.09.2.09.01.00.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.580.000,00	151.380.000,00	(1.200.000,00)	99,21	
2.09.2.09.01.00.15.09	<i>Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara</i>	10.821.205.175,00	10.624.327.658,66	(196.877.516,34)	98,18	
2.09.2.09.01.00.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.036.205.175,00	7.005.544.675,00	(30.660.500,00)	99,56	
2.09.2.09.01.00.15.09.5.2.3	Belanja Modal	3.785.000.000,00	3.618.782.983,66	(166.217.016,34)	95,61	
2.09.2.09.01.00.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	525.000.000,00	424.160.000,00	(100.840.000,00)	80,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor</i>	150.000.000,00	149.600.000,00	(400.000,00)	99,73	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.600.000,00	(400.000,00)	99,73	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05	<i>Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya</i>	375.000.000,00	274.560.000,00	(100.440.000,00)	73,22	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	274.560.000,00	(100.440.000,00)	73,22	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	939.277.550,00	939.262.000,00	(15.550,00)	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 10	<i>Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah</i>	939.277.550,00	939.262.000,00	(15.550,00)	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	939.277.550,00	939.262.000,00	(15.550,00)	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 18	<i>Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.817.900.000,00	1.801.578.000,00	(16.322.000,00)	99,10	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01	<i>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</i>	600.000.000,00	598.710.000,00	(1.290.000,00)	99,79	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	598.710.000,00	(1.290.000,00)	99,79	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02	<i>Pengadaan marka jalan</i>	627.200.000,00	626.099.000,00	(1.101.000,00)	99,82	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	627.200.000,00	626.099.000,00	(1.101.000,00)	99,82	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04	<i>Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum</i>	165.100.000,00	152.495.000,00	(12.605.000,00)	92,37	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.100.000,00	152.495.000,00	(12.605.000,00)	92,37	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05	<i>Pengadaan Traffic Light dan Warning Light</i>	336.000.000,00	334.824.000,00	(1.176.000,00)	99,65	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	336.000.000,00	334.824.000,00	(1.176.000,00)	99,65	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06	<i>Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan</i>	89.600.000,00	89.450.000,00	(150.000,00)	99,83	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	89.600.000,00	89.450.000,00	(150.000,00)	99,83	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	178.740.000,00	177.925.000,00	(815.000,00)	99,54	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 02	<i>Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor</i>	178.740.000,00	177.925.000,00	(815.000,00)	99,54	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	178.740.000,00	177.925.000,00	(815.000,00)	99,54	
4.01 . 2.09.01 . 00 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.09.01 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	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
4.01 . 2.09.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.834.633.130,00)	(10.891.409.631,66)	(7.056.776.501,66)	284,03	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
 Unit Organisasi : 2.10.01 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
2.10.2.10.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	177.500.000,00	501.800.000,00	324.300.000,00	282,70	Perda No. 4 Tahun 2019
2.10.2.10.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.500.000,00	501.800.000,00	324.300.000,00	282,70	
2.10.2.10.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	177.500.000,00	501.800.000,00	324.300.000,00	282,70	
2.10.2.10.01.00.00.00.5	BELANJA	12.104.558.422,00	11.409.300.602,00	(695.257.820,00)	94,26	
2.10.2.10.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.296.263.618,00	3.700.821.744,00	(595.441.874,00)	86,14	
2.10.2.10.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.296.263.618,00	3.700.821.744,00	(595.441.874,00)	86,14	
2.10.2.10.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.808.294.804,00	7.708.478.858,00	(99.815.946,00)	98,72	
2.10.2.10.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.031.401.094,00	1.007.961.120,00	(23.439.974,00)	97,73	
2.10.2.10.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	400.000,00	399.000,00	(1.000,00)	99,75	
2.10.2.10.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	399.000,00	(1.000,00)	99,75	
2.10.2.10.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	136.400.000,00	121.182.746,00	(15.217.254,00)	88,84	
2.10.2.10.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.400.000,00	121.182.746,00	(15.217.254,00)	88,84	
2.10.2.10.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	125.145.600,00	124.973.140,00	(172.460,00)	99,86	
2.10.2.10.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.145.600,00	124.973.140,00	(172.460,00)	99,86	
2.10.2.10.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	64.500.000,00	64.489.000,00	(11.000,00)	99,98	
2.10.2.10.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	64.489.000,00	(11.000,00)	99,98	
2.10.2.10.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	65.512.025,00	65.422.300,00	(89.725,00)	99,86	
2.10.2.10.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.512.025,00	65.422.300,00	(89.725,00)	99,86	
2.10.2.10.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
2.10.2.10.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
2.10.2.10.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10.2.10.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
2.10.2.10.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	49.270.000,00	49.095.000,00	(175.000,00)	99,64	
2.10.2.10.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.270.000,00	49.095.000,00	(175.000,00)	99,64	
2.10.2.10.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	314.548.469,00	314.402.909,00	(145.560,00)	99,95	
2.10.2.10.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.548.469,00	314.402.909,00	(145.560,00)	99,95	
2.10.2.10.01.00.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.01.22	Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	131.625.000,00	125.012.025,00	(6.612.975,00)	94,98	
2.10.2.10.01.00.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.625.000,00	125.012.025,00	(6.612.975,00)	94,98	
2.10.2.10.01.00.01.23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.01.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	176.970.000,00	172.820.000,00	(4.150.000,00)	97,65	
2.10.2.10.01.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.000.000,00	13.960.000,00	(40.000,00)	99,71	
2.10.2.10.01.00.02.07.5.2.3	Belanja Modal	14.000.000,00	13.960.000,00	(40.000,00)	99,71	
2.10.2.10.01.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	133.880.000,00	132.360.000,00	(1.520.000,00)	98,86	
2.10.2.10.01.00.02.09.5.2.3	Belanja Modal	133.880.000,00	132.360.000,00	(1.520.000,00)	98,86	
2.10.2.10.01.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.2.10.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.2.10.01.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	29.090.000,00	26.500.000,00	(2.590.000,00)	91,10	
2.10.2.10.01.00.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.090.000,00	26.500.000,00	(2.590.000,00)	91,10	
2.10.2.10.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
2.10.2.10.01.00.05.04	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
2.10.2.10.01.00.05.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
2.10.2.10.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10.2.10.01.00.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00	
2.14.2.10.01.00.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	106.902.030,00	100.402.030,00	(6.500.000,00)	93,92	
2.14.2.10.01.00.15.02	<i>Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah</i>	44.510.000,00	39.760.000,00	(4.750.000,00)	89,33	
2.14.2.10.01.00.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.510.000,00	39.760.000,00	(4.750.000,00)	89,33	
2.14.2.10.01.00.15.05	<i>Penyusunan data statistik Kota Dumai</i>	62.392.030,00	60.642.030,00	(1.750.000,00)	97,20	
2.14.2.10.01.00.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.392.030,00	60.642.030,00	(1.750.000,00)	97,20	
2.10.2.10.01.00.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.459.772.100,00	4.452.242.128,00	(7.529.972,00)	99,83	
2.10.2.10.01.00.15.02	<i>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</i>	3.991.829.000,00	3.989.264.600,00	(2.564.400,00)	99,94	
2.10.2.10.01.00.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.991.829.000,00	3.989.264.600,00	(2.564.400,00)	99,94	
2.10.2.10.01.00.15.03	<i>Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi</i>	29.300.000,00	28.500.000,00	(800.000,00)	97,27	
2.10.2.10.01.00.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	28.500.000,00	(800.000,00)	97,27	
2.10.2.10.01.00.15.05	<i>Pengkajian dan pengembangan sistem informasi</i>	200.872.000,00	200.222.000,00	(650.000,00)	99,68	
2.10.2.10.01.00.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.872.000,00	200.222.000,00	(650.000,00)	99,68	
2.10.2.10.01.00.15.07	<i>Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai</i>	43.575.000,00	42.850.000,00	(725.000,00)	98,34	
2.10.2.10.01.00.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.575.000,00	42.850.000,00	(725.000,00)	98,34	
2.10.2.10.01.00.15.08	<i>Pengelolaan website Pemko Dumai</i>	14.910.000,00	14.240.685,00	(669.315,00)	95,51	
2.10.2.10.01.00.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.910.000,00	14.240.685,00	(669.315,00)	95,51	
2.10.2.10.01.00.15.09	<i>Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai</i>	30.985.000,00	30.213.743,00	(771.257,00)	97,51	
2.10.2.10.01.00.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.985.000,00	30.213.743,00	(771.257,00)	97,51	
2.10.2.10.01.00.15.11	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Command Center Kota Dumai</i>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.15.13	<i>Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government</i>	102.573.300,00	101.223.300,00	(1.350.000,00)	98,68	
2.10.2.10.01.00.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.573.300,00	101.223.300,00	(1.350.000,00)	98,68	
2.10.2.10.01.00.15.14	<i>Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government</i>	14.227.800,00	14.227.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10.2.10.01.00.15.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.227.800,00	14.227.800,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.15.15	<i>Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.2.10.01.00.15.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.2.10.01.00.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	16.577.753,00	16.577.753,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.17.01	<i>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</i>	16.577.753,00	16.577.753,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.577.753,00	16.577.753,00	0,00	100,00	
4.04.2.10.01.00.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	20.595.000,00	20.220.000,00	(375.000,00)	98,18	
4.04.2.10.01.00.17.105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	20.595.000,00	20.220.000,00	(375.000,00)	98,18	
4.04.2.10.01.00.17.105.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.595.000,00	20.220.000,00	(375.000,00)	98,18	
2.10.2.10.01.00.18	Program kerjasama informasi dengan mass media	1.903.080.410,00	1.847.259.410,00	(55.821.000,00)	97,07	
2.10.2.10.01.00.18.01	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</i>	294.270.377,00	282.610.377,00	(11.660.000,00)	96,04	
2.10.2.10.01.00.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.270.377,00	282.610.377,00	(11.660.000,00)	96,04	
2.10.2.10.01.00.18.03	<i>Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat</i>	4.561.000,00	0,00	(4.561.000,00)	0,00	
2.10.2.10.01.00.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.561.000,00	0,00	(4.561.000,00)	0,00	
2.10.2.10.01.00.18.04	<i>Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi</i>	299.240.000,00	297.240.000,00	(2.000.000,00)	99,33	
2.10.2.10.01.00.18.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.240.000,00	297.240.000,00	(2.000.000,00)	99,33	
2.10.2.10.01.00.18.05	<i>Penyebarluasan informasi hari-hari besar</i>	96.715.000,00	96.715.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.18.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.715.000,00	96.715.000,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.18.06	<i>Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan</i>	8.906.048,00	8.906.048,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.18.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.906.048,00	8.906.048,00	0,00	100,00	
2.10.2.10.01.00.18.07	<i>Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah</i>	1.199.387.985,00	1.161.787.985,00	(37.600.000,00)	96,87	
2.10.2.10.01.00.18.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.387.985,00	1.161.787.985,00	(37.600.000,00)	96,87	
2.10.2.10.01.00.19	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	42.146.417,00	40.646.417,00	(1.500.000,00)	96,44	
2.10.2.10.01.00.19.02	<i>Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah</i>	42.146.417,00	40.646.417,00	(1.500.000,00)	96,44	
2.10.2.10.01.00.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.146.417,00	40.646.417,00	(1.500.000,00)	96,44	
4.01.2.10.01.00.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	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
4.01 . 2.10.01 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.10.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.927.058.422,00)	(10.907.500.602,00)	1.019.557.820,00	91,45	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

**17. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Unit Organisasi : 2.11.01 Dinas Perindustrian, 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
2.11.2.11.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011
2.11.2.11.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.2.11.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.2.11.01.00.00.00.5	BELANJA	6.800.379.640,00	5.808.942.152,00	(991.437.488,00)	85,42	
2.11.2.11.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.791.920.740,00	4.262.764.841,00	(529.155.899,00)	88,96	
2.11.2.11.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.791.920.740,00	4.262.764.841,00	(529.155.899,00)	88,96	
2.11.2.11.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.008.458.900,00	1.546.177.311,00	(462.281.589,00)	76,98	
2.11.2.11.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.037.876.600,00	999.485.910,00	(38.390.690,00)	96,30	
2.11.2.11.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	147.240.000,00	120.141.957,00	(27.098.043,00)	81,60	
2.11.2.11.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.240.000,00	120.141.957,00	(27.098.043,00)	81,60	
2.11.2.11.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	143.452.000,00	141.773.000,00	(1.679.000,00)	98,83	
2.11.2.11.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.452.000,00	141.773.000,00	(1.679.000,00)	98,83	
2.11.2.11.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	55.820.000,00	55.391.000,00	(429.000,00)	99,23	
2.11.2.11.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.820.000,00	55.391.000,00	(429.000,00)	99,23	
2.11.2.11.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	14.318.950,00	13.621.200,00	(697.750,00)	95,13	
2.11.2.11.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.318.950,00	13.621.200,00	(697.750,00)	95,13	
2.11.2.11.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.692.100,00	5.153.600,00	(538.500,00)	90,54	
2.11.2.11.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.692.100,00	5.153.600,00	(538.500,00)	90,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.2.11.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	12.660.000,00	11.160.000,00	(1.500.000,00)	88,15	
2.11.2.11.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	11.160.000,00	(1.500.000,00)	88,15	
2.11.2.11.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	5.370.000,00	3.435.000,00	(1.935.000,00)	63,97	
2.11.2.11.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	3.435.000,00	(1.935.000,00)	63,97	
2.11.2.11.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	280.372.550,00	278.850.153,00	(1.522.397,00)	99,46	
2.11.2.11.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.372.550,00	278.850.153,00	(1.522.397,00)	99,46	
2.11.2.11.01.00.01.19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	188.800.000,00	186.000.000,00	(2.800.000,00)	98,52	
2.11.2.11.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.800.000,00	186.000.000,00	(2.800.000,00)	98,52	
2.11.2.11.01.00.01.21	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	181.775.000,00	181.584.000,00	(191.000,00)	99,89	
2.11.2.11.01.00.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.775.000,00	181.584.000,00	(191.000,00)	99,89	
2.11.2.11.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.976.440,00	137.498.310,00	(3.478.130,00)	97,53	
2.11.2.11.01.00.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	121.251.440,00	117.773.310,00	(3.478.130,00)	97,13	
2.11.2.11.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.251.440,00	117.773.310,00	(3.478.130,00)	97,13	
2.11.2.11.01.00.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.664.360,00	16.648.100,00	(16.260,00)	99,90	
2.11.2.11.01.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	9.457.860,00	9.441.600,00	(16.260,00)	99,83	
2.11.2.11.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.457.860,00	9.441.600,00	(16.260,00)	99,83	
2.11.2.11.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	4.182.000,00	4.182.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.182.000,00	4.182.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.06.05	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	3.024.500,00	3.024.500,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.024.500,00	3.024.500,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	138.211.000,00	138.211.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.15.13	<i>Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah</i>	138.211.000,00	138.211.000,00	0,00	100,00	
2.11.2.11.01.00.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.211.000,00	138.211.000,00	0,00	100,00	
4.04.2.11.01.00.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	

**18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.12 Penanaman Modal
 Unit Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.2.12.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	314.776.000,00	102,73	Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2012 Perda Kota Dumai No. 22 Tahun 2011
2.12.2.12.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	314.776.000,00	102,73	
2.12.2.12.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	314.776.000,00	102,73	
2.12.2.12.01.00.00.00.5	BELANJA	9.289.108.080,00	8.374.030.137,00	(915.077.943,00)	90,15	
2.12.2.12.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.241.895.000,00	6.437.077.595,00	(804.817.405,00)	88,89	
2.12.2.12.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7.241.895.000,00	6.437.077.595,00	(804.817.405,00)	88,89	
2.12.2.12.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.047.213.080,00	1.936.952.542,00	(110.260.538,00)	94,61	
2.12.2.12.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.186.327.140,00	1.141.837.128,00	(44.490.012,00)	96,25	
2.12.2.12.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	900.000,00	677.500,00	(222.500,00)	75,28	
2.12.2.12.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	677.500,00	(222.500,00)	75,28	
2.12.2.12.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	176.440.000,00	146.699.214,00	(29.740.786,00)	83,14	
2.12.2.12.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.440.000,00	146.699.214,00	(29.740.786,00)	83,14	
2.12.2.12.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	12.800.000,00	12.376.905,00	(423.095,00)	96,69	
2.12.2.12.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.376.905,00	(423.095,00)	96,69	
2.12.2.12.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	117.393.560,00	117.383.960,00	(9.600,00)	99,99	
2.12.2.12.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.393.560,00	117.383.960,00	(9.600,00)	99,99	
2.12.2.12.01.00.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	15.900.000,00	13.046.500,00	(2.853.500,00)	82,05	
2.12.2.12.01.00.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	13.046.500,00	(2.853.500,00)	82,05	
2.12.2.12.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	128.516.800,00	128.516.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.2.12.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.516.800,00	128.516.800,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	103.760.000,00	100.685.000,00	(3.075.000,00)	97,04	
2.12.2.12.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.760.000,00	100.685.000,00	(3.075.000,00)	97,04	
2.12.2.12.01.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.108.200,00	10.961.300,00	(2.146.900,00)	83,62	
2.12.2.12.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.108.200,00	10.961.300,00	(2.146.900,00)	83,62	
2.12.2.12.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	10.934.000,00	(1.066.000,00)	91,12	
2.12.2.12.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.934.000,00	(1.066.000,00)	91,12	
2.12.2.12.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	26.511.300,00	25.647.500,00	(863.800,00)	96,74	
2.12.2.12.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.511.300,00	25.647.500,00	(863.800,00)	96,74	
2.12.2.12.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	275.110.000,00	274.439.529,00	(670.471,00)	99,76	
2.12.2.12.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.110.000,00	274.439.529,00	(670.471,00)	99,76	
2.12.2.12.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	222.140.400,00	222.140.400,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.140.400,00	222.140.400,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	81.746.880,00	78.328.520,00	(3.418.360,00)	95,82	
2.12.2.12.01.00.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.746.880,00	78.328.520,00	(3.418.360,00)	95,82	
2.12.2.12.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	222.623.440,00	220.903.014,00	(1.720.426,00)	99,23	
2.12.2.12.01.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.02.07.5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.400.000,00	48.972.000,00	(1.428.000,00)	97,17	
2.12.2.12.01.00.02.09.5.2.3	Belanja Modal	50.400.000,00	48.972.000,00	(1.428.000,00)	97,17	
2.12.2.12.01.00.02.10	Pengadaan mebeleur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	163.823.440,00	163.531.014,00	(292.426,00)	99,82	
2.12.2.12.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.823.440,00	163.531.014,00	(292.426,00)	99,82	
2.12.2.12.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.630.000,00	10.630.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.630.000,00	10.630.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.2.12.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.06.05	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.12.2.12.01.00.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	159.150.000,00	156.177.410,00	(2.972.590,00)	98,13	
2.12.2.12.01.00.15.08	<i>Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</i>	19.600.000,00	18.640.000,00	(960.000,00)	95,10	
2.12.2.12.01.00.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	18.640.000,00	(960.000,00)	95,10	
2.12.2.12.01.00.15.10	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	120.500.000,00	119.677.410,00	(822.590,00)	99,32	
2.12.2.12.01.00.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.500.000,00	119.677.410,00	(822.590,00)	99,32	
2.12.2.12.01.00.15.13	<i>Peningkatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan</i>	19.050.000,00	17.860.000,00	(1.190.000,00)	93,75	
2.12.2.12.01.00.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	17.860.000,00	(1.190.000,00)	93,75	
4.04.2.12.01.00.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.112.500,00	1.072.500,00	(40.000,00)	96,40	
4.04.2.12.01.00.17.111	<i>Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah</i>	1.112.500,00	1.072.500,00	(40.000,00)	96,40	
4.04.2.12.01.00.17.111.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.112.500,00	1.072.500,00	(40.000,00)	96,40	
2.12.2.12.01.00.29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	340.810.000,00	280.502.760,00	(60.307.240,00)	82,30	
2.12.2.12.01.00.29.01	<i>Sosialisasi Pelayanan Terpadu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.2.12.01.00.29.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.2.12.01.00.29.02	<i>Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i>	30.450.000,00	30.442.760,00	(7.240,00)	99,98	
2.12.2.12.01.00.29.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	30.442.760,00	(7.240,00)	99,98	
2.12.2.12.01.00.29.03	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.2.12.01.00.29.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.2.12.01.00.29.04	<i>Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan</i>	13.300.000,00	12.800.000,00	(500.000,00)	96,24	
2.12.2.12.01.00.29.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	12.800.000,00	(500.000,00)	96,24	
2.12.2.12.01.00.29.05	<i>Survey penerbitan perizinan</i>	297.060.000,00	237.260.000,00	(59.800.000,00)	79,87	
2.12.2.12.01.00.29.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.060.000,00	237.260.000,00	(59.800.000,00)	79,87	
2.12.2.12.01.00.31	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	122.060.000,00	121.329.730,00	(730.270,00)	99,40	
2.12.2.12.01.00.31.01	<i>Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik</i>	122.060.000,00	121.329.730,00	(730.270,00)	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 - 2.12.01 - 00 - 31 - 01 - 5 - 2 - 2	Belanja Barang dan Jasa	122.060.000,00	121.329.730,00	(730.270,00)	99,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.220.841.920,00	3.450.695.863,00	1.229.853.943,00	155,38	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

19. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
 Unit Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.2.13.01.00.00.00.5	BELANJA	11.402.186.606,00	10.163.842.817,48	(1.238.343.788,52)	89,14	
2.13.2.13.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.148.029.560,00	3.544.106.857,00	(603.922.703,00)	85,44	
2.13.2.13.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.148.029.560,00	3.544.106.857,00	(603.922.703,00)	85,44	
2.13.2.13.01.00.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.254.157.046,00	6.619.735.960,48	(634.421.085,52)	91,25	
2.13.2.13.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.680.199.526,00	1.617.942.949,00	(62.256.577,00)	96,29	
2.13.2.13.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	180.144.000,00	163.144.702,00	(16.999.298,00)	90,56	
2.13.2.13.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.144.000,00	163.144.702,00	(16.999.298,00)	90,56	
2.13.2.13.01.00.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.03.5.2.1	Belanja Pegawai	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	8.000.000,00	6.675.000,00	(1.325.000,00)	83,44	
2.13.2.13.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.675.000,00	(1.325.000,00)	83,44	
2.13.2.13.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	437.045.700,00	433.544.100,00	(3.501.600,00)	99,20	
2.13.2.13.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	437.045.700,00	433.544.100,00	(3.501.600,00)	99,20	
2.13.2.13.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	63.127.425,00	63.126.300,00	(1.125,00)	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.127.425,00	63.126.300,00	(1.125,00)	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	48.000.000,00	47.999.600,00	(400,00)	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.999.600,00	(400,00)	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	8.000.000,00	7.999.450,00	(550,00)	99,99	
2.13.2.13.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.999.450,00	(550,00)	99,99	
2.13.2.13.01.00.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.2.13.01.00.01.13.5.2.3	Belanja Modal	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	8.064.000,00	7.980.000,00	(84.000,00)	98,96	
2.13.2.13.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.064.000,00	7.980.000,00	(84.000,00)	98,96	
2.13.2.13.01.00.01.16	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	16.176.000,00	16.171.500,00	(4.500,00)	99,97	
2.13.2.13.01.00.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.176.000,00	16.171.500,00	(4.500,00)	99,97	
2.13.2.13.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	23.509.000,00	23.509.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.509.000,00	23.509.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	406.667.001,00	370.395.095,00	(36.271.906,00)	91,08	
2.13.2.13.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.667.001,00	370.395.095,00	(36.271.906,00)	91,08	
2.13.2.13.01.00.01.19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	381.019.400,00	377.038.662,00	(3.980.738,00)	98,96	
2.13.2.13.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	381.019.400,00	377.038.662,00	(3.980.738,00)	98,96	
2.13.2.13.01.00.01.20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	55.957.000,00	55.869.540,00	(87.460,00)	99,84	
2.13.2.13.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.957.000,00	55.869.540,00	(87.460,00)	99,84	
2.13.2.13.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227.785.600,00	227.662.859,00	(122.741,00)	99,95	
2.13.2.13.01.00.02.10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.00.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	45.000.000,00	44.956.000,00	(44.000,00)	99,90	
2.13.2.13.01.00.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.956.000,00	(44.000,00)	99,90	
2.13.2.13.01.00.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	167.785.600,00	167.706.859,00	(78.741,00)	99,95	
2.13.2.13.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.785.600,00	167.706.859,00	(78.741,00)	99,95	
2.13.2.13.01.00.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.645.000,00	14.644.200,00	(800,00)	99,99	
2.13.2.13.01.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.06.05	<i>Penyusunan rencana kerja anggaran</i>	4.740.000,00	4.739.200,00	(800,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.2.13.01.00.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	4.739.200,00	(800,00)	99,98	
3.02.2.13.01.00.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.446.171.920,00	3.887.688.952,48	(558.482.967,52)	87,44	
3.02.2.13.01.00.16.01	<i>Pengembangan objek pariwisata unggulan</i>	299.250.000,00	298.902.000,00	(348.000,00)	99,88	
3.02.2.13.01.00.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.250.000,00	298.902.000,00	(348.000,00)	99,88	
3.02.2.13.01.00.16.02	<i>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</i>	4.146.921.920,00	3.588.786.952,48	(558.134.967,52)	86,54	
3.02.2.13.01.00.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.200.726,00	258.978.000,00	(5.222.726,00)	98,02	
3.02.2.13.01.00.16.02.5.2.3	Belanja Modal	3.882.721.194,00	3.329.808.952,48	(552.912.241,52)	85,76	
2.13.2.13.01.00.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	219.810.000,00	219.340.000,00	(470.000,00)	99,79	
2.13.2.13.01.00.16.10	<i>Seleksi dan Pembinaan Paskibraka</i>	58.802.000,00	58.662.000,00	(140.000,00)	99,76	
2.13.2.13.01.00.16.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.802.000,00	58.662.000,00	(140.000,00)	99,76	
2.13.2.13.01.00.16.11	<i>Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband</i>	161.008.000,00	160.678.000,00	(330.000,00)	99,80	
2.13.2.13.01.00.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.008.000,00	160.678.000,00	(330.000,00)	99,80	
3.02.2.13.01.00.17	Program Pengembangan Kemitraan	543.715.000,00	543.407.000,00	(308.000,00)	99,94	
3.02.2.13.01.00.17.03	<i>Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya</i>	444.050.000,00	443.742.000,00	(308.000,00)	99,93	
3.02.2.13.01.00.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	444.050.000,00	443.742.000,00	(308.000,00)	99,93	
3.02.2.13.01.00.17.08	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</i>	99.665.000,00	99.665.000,00	0,00	100,00	
3.02.2.13.01.00.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.665.000,00	99.665.000,00	0,00	100,00	
2.13.2.13.01.00.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	80.550.000,00	75.700.000,00	(4.850.000,00)	93,98	
2.13.2.13.01.00.17.01	<i>Relatihan kewirausahaan bagi pemuda</i>	80.550.000,00	75.700.000,00	(4.850.000,00)	93,98	
2.13.2.13.01.00.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.550.000,00	75.700.000,00	(4.850.000,00)	93,98	
2.13.2.13.01.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	41.280.000,00	33.350.000,00	(7.930.000,00)	80,79	
2.13.2.13.01.00.20.05	<i>Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi</i>	41.280.000,00	33.350.000,00	(7.930.000,00)	80,79	
2.13.2.13.01.00.20.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.280.000,00	33.350.000,00	(7.930.000,00)	80,79	
2.13.2.13.01.00.20.18	<i>Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.00.20.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.00.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.00.21.02	<i>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.00.21.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.402.186.606,00)	(10.163.842.817,48)	1.238.343.788,52	89,14	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.17 Perpustakaan
 Unit Organisasi : 2.17.01 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
2.17.2.17.01.00.00.00.5	BELANJA	5.517.536.120,00	5.093.584.723,00	(423.951.397,00)	92,32	
2.17.2.17.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.446.097.620,00	3.106.970.594,00	(339.127.026,00)	90,16	
2.17.2.17.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.446.097.620,00	3.106.970.594,00	(339.127.026,00)	90,16	
2.17.2.17.01.00.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.071.438.500,00	1.986.614.129,00	(84.824.371,00)	95,91	
2.17.2.17.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	696.914.700,00	662.762.649,00	(34.152.051,00)	95,10	
2.17.2.17.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	115.650.000,00	97.075.272,00	(18.574.728,00)	83,94	
2.17.2.17.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.650.000,00	97.075.272,00	(18.574.728,00)	83,94	
2.17.2.17.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	124.462.600,00	123.033.600,00	(1.429.000,00)	98,85	
2.17.2.17.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.462.600,00	123.033.600,00	(1.429.000,00)	98,85	
2.17.2.17.01.00.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	42.362.000,00	42.362.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.362.000,00	42.362.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50	
2.17.2.17.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50	
2.17.2.17.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.514.100,00	3.514.100,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.514.100,00	3.514.100,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	12.000.000,00	10.505.000,00	(1.495.000,00)	87,54	
2.17.2.17.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.505.000,00	(1.495.000,00)	87,54	
2.17.2.17.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	31.350.000,00	19.950.000,00	(11.400.000,00)	63,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.2.17.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	19.950.000,00	(11.400.000,00)	63,64	
2.17.2.17.01.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	210.116.000,00	209.162.677,00	(953.323,00)	99,55	
2.17.2.17.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.116.000,00	209.162.677,00	(953.323,00)	99,55	
2.17.2.17.01.00.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.069.757.200,00	1.026.511.140,00	(43.246.060,00)	95,96	
2.17.2.17.01.00.02.03	Pembangunan gedung kantor	292.270.000,00	291.228.000,00	(1.042.000,00)	99,64	
2.17.2.17.01.00.02.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.610.000,00	20.000.000,00	(610.000,00)	97,04	
2.17.2.17.01.00.02.03.5.2.3	Belanja Modal	271.660.000,00	271.228.000,00	(432.000,00)	99,84	
2.17.2.17.01.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	135.660.000,00	133.890.000,00	(1.770.000,00)	98,70	
2.17.2.17.01.00.02.09.5.2.3	Belanja Modal	135.660.000,00	133.890.000,00	(1.770.000,00)	98,70	
2.17.2.17.01.00.02.10	Pengadaan mebeleur	190.000.000,00	189.440.000,00	(560.000,00)	99,71	
2.17.2.17.01.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	190.000.000,00	189.440.000,00	(560.000,00)	99,71	
2.17.2.17.01.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	351.827.200,00	312.353.140,00	(39.474.060,00)	88,78	
2.17.2.17.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	351.827.200,00	312.353.140,00	(39.474.060,00)	88,78	
2.17.2.17.01.00.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
2.17.2.17.01.00.02.42.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
2.17.2.17.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.800.000,00	5.700.000,00	(100.000,00)	98,28	
2.17.2.17.01.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.100.000,00	4.000.000,00	(100.000,00)	97,56	
2.17.2.17.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.000.000,00	(100.000,00)	97,56	
2.17.2.17.01.00.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	105.427.700,00	101.311.700,00	(4.116.000,00)	96,10	
2.17.2.17.01.00.15.03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	25.427.700,00	22.071.700,00	(3.356.000,00)	86,80	
2.17.2.17.01.00.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.427.700,00	22.071.700,00	(3.356.000,00)	86,80	
2.17.2.17.01.00.15.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.2.17.01.00.15.11	Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	30.000.000,00	29.240.000,00	(760.000,00)	97,47	
2.17.2.17.01.00.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.240.000,00	(760.000,00)	97,47	
2.17.2.17.01.00.15.12	Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.2.17.01.00.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	97.884.900,00	96.385.400,00	(1.499.500,00)	98,47	
2.18.2.17.01.00.15.02	Pengumpulan data	52.988.300,00	52.482.800,00	(505.500,00)	99,05	
2.18.2.17.01.00.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.988.300,00	52.482.800,00	(505.500,00)	99,05	
2.18.2.17.01.00.15.03	Pengklasifikasian data	44.896.600,00	43.902.600,00	(994.000,00)	97,79	
2.18.2.17.01.00.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.896.600,00	43.902.600,00	(994.000,00)	97,79	
2.17.2.17.01.00.18	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.18.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.19	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	25.000.000,00	24.819.240,00	(180.760,00)	99,28	
2.17.2.17.01.00.19.01	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	25.000.000,00	24.819.240,00	(180.760,00)	99,28	
2.17.2.17.01.00.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.819.240,00	(180.760,00)	99,28	
2.17.2.17.01.00.20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	70.654.000,00	69.124.000,00	(1.530.000,00)	97,83	
2.17.2.17.01.00.20.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	70.654.000,00	69.124.000,00	(1.530.000,00)	97,83	
2.17.2.17.01.00.20.01.5.2.1	Belanja Pegawai	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	100,00	
2.17.2.17.01.00.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.754.000,00	46.224.000,00	(1.530.000,00)	96,80	
2.17.2.17.01.00.20.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.517.536.120,00)	(5.093.584.723,00)	423.951.397,00	92,32	

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

Dumai, 6 Agustus 2021

~~Walikota Dumai~~

PALSAL

21. DINAS PERIKANAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3
 Bidang Pemerintahan : 3.01
 Unit Organisasi : 3.01.01

Urusan Pilihan
 Kelautan dan Perikanan
 Dinas Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.3.01.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	25.000.000,00	23.904.000,00	(1.096.000,00)	95,62	Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2014
3.01.3.01.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000,00	23.904.000,00	(1.096.000,00)	95,62	
3.01.3.01.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.000.000,00	23.904.000,00	(1.096.000,00)	95,62	
3.01.3.01.01.00.00.00.5	BELANJA	6.531.427.901,00	6.008.055.345,00	(523.372.556,00)	91,99	
3.01.3.01.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.970.411.640,00	3.506.669.539,00	(463.742.101,00)	88,32	
3.01.3.01.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.970.411.640,00	3.506.669.539,00	(463.742.101,00)	88,32	
3.01.3.01.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.561.016.261,00	2.501.385.806,00	(59.630.455,00)	97,67	
3.01.3.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.366.041,00	682.819.812,00	(9.546.229,00)	98,62	
3.01.3.01.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	177.600.000,00	169.719.532,00	(7.880.468,00)	95,56	
3.01.3.01.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	169.719.532,00	(7.880.468,00)	95,56	
3.01.3.01.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	8.024.000,00	6.788.875,00	(1.235.125,00)	84,61	
3.01.3.01.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.024.000,00	6.788.875,00	(1.235.125,00)	84,61	
3.01.3.01.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	80.031.790,00	79.980.000,00	(51.790,00)	99,94	
3.01.3.01.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.031.790,00	79.980.000,00	(51.790,00)	99,94	
3.01.3.01.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	59.563.971,00	59.563.000,00	(971,00)	100,00	
3.01.3.01.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.563.971,00	59.563.000,00	(971,00)	100,00	
3.01.3.01.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	7.621.280,00	7.620.000,00	(1.280,00)	99,98	
3.01.3.01.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.621.280,00	7.620.000,00	(1.280,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	133.700.000,00	133.323.405,00	(376.595,00)	99,72	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.700.000,00	133.323.405,00	(376.595,00)	99,72	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	569.122.220,00	567.180.600,00	(1.941.620,00)	99,66	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	325.000.000,00	323.081.000,00	(1.919.000,00)	99,41	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.170.000,00	(830.000,00)	98,34	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	275.000.000,00	273.911.000,00	(1.089.000,00)	99,60	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	237.636.220,00	237.633.600,00	(2.620,00)	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.636.220,00	237.633.600,00	(2.620,00)	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	6.486.000,00	6.466.000,00	(20.000,00)	99,69	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.486.000,00	6.466.000,00	(20.000,00)	99,69	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 3.01.01 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.01.01 . 00 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.01.01 . 00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	1.040.303.000,00	992.160.394,00	(48.142.606,00)	95,37	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 01	<i>Pengembangan bibit ikan unggul</i>	910.933.000,00	865.310.394,00	(45.622.606,00)	94,99	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	862.939.300,00	817.395.394,00	(45.543.906,00)	94,72	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.643.700,00	47.565.000,00	(78.700,00)	99,83	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 02	<i>Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan</i>	125.200.000,00	122.800.000,00	(2.400.000,00)	98,08	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.200.000,00	122.800.000,00	(2.400.000,00)	98,08	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 05	<i>Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan</i>	4.170.000,00	4.050.000,00	(120.000,00)	97,12	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	4.050.000,00	(120.000,00)	97,12	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	110.575.000,00	110.575.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 01	<i>Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap</i>	110.575.000,00	110.575.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.575.000,00	110.575.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	99.610.000,00	99.610.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 02	<i>Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan</i>	99.610.000,00	99.610.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.610.000,00	99.610.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 24 . 02	<i>Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan</i>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 3.01.01 . 00 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 3.01.01 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 3.01.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.506.427.901,00)	(5.984.151.345,00)	522.276.556,00	91,97	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai



PAISAL

22. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
 Bidang Pemerintahan : 3.03 Pertanian
 Unit Organisasi : 3.03.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03.3.03.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	24.480.000,00	18.420.000,00	(6.060.000,00)	75,25	Perda Kota Dumai No. 8 Tahun 2012
3.03.3.03.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.480.000,00	18.420.000,00	(6.060.000,00)	75,25	
3.03.3.03.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.480.000,00	18.420.000,00	(6.060.000,00)	75,25	
3.03.3.03.01.00.00.00.5	BELANJA	25.641.825.840,00	24.080.180.866,00	(1.561.644.974,00)	93,91	
3.03.3.03.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.879.825.840,00	8.190.926.652,00	(688.899.188,00)	92,24	
3.03.3.03.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8.879.825.840,00	8.190.926.652,00	(688.899.188,00)	92,24	
3.03.3.03.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	16.762.000.000,00	15.889.254.214,00	(872.745.786,00)	94,79	
3.03.3.03.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.886.002.050,00	1.840.976.241,00	(45.025.809,00)	97,61	
3.03.3.03.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.800.000,00	2.767.000,00	(2.033.000,00)	57,65	
3.03.3.03.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	2.767.000,00	(2.033.000,00)	57,65	
3.03.3.03.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	208.250.000,00	171.852.263,00	(36.397.737,00)	82,52	
3.03.3.03.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.250.000,00	171.852.263,00	(36.397.737,00)	82,52	
3.03.3.03.01.00.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	40.000.000,00	39.550.000,00	(450.000,00)	98,88	
3.03.3.03.01.00.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.550.000,00	(450.000,00)	98,88	
3.03.3.03.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	12.700.000,00	11.200.000,00	(1.500.000,00)	88,19	
3.03.3.03.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	11.200.000,00	(1.500.000,00)	88,19	
3.03.3.03.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	335.945.000,00	335.775.000,00	(170.000,00)	99,95	
3.03.3.03.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.945.000,00	335.775.000,00	(170.000,00)	99,95	
3.03.3.03.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	89.092.050,00	88.892.000,00	(200.050,00)	99,78	
3.03.3.03.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.092.050,00	88.892.000,00	(200.050,00)	99,78	
3.03.3.03.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	79.350.000,00	79.130.000,00	(220.000,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.350.000,00	79.130.000,00	(220.000,00)	99,72	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	11.695.000,00	11.595.000,00	(100.000,00)	99,14	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.695.000,00	11.595.000,00	(100.000,00)	99,14	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	175.400.000,00	173.850.000,00	(1.550.000,00)	99,12	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.400.000,00	173.850.000,00	(1.550.000,00)	99,12	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	17.640.000,00	17.100.000,00	(540.000,00)	96,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	17.100.000,00	(540.000,00)	96,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	14.550.000,00	13.150.000,00	(1.400.000,00)	90,38	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	13.150.000,00	(1.400.000,00)	90,38	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	676.580.000,00	676.114.978,00	(465.022,00)	99,93	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	676.580.000,00	676.114.978,00	(465.022,00)	99,93	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.278.273.450,00	1.261.062.750,00	(17.210.700,00)	98,65	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	200.000.000,00	199.681.750,00	(318.250,00)	99,84	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	199.681.750,00	(318.250,00)	99,84	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	250.000.000,00	237.950.000,00	(12.050.000,00)	95,18	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	250.000.000,00	237.950.000,00	(12.050.000,00)	95,18	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebelur</i>	100.943.450,00	100.665.000,00	(278.450,00)	99,72	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.943.450,00	100.665.000,00	(278.450,00)	99,72	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	563.000.000,00	559.466.000,00	(3.534.000,00)	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.000.000,00	559.466.000,00	(3.534.000,00)	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	164.330.000,00	163.300.000,00	(1.030.000,00)	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.330.000,00	163.300.000,00	(1.030.000,00)	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	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
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 05	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	483.162.950,00	464.098.200,00	(19.064.750,00)	96,05	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01	<i>Pelatihan petani dan pelaku agribisnis</i>	213.162.950,00	199.652.200,00	(13.510.750,00)	93,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.162.950,00	199.652.200,00	(13.510.750,00)	93,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 03	<i>Peningkatan kemampuan lembaga petani</i>	270.000.000,00	264.446.000,00	(5.554.000,00)	97,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	264.446.000,00	(5.554.000,00)	97,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	2.071.933.234,00	2.029.027.224,00	(42.906.010,00)	97,93	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 02	<i>Penyusunan data base potensi produksi pangan</i>	77.396.234,00	77.246.234,00	(150.000,00)	99,81	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.396.234,00	77.246.234,00	(150.000,00)	99,81	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 05	<i>Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah</i>	142.380.000,00	142.298.300,00	(81.700,00)	99,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.380.000,00	142.298.300,00	(81.700,00)	99,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 09	<i>Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan</i>	620.450.000,00	605.821.800,00	(14.628.200,00)	97,64	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	620.450.000,00	605.821.800,00	(14.628.200,00)	97,64	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 15	<i>Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija</i>	83.085.000,00	83.038.644,00	(46.356,00)	99,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.085.000,00	83.038.644,00	(46.356,00)	99,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 22	<i>Peningkatan mutu dan keamanan pangan</i>	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 29	<i>Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian</i>	1.136.272.000,00	1.108.272.246,00	(27.999.754,00)	97,54	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.136.272.000,00	1.108.272.246,00	(27.999.754,00)	97,54	
4.04 . 3.03.01 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	29.842.355,00	29.730.500,00	(111.855,00)	99,63	
4.04 . 3.03.01 . 00 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	29.842.355,00	29.730.500,00	(111.855,00)	99,63	
4.04 . 3.03.01 . 00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.842.355,00	29.730.500,00	(111.855,00)	99,63	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.213.349.861,00	2.176.653.064,00	(36.696.797,00)	98,34	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 02	<i>Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna</i>	2.169.664.861,00	2.133.173.064,00	(36.491.797,00)	98,32	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.492.900.000,00	1.460.171.314,00	(32.728.686,00)	97,81	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	676.764.861,00	673.001.750,00	(3.763.111,00)	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 04	<i>Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna</i>	43.685.000,00	43.480.000,00	(205.000,00)	99,53	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.685.000,00	43.480.000,00	(205.000,00)	99,53	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	507.235.000,00	497.027.250,00	(10.207.750,00)	97,99	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 01	<i>Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan</i>	27.200.000,00	26.780.000,00	(420.000,00)	98,46	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	26.780.000,00	(420.000,00)	98,46	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 03	<i>Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan</i>	480.035.000,00	470.247.250,00	(9.787.750,00)	97,96	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.035.000,00	470.247.250,00	(9.787.750,00)	97,96	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	343.925.000,00	341.065.000,00	(2.860.000,00)	99,17	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 01	<i>Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan</i>	197.525.000,00	194.925.000,00	(2.600.000,00)	98,68	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.525.000,00	194.925.000,00	(2.600.000,00)	98,68	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 03	<i>Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan</i>	146.400.000,00	146.140.000,00	(260.000,00)	99,82	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	146.140.000,00	(260.000,00)	99,82	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	363.000.000,00	349.800.000,00	(13.200.000,00)	96,36	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 02	<i>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</i>	178.000.000,00	168.000.000,00	(10.000.000,00)	94,38	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000,00	168.000.000,00	(10.000.000,00)	94,38	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 04	<i>Pengawasan perdagangan ternak antar daerah</i>	185.000.000,00	181.800.000,00	(3.200.000,00)	98,27	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	181.800.000,00	(3.200.000,00)	98,27	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	594.300.000,00	590.200.000,00	(4.100.000,00)	99,31	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 02	<i>Pembibitan dan perawatan ternak</i>	348.660.000,00	345.160.000,00	(3.500.000,00)	99,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.660.000,00	345.160.000,00	(3.500.000,00)	99,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 03	<i>Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat</i>	245.640.000,00	245.040.000,00	(600.000,00)	99,76	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.640.000,00	245.040.000,00	(600.000,00)	99,76	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 27	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	514.121.600,00	510.895.850,00	(3.225.750,00)	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 01	<i>Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan</i>	514.121.600,00	510.895.850,00	(3.225.750,00)	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	514.121.600,00	510.895.850,00	(3.225.750,00)	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 29	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	2.064.637.000,00	2.031.540.672,00	(33.096.328,00)	98,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03.3.03.01.00.29.01	<i>Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)</i>	958.045.000,00	935.879.400,00	(22.165.600,00)	97,69	
3.03.3.03.01.00.29.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	958.045.000,00	935.879.400,00	(22.165.600,00)	97,69	
3.03.3.03.01.00.29.02	<i>Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)</i>	334.147.000,00	326.340.522,00	(7.806.478,00)	97,66	
3.03.3.03.01.00.29.02.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	334.147.000,00	326.340.522,00	(7.806.478,00)	97,66	
3.03.3.03.01.00.29.03	<i>Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air</i>	772.445.000,00	769.320.750,00	(3.124.250,00)	99,60	
3.03.3.03.01.00.29.03.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	124.445.000,00	123.570.100,00	(874.900,00)	99,30	
3.03.3.03.01.00.29.03.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	648.000.000,00	645.750.650,00	(2.249.350,00)	99,65	
3.03.3.03.01.00.31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	3.678.292.500,00	3.053.044.163,00	(625.248.337,00)	83,00	
3.03.3.03.01.00.31.01	<i>Penerapan Agroforestry (Tanaman Areni dan Tanaman Kehutanan)</i>	1.302.432.500,00	1.292.155.663,00	(10.276.837,00)	99,21	
3.03.3.03.01.00.31.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.302.432.500,00	1.292.155.663,00	(10.276.837,00)	99,21	
3.03.3.03.01.00.31.05	<i>Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	2.375.860.000,00	1.760.888.500,00	(614.971.500,00)	74,12	
3.03.3.03.01.00.31.05.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	193.110.000,00	168.938.500,00	(24.171.500,00)	87,48	
3.03.3.03.01.00.31.05.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	2.182.750.000,00	1.591.950.000,00	(590.800.000,00)	72,93	
1.03.3.03.01.00.39	Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah	732.425.000,00	712.633.300,00	(19.791.700,00)	97,30	
1.03.3.03.01.00.39.01	<i>Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)</i>	732.425.000,00	712.633.300,00	(19.791.700,00)	97,30	
1.03.3.03.01.00.39.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	732.425.000,00	712.633.300,00	(19.791.700,00)	97,30	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.617.345.840,00)	(24.061.760.866,00)	1.555.584.974,00	93,93	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

23. DINAS PERDAGANGAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
 Bidang Pemerintahan : 3.06 Perdagangan
 Unit Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.06.3.06.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	604.500.000,00	623.510.000,00	19.010.000,00	103,14	Perda Kota Dumai No. 21 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No 21 Tahun 2011
3.06.3.06.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	604.500.000,00	623.510.000,00	19.010.000,00	103,14	
3.06.3.06.01.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	604.500.000,00	623.510.000,00	19.010.000,00	103,14	
3.06.3.06.01.00.00.00.5	BELANJA	7.863.905.225,00	7.316.330.052,00	(547.575.173,00)	93,04	
3.06.3.06.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.414.929.680,00	4.919.509.162,00	(495.420.518,00)	90,85	
3.06.3.06.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.414.929.680,00	4.919.509.162,00	(495.420.518,00)	90,85	
3.06.3.06.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.448.975.545,00	2.396.820.890,00	(52.154.655,00)	97,87	
3.06.3.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.080.676.400,00	2.058.675.361,00	(22.001.039,00)	98,94	
3.06.3.06.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	744.000,00	742.000,00	(2.000,00)	99,73	
3.06.3.06.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	744.000,00	742.000,00	(2.000,00)	99,73	
3.06.3.06.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	246.750.000,00	245.442.381,00	(1.307.619,00)	99,47	
3.06.3.06.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	246.750.000,00	245.442.381,00	(1.307.619,00)	99,47	
3.06.3.06.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	169.753.700,00	165.201.730,00	(4.551.970,00)	97,32	
3.06.3.06.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.753.700,00	165.201.730,00	(4.551.970,00)	97,32	
3.06.3.06.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	430.201.850,00	429.966.850,00	(235.000,00)	99,95	
3.06.3.06.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	430.201.850,00	429.966.850,00	(235.000,00)	99,95	
3.06.3.06.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	39.792.525,00	39.792.525,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.792.525,00	39.792.525,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	52.237.850,00	37.318.050,00	(14.919.800,00)	71,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.06.3.06.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.237.850,00	37.318.050,00	(14.919.800,00)	71,44	
3.06.3.06.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	12.209.900,00	12.209.900,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.209.900,00	12.209.900,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	30.150.000,00	30.080.000,00	(70.000,00)	99,77	
3.06.3.06.01.00.01.13.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	680.000,00	(70.000,00)	90,67	
3.06.3.06.01.00.01.13.5.2.3	Belanja Modal	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	9.900.000,00	9.885.000,00	(15.000,00)	99,85	
3.06.3.06.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.885.000,00	(15.000,00)	99,85	
3.06.3.06.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	256.436.575,00	256.421.973,00	(14.602,00)	99,99	
3.06.3.06.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	256.436.575,00	256.421.973,00	(14.602,00)	99,99	
3.06.3.06.01.00.01.19	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	364.500.000,00	364.029.952,00	(470.048,00)	99,87	
3.06.3.06.01.00.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364.500.000,00	364.029.952,00	(470.048,00)	99,87	
3.06.3.06.01.00.01.20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	468.000.000,00	467.585.000,00	(415.000,00)	99,91	
3.06.3.06.01.00.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	468.000.000,00	467.585.000,00	(415.000,00)	99,91	
3.06.3.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.238.000,00	93.688.000,00	(4.550.000,00)	95,37	
3.06.3.06.01.00.02.03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	55.000.000,00	50.484.000,00	(4.516.000,00)	91,79	
3.06.3.06.01.00.02.03.5.2.3	Belanja Modal	55.000.000,00	50.484.000,00	(4.516.000,00)	91,79	
3.06.3.06.01.00.02.10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	19.868.000,00	19.868.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.02.10.5.2.3	Belanja Modal	19.868.000,00	19.868.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	23.370.000,00	23.336.000,00	(34.000,00)	99,85	
3.06.3.06.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.370.000,00	23.336.000,00	(34.000,00)	99,85	
3.06.3.06.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.016.000,00	12.906.000,00	(110.000,00)	99,15	
3.06.3.06.01.00.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	10.216.000,00	10.216.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.216.000,00	10.216.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	1.800.000,00	1.745.000,00	(55.000,00)	96,94	
3.06.3.06.01.00.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.745.000,00	(55.000,00)	96,94	
3.06.3.06.01.00.06.05	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	1.000.000,00	945.000,00	(55.000,00)	94,50	
3.06.3.06.01.00.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	945.000,00	(55.000,00)	94,50	
3.06.3.06.01.00.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	128.816.145,00	104.339.145,00	(24.477.000,00)	81,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.06.3.06.01.00.15.04	<i>Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal</i>	114.266.145,00	93.539.145,00	(20.727.000,00)	81,86	
3.06.3.06.01.00.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.266.145,00	83.596.145,00	(20.670.000,00)	80,18	
3.06.3.06.01.00.15.04.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	9.943.000,00	(57.000,00)	99,43	
3.06.3.06.01.00.15.05	<i>Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolgian</i>	14.550.000,00	10.800.000,00	(3.750.000,00)	74,23	
3.06.3.06.01.00.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	10.800.000,00	(3.750.000,00)	74,23	
3.06.3.06.01.00.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06.3.06.01.00.17.03	<i>Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06.3.06.01.00.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06.3.06.01.00.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	87.524.000,00	86.507.384,00	(1.016.616,00)	98,84	
3.06.3.06.01.00.18.09	<i>Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar</i>	66.924.000,00	66.247.510,00	(676.490,00)	98,99	
3.06.3.06.01.00.18.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.924.000,00	42.257.510,00	(666.490,00)	98,45	
3.06.3.06.01.00.18.09.5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	23.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
3.06.3.06.01.00.18.10	<i>Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat</i>	20.600.000,00	20.259.874,00	(340.126,00)	98,35	
3.06.3.06.01.00.18.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	20.259.874,00	(340.126,00)	98,35	
3.06.3.06.01.00.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	40.705.000,00	40.705.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.19.03	<i>Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan</i>	30.505.000,00	30.505.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.19.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.505.000,00	30.505.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.19.07	<i>Pendataan Pedagang Kaki Lima</i>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
3.06.3.06.01.00.19.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.259.405.225,00)	(6.692.820.052,00)	566.585.173,00	92,20	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

24. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.02.00.00.00.5	BELANJA	1.907.513.000,00	638.527.756,00	(1.268.985.244,00)	33,47	
4.01.4.01.02.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.907.513.000,00	638.527.756,00	(1.268.985.244,00)	33,47	
4.01.4.01.02.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.907.513.000,00	638.527.756,00	(1.268.985.244,00)	33,47	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.907.513.000,00)	(638.527.756,00)	1.268.985.244,00	33,47	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai


 PAISAL

25. SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 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
4.01.4.01.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40	Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011
4.01.4.01.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40	
4.01.4.01.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40	
4.01.4.01.03.01.00.00.5	BELANJA	46.781.749.607,00	41.931.692.437,00	(4.850.057.170,00)	89,63	
4.01.4.01.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.170.260.500,00	15.329.022.828,00	(1.841.237.672,00)	89,28	
4.01.4.01.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	17.170.260.500,00	15.329.022.828,00	(1.841.237.672,00)	89,28	
4.01.4.01.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	29.611.489.107,00	26.602.669.609,00	(3.008.819.498,00)	89,84	
4.01.4.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.679.193.926,00	8.967.230.119,00	(711.963.807,00)	92,64	
4.01.4.01.03.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	77.500.000,00	51.450.000,00	(26.050.000,00)	66,39	
4.01.4.01.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	51.450.000,00	(26.050.000,00)	66,39	
4.01.4.01.03.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.995.900.004,00	1.681.710.722,00	(314.189.282,00)	84,26	
4.01.4.01.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.995.900.004,00	1.681.710.722,00	(314.189.282,00)	84,26	
4.01.4.01.03.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	79.519.000,00	79.519.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.03.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.519.000,00	79.519.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.03.01.01.05	<i>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</i>	159.536.800,00	147.160.350,00	(12.376.450,00)	92,24	
4.01.4.01.03.01.01.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.536.800,00	147.160.350,00	(12.376.450,00)	92,24	
4.01.4.01.03.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	769.319.515,00	739.702.500,00	(29.617.015,00)	96,15	
4.01.4.01.03.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	769.319.515,00	739.702.500,00	(29.617.015,00)	96,15	
4.01.4.01.03.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	529.515.500,00	529.515.500,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.03.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	529.515.500,00	529.515.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	150.351.200,00	146.723.500,00	(3.627.700,00)	97,59	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	150.351.200,00	146.723.500,00	(3.627.700,00)	97,59	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	79.185.790,00	37.895.000,00	(41.290.790,00)	47,86	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	79.185.790,00	37.895.000,00	(41.290.790,00)	47,86	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	535.491.000,00	503.052.000,00	(32.439.000,00)	93,94	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	535.491.000,00	503.052.000,00	(32.439.000,00)	93,94	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	864.433.670,00	744.038.100,00	(120.395.570,00)	86,07	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	864.433.670,00	744.038.100,00	(120.395.570,00)	86,07	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	3.689.381.447,00	3.589.381.447,00	(100.000.000,00)	97,29	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.689.381.447,00	3.589.381.447,00	(100.000.000,00)	97,29	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 24	<i>Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	35.000.000,00	8.600.000,00	(26.400.000,00)	24,57	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	35.000.000,00	8.600.000,00	(26.400.000,00)	24,57	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	594.060.000,00	588.482.000,00	(5.578.000,00)	99,06	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	594.060.000,00	588.482.000,00	(5.578.000,00)	99,06	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.638.158.000,00	6.869.275.861,00	(768.882.139,00)	89,93	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	973.000.000,00	973.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	973.000.000,00	973.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 06	<i>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</i>	403.000.000,00	380.049.833,00	(22.950.167,00)	94,31	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	403.000.000,00	380.049.833,00	(22.950.167,00)	94,31	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 20	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</i>	1.052.275.000,00	994.925.629,00	(57.349.371,00)	94,55	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.052.275.000,00	994.925.629,00	(57.349.371,00)	94,55	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 21	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	895.256.000,00	876.902.519,00	(18.353.481,00)	97,95	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	895.256.000,00	876.902.519,00	(18.353.481,00)	97,95	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	845.325.000,00	836.423.000,00	(8.902.000,00)	98,95	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	8.160.000,00	2.040.000,00	(6.120.000,00)	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	837.165.000,00	834.383.000,00	(2.782.000,00)	99,67	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</i>	368.538.000,00	217.529.365,00	(151.008.635,00)	59,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.538.000,00	217.529.365,00	(151.008.635,00)	59,02	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.567.567.000,00	1.227.681.439,00	(339.885.561,00)	78,32	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.567.567.000,00	1.227.681.439,00	(339.885.561,00)	78,32	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	372.850.000,00	298.025.851,00	(74.824.149,00)	79,93	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.850.000,00	298.025.851,00	(74.824.149,00)	79,93	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 45	Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center	762.280.000,00	733.819.000,00	(28.461.000,00)	96,27	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	762.280.000,00	733.819.000,00	(28.461.000,00)	96,27	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 46	Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	398.067.000,00	330.919.225,00	(67.147.775,00)	83,13	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.067.000,00	330.919.225,00	(67.147.775,00)	83,13	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	148.000.000,00	135.266.000,00	(12.734.000,00)	91,40	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	148.000.000,00	135.266.000,00	(12.734.000,00)	91,40	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	135.266.000,00	(12.734.000,00)	91,40	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	237.748.968,00	205.365.872,00	(32.383.096,00)	86,38	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	43.190.996,00	35.762.700,00	(7.428.296,00)	82,80	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.190.996,00	35.762.700,00	(7.428.296,00)	82,80	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	49.397.300,00	48.197.300,00	(1.200.000,00)	97,57	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.397.300,00	48.197.300,00	(1.200.000,00)	97,57	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	124.585.872,00	105.945.872,00	(18.640.000,00)	85,04	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.585.872,00	105.945.872,00	(18.640.000,00)	85,04	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 11	Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum / SPM	17.074.800,00	12.660.000,00	(4.414.800,00)	74,14	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.074.800,00	12.660.000,00	(4.414.800,00)	74,14	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 12	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.500.000,00	2.800.000,00	(700.000,00)	80,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.800.000,00	(700.000,00)	80,00	
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	74.394.750,00	74.173.000,00	(221.750,00)	99,70	
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	74.394.750,00	74.173.000,00	(221.750,00)	99,70	
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	13.100.000,00	(200.000,00)	98,50	
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.094.750,00	61.073.000,00	(21.750,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	232.022.000,00	218.050.600,00	(13.971.400,00)	93,98	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15 . 06	<i>Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu</i>	27.676.500,00	22.830.000,00	(4.846.500,00)	82,49	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.676.500,00	22.830.000,00	(4.846.500,00)	82,49	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15 . 08	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)</i>	204.345.500,00	195.220.600,00	(9.124.900,00)	95,53	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.345.500,00	195.220.600,00	(9.124.900,00)	95,53	
2.12 . 4.01.03 . 01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	17.430.000,00	5.330.000,00	(12.100.000,00)	30,58	
2.12 . 4.01.03 . 01 . 15 . 10	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	17.430.000,00	5.330.000,00	(12.100.000,00)	30,58	
2.12 . 4.01.03 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.430.000,00	5.330.000,00	(12.100.000,00)	30,58	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	233.027.900,00	222.573.554,00	(10.454.346,00)	95,51	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	<i>Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah</i>	65.259.500,00	64.570.700,00	(688.800,00)	98,94	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.259.500,00	64.570.700,00	(688.800,00)	98,94	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06	<i>Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga</i>	1.950.000,00	700.000,00	(1.250.000,00)	35,90	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	700.000,00	(1.250.000,00)	35,90	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 07	<i>Peningkatan dan pengembangan kerjasama antara negara</i>	114.808.400,00	109.923.254,00	(4.885.146,00)	95,74	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.950.000,00	30.950.000,00	(3.000.000,00)	91,16	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.858.400,00	78.973.254,00	(1.885.146,00)	97,67	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08	<i>Penyusunan roadmap dan SOP kerjasama dengan dunia usaha/lembaga</i>	51.010.000,00	47.379.600,00	(3.630.400,00)	92,88	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.010.000,00	47.379.600,00	(3.630.400,00)	92,88	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	301.069.750,00	292.759.324,00	(8.310.426,00)	97,24	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 11	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	31.500.000,00	27.750.000,00	(3.750.000,00)	88,10	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	27.750.000,00	(3.750.000,00)	88,10	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 21	<i>Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai</i>	194.605.000,00	190.606.324,00	(3.998.676,00)	97,95	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.605.000,00	190.606.324,00	(3.998.676,00)	97,95	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 23	<i>Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan pangan non tunai</i>	74.964.750,00	74.403.000,00	(561.750,00)	99,25	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	13.100.000,00	(200.000,00)	98,50	
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.664.750,00	61.303.000,00	(361.750,00)	99,41	
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	195.108.000,00	163.327.442,00	(31.780.558,00)	83,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16 . 03	<i>Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai</i>	136.737.000,00	104.956.888,00	(31.780.112,00)	76,76	
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	136.737.000,00	104.956.888,00	(31.780.112,00)	76,76	
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06	<i>Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai</i>	58.371.000,00	58.370.554,00	(446,00)	100,00	
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	58.371.000,00	58.370.554,00	(446,00)	100,00	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	143.250.000,00	132.397.617,00	(10.852.383,00)	92,42	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08	<i>Pembinaan dan Pengawasan lembaga ekonomi Kelurahan</i>	143.250.000,00	132.397.617,00	(10.852.383,00)	92,42	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	143.250.000,00	132.397.617,00	(10.852.383,00)	92,42	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.617.430.996,00	2.237.798.996,00	(379.632.000,00)	85,50	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01	<i>Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan</i>	172.500.000,00	82.110.000,00	(90.390.000,00)	47,60	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	172.500.000,00	82.110.000,00	(90.390.000,00)	47,60	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	<i>Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri</i>	495.600.000,00	463.183.000,00	(32.417.000,00)	93,46	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	495.600.000,00	463.183.000,00	(32.417.000,00)	93,46	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06	<i>Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya</i>	1.267.150.996,00	1.267.150.996,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.267.150.996,00	1.267.150.996,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 07	<i>Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</i>	524.480.000,00	344.030.000,00	(180.450.000,00)	65,59	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	524.480.000,00	344.030.000,00	(180.450.000,00)	65,59	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08	<i>Pisah Sambut Muspida Kota Dumai</i>	107.700.000,00	31.450.000,00	(76.250.000,00)	29,20	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	107.700.000,00	31.450.000,00	(76.250.000,00)	29,20	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 09	<i>Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai</i>	50.000.000,00	49.875.000,00	(125.000,00)	99,75	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50.000.000,00	49.875.000,00	(125.000,00)	99,75	
2.18 . 4.01.03 . 01 . 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	68.250.000,00	54.000.000,00	(14.250.000,00)	79,12	
2.18 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	<i>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</i>	68.250.000,00	54.000.000,00	(14.250.000,00)	79,12	
2.18 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	68.250.000,00	54.000.000,00	(14.250.000,00)	79,12	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	137.958.654,00	123.201.582,00	(14.757.072,00)	89,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 15	<i>Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</i>	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 24	<i>Penertiban Aset</i>	28.098.035,00	27.698.035,00	(400.000,00)	98,58	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.098.035,00	27.698.035,00	(400.000,00)	98,58	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 25	<i>Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah</i>	42.501.619,00	41.749.047,00	(752.572,00)	98,23	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.501.619,00	41.749.047,00	(752.572,00)	98,23	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 64	<i>Rekonsiliasi Aset SKPD</i>	12.700.000,00	12.111.500,00	(588.500,00)	95,37	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.111.500,00	(588.500,00)	95,37	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 83	<i>Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD</i>	19.709.000,00	19.169.000,00	(540.000,00)	97,26	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.709.000,00	19.169.000,00	(540.000,00)	97,26	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 91	<i>Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah</i>	27.410.000,00	14.934.000,00	(12.476.000,00)	54,48	
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.410.000,00	14.934.000,00	(12.476.000,00)	54,48	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	451.438.400,00	422.014.960,00	(29.423.440,00)	93,48	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 04	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	54.099.400,00	46.204.750,00	(7.894.650,00)	85,41	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.500.000,00	44.500.000,00	(3.000.000,00)	93,68	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.599.400,00	1.704.750,00	(4.894.650,00)	25,83	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 05	<i>Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong</i>	242.131.000,00	223.321.000,00	(18.810.000,00)	92,23	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.631.000,00	203.821.000,00	(18.810.000,00)	91,55	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 06	<i>Gelar Teknologi Tepat Guna</i>	16.418.000,00	15.218.000,00	(1.200.000,00)	92,69	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.418.000,00	15.218.000,00	(1.200.000,00)	92,69	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 07	<i>Evaluasi Perkembangan Kelurahan</i>	138.790.000,00	137.271.210,00	(1.518.790,00)	98,91	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.790.000,00	137.271.210,00	(1.518.790,00)	98,91	
2.04 . 4.01.03 . 01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	91.118.000,00	78.052.450,00	(13.065.550,00)	85,66	
2.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 01	<i>Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</i>	91.118.000,00	78.052.450,00	(13.065.550,00)	85,66	
2.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.118.000,00	78.052.450,00	(13.065.550,00)	85,66	
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	160.871.750,00	157.141.319,00	(3.730.431,00)	97,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 . 06	<i>Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan</i>	160.871.750,00	157.141.319,00	(3.730.431,00)	97,68	
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	100,00	
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.271.750,00	107.541.319,00	(3.730.431,00)	96,65	
1.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.955.950.000,00	1.930.875.000,00	(25.075.000,00)	98,72	
1.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 15	<i>Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan</i>	1.955.950.000,00	1.930.875.000,00	(25.075.000,00)	98,72	
1.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.955.950.000,00	1.930.875.000,00	(25.075.000,00)	98,72	
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.015.212.301,00	984.234.245,00	(30.978.056,00)	96,95	
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 03	<i>Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH</i>	255.613.521,00	253.157.367,00	(2.456.154,00)	99,04	
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.613.521,00	253.157.367,00	(2.456.154,00)	99,04	
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 17	<i>Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai</i>	649.698.780,00	644.528.685,00	(5.170.095,00)	99,20	
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	649.698.780,00	644.528.685,00	(5.170.095,00)	99,20	
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 25	<i>Evaluasi realisasi anggaran</i>	109.900.000,00	86.548.193,00	(23.351.807,00)	78,75	
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.900.000,00	86.548.193,00	(23.351.807,00)	78,75	
1.05 . 4.01.03 . 01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	178.566.600,00	159.334.600,00	(19.232.000,00)	89,23	
1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 . 06	<i>Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pendukung Sekretariat DESK Pilkada Gubernur/Walikota</i>	178.566.600,00	159.334.600,00	(19.232.000,00)	89,23	
1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.650.000,00	130.650.000,00	(6.000.000,00)	95,61	
1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.916.600,00	28.684.600,00	(13.232.000,00)	68,43	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	53.050.000,00	19.368.800,00	(33.681.200,00)	36,51	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 21 . 13	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	53.050.000,00	19.368.800,00	(33.681.200,00)	36,51	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.050.000,00	19.368.800,00	(33.681.200,00)	36,51	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	183.060.750,00	143.020.299,00	(40.040.451,00)	78,13	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 22 . 12	<i>Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah</i>	183.060.750,00	143.020.299,00	(40.040.451,00)	78,13	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.060.750,00	143.020.299,00	(40.040.451,00)	78,13	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	110.205.665,00	110.038.839,00	(166.826,00)	99,85	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 03	<i>Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-Undangan</i>	66.000.000,00	65.851.224,00	(148.776,00)	99,77	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	65.851.224,00	(148.776,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 05	<i>Penyusunan dan pemenuhan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah</i>	44.205.665,00	44.187.615,00	(18.050,00)	99,96	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.205.665,00	44.187.615,00	(18.050,00)	99,96	
1.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa	503.500.000,00	473.350.000,00	(30.150.000,00)	94,01	
1.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 01	<i>Penyediaan Beasiswa</i>	503.500.000,00	473.350.000,00	(30.150.000,00)	94,01	
1.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	503.500.000,00	473.350.000,00	(30.150.000,00)	94,01	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	80.325.997,00	78.503.264,00	(1.822.733,00)	97,73	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 06	<i>Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)</i>	80.325.997,00	78.503.264,00	(1.822.733,00)	97,73	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.325.997,00	78.503.264,00	(1.822.733,00)	97,73	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	35.694.500,00	35.694.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 08	<i>Rapat Kerja Daerah (Koordinasi Forum Kerjasama Bupati/Walikota Se- Provinsi Riau)</i>	35.694.500,00	35.694.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.694.500,00	35.694.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	215.284.750,00	196.039.991,00	(19.244.759,00)	91,06	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 03	<i>Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan</i>	128.223.750,00	109.442.525,00	(18.781.225,00)	85,35	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.223.750,00	109.442.525,00	(18.781.225,00)	85,35	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 05	<i>Publikasi peraturan perundang-undangan</i>	52.000.000,00	51.868.549,00	(131.451,00)	99,75	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	51.868.549,00	(131.451,00)	99,75	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 11	<i>Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai</i>	35.061.000,00	34.728.917,00	(332.083,00)	99,05	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.061.000,00	34.728.917,00	(332.083,00)	99,05	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	91.902.400,00	71.700.000,00	(20.202.400,00)	78,02	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 06	<i>Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah</i>	91.902.400,00	71.700.000,00	(20.202.400,00)	78,02	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.650.000,00	21.650.000,00	(2.000.000,00)	91,54	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.252.400,00	50.050.000,00	(18.202.400,00)	73,33	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 01 . 28	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.03 . 01 . 28 . 40	<i>Monitoring dan evaluasi kelas jabatan</i>	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.03 . 01 . 28 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.693.270.000,00	1.506.606.159,00	(186.663.841,00)	88,98	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.03.01.30.01	<i>Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi</i>	65.050.000,00	64.881.701,00	(168.299,00)	99,74	
4.01.4.01.03.01.30.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	65.050.000,00	64.881.701,00	(168.299,00)	99,74	
4.01.4.01.03.01.30.02	<i>Pembinaan Kehidupan Beragama</i>	497.420.000,00	454.202.195,00	(43.217.805,00)	91,31	
4.01.4.01.03.01.30.02.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	497.420.000,00	454.202.195,00	(43.217.805,00)	91,31	
4.01.4.01.03.01.30.03	<i>Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai</i>	142.100.000,00	67.460.000,00	(74.640.000,00)	47,47	
4.01.4.01.03.01.30.03.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	142.100.000,00	67.460.000,00	(74.640.000,00)	47,47	
4.01.4.01.03.01.30.04	<i>Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan</i>	908.750.000,00	849.056.800,00	(59.693.200,00)	93,43	
4.01.4.01.03.01.30.04.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	908.750.000,00	849.056.800,00	(59.693.200,00)	93,43	
4.01.4.01.03.01.30.05	<i>Pengembangan dan Pembinaan Masjid Panipurna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.30.05.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.30.06	<i>Pembinaan Kesehatan Generasi Muda Dan Pendidikan Masyarakat</i>	79.950.000,00	71.005.463,00	(8.944.537,00)	88,81	
4.01.4.01.03.01.30.06.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	79.950.000,00	71.005.463,00	(8.944.537,00)	88,81	
4.01.4.01.03.01.31	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	883.195.000,00	387.075.000,00	(496.120.000,00)	43,83	
4.01.4.01.03.01.31.02	<i>Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas</i>	781.670.000,00	351.765.000,00	(429.905.000,00)	45,00	
4.01.4.01.03.01.31.02.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	98.800.000,00	5.650.000,00	(93.150.000,00)	5,72	
4.01.4.01.03.01.31.02.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	682.870.000,00	346.115.000,00	(336.755.000,00)	50,69	
4.01.4.01.03.01.31.04	<i>Upacara / Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional</i>	101.525.000,00	35.310.000,00	(66.215.000,00)	34,78	
4.01.4.01.03.01.31.04.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	101.525.000,00	35.310.000,00	(66.215.000,00)	34,78	
4.01.4.01.03.01.37	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	178.400.050,00	141.470.216,00	(36.929.834,00)	79,30	
4.01.4.01.03.01.37.01	<i>Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai</i>	178.400.050,00	141.470.216,00	(36.929.834,00)	79,30	
4.01.4.01.03.01.37.01.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	41.650.000,00	34.700.000,00	(6.950.000,00)	83,31	
4.01.4.01.03.01.37.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	136.750.050,00	106.770.216,00	(29.979.834,00)	78,08	
4.01.4.01.03.01.61	Program Reformasi Birokrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.61.01	<i>Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Dumai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.61.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.731.749.607,00)	(41.883.992.437,00)	4.847.757.170,00	89,63	

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

Dumai, 5 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

26. SEKRETARIAT DPRD



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 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
4.01.4.01.04.01.00.00.5	BELANJA	52.918.054.972,00	38.429.386.638,00	(14.488.668.334,00)	72,62	
4.01.4.01.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.559.954.610,00	18.898.975.348,00	(12.660.979.262,00)	59,88	
4.01.4.01.04.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	31.559.954.610,00	18.898.975.348,00	(12.660.979.262,00)	59,88	
4.01.4.01.04.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	21.358.100.362,00	19.530.411.290,00	(1.827.689.072,00)	91,44	
4.01.4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.220.132.890,00	10.596.350.069,00	(623.782.821,00)	94,44	
4.01.4.01.04.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	153.200.000,00	100.800.000,00	(52.400.000,00)	65,80	
4.01.4.01.04.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.200.000,00	100.800.000,00	(52.400.000,00)	65,80	
4.01.4.01.04.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	400.000.000,00	369.861.557,00	(30.138.443,00)	92,47	
4.01.4.01.04.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	369.861.557,00	(30.138.443,00)	92,47	
4.01.4.01.04.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	76.500.000,00	8.900.000,00	(67.600.000,00)	11,63	
4.01.4.01.04.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	8.900.000,00	(67.600.000,00)	11,63	
4.01.4.01.04.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional</i>	100.000.000,00	59.138.162,00	(40.861.838,00)	59,14	
4.01.4.01.04.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	59.138.162,00	(40.861.838,00)	59,14	
4.01.4.01.04.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	601.100.200,00	561.314.800,00	(39.785.400,00)	93,38	
4.01.4.01.04.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	601.100.200,00	561.314.800,00	(39.785.400,00)	93,38	
4.01.4.01.04.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	223.892.140,00	217.669.350,00	(6.222.790,00)	97,22	
4.01.4.01.04.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.892.140,00	217.669.350,00	(6.222.790,00)	97,22	
4.01.4.01.04.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	313.491.150,00	253.088.986,00	(60.402.164,00)	80,73	
4.01.4.01.04.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	313.491.150,00	253.088.986,00	(60.402.164,00)	80,73	
4.01.4.01.04.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	128.001.400,00	68.260.300,00	(59.741.100,00)	53,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.001.400,00	68.260.300,00	(59.741.100,00)	53,33	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	62.760.000,00	14.661.000,00	(48.099.000,00)	23,36	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.760.000,00	14.661.000,00	(48.099.000,00)	23,36	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 16	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	166.063.000,00	83.169.820,00	(82.893.180,00)	50,08	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.063.000,00	83.169.820,00	(82.893.180,00)	50,08	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	147.900.000,00	73.080.300,00	(74.819.700,00)	49,41	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.900.000,00	73.080.300,00	(74.819.700,00)	49,41	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	8.078.877.000,00	8.067.991.156,00	(10.885.844,00)	99,87	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.078.877.000,00	8.067.991.156,00	(10.885.844,00)	99,87	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 21	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset</i>	30.000.000,00	28.396.668,00	(1.603.332,00)	94,66	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.396.668,00	(1.603.332,00)	94,66	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 24	<i>Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	633.948.000,00	617.217.970,00	(16.730.030,00)	97,36	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	633.948.000,00	617.217.970,00	(16.730.030,00)	97,36	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	104.400.000,00	72.800.000,00	(31.600.000,00)	69,73	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	72.800.000,00	(31.600.000,00)	69,73	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.989.472.500,00	1.703.915.296,00	(285.557.204,00)	85,65	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05	<i>pengadaan kendaraan dinas/operasional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	100.400.000,00	99.079.500,00	(1.320.500,00)	98,68	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.984.500,00	(1.015.500,00)	97,10	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.400.000,00	65.095.000,00	(305.000,00)	99,53	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	421.050.000,00	374.125.750,00	(46.924.250,00)	88,86	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	421.050.000,00	374.125.750,00	(46.924.250,00)	88,86	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	64.500.000,00	60.800.000,00	(3.700.000,00)	94,26	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.500.000,00	60.800.000,00	(3.700.000,00)	94,26	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	362.340.000,00	313.605.000,00	(48.735.000,00)	86,55	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	362.340.000,00	313.605.000,00	(48.735.000,00)	86,55	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	848.620.000,00	750.063.211,00	(98.556.789,00)	88,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	848.620.000,00	750.063.211,00	(98.556.789,00)	88,39	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	192.562.500,00	106.241.835,00	(86.320.665,00)	55,17	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.562.500,00	106.241.835,00	(86.320.665,00)	55,17	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	349.500.000,00	341.160.000,00	(8.340.000,00)	97,61	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	349.500.000,00	341.160.000,00	(8.340.000,00)	97,61	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.500.000,00	341.160.000,00	(8.340.000,00)	97,61	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	86.500.000,00	(13.500.000,00)	86,50	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	100.000.000,00	86.500.000,00	(13.500.000,00)	86,50	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	86.500.000,00	(13.500.000,00)	86,50	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	110.438.372,00	97.542.874,00	(12.895.498,00)	88,32	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	3.420.000,00	420.000,00	(3.000.000,00)	12,28	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	420.000,00	(3.000.000,00)	12,28	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan rencana kinerja SKPD</i>	107.018.372,00	97.122.874,00	(9.895.498,00)	90,75	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.018.372,00	97.122.874,00	(9.895.498,00)	90,75	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	7.346.056.600,00	6.515.247.051,00	(830.809.549,00)	88,69	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	<i>Pembahasan rancangan peraturan daerah</i>	1.447.017.500,00	1.243.613.844,00	(203.403.656,00)	85,94	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.447.017.500,00	1.243.613.844,00	(203.403.656,00)	85,94	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02	<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama</i>	281.400.000,00	110.245.000,00	(171.155.000,00)	39,18	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.400.000,00	110.245.000,00	(171.155.000,00)	39,18	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03	<i>Rapat-rapat alat kelengkapan dewan</i>	131.120.000,00	52.213.000,00	(78.907.000,00)	39,82	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.120.000,00	52.213.000,00	(78.907.000,00)	39,82	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04	<i>Rapat-rapat paripurna</i>	569.480.000,00	330.107.812,00	(239.372.188,00)	57,97	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	569.480.000,00	330.107.812,00	(239.372.188,00)	57,97	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05	<i>Kegiatan Reses</i>	1.353.900.000,00	1.327.615.135,00	(26.284.865,00)	98,06	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.353.900.000,00	1.327.615.135,00	(26.284.865,00)	98,06	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	<i>Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</i>	1.730.179.443,00	1.690.538.908,00	(39.640.535,00)	97,71	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.730.179.443,00	1.690.538.908,00	(39.640.535,00)	97,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 11	<i>Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD</i>	919.667.657,00	918.929.083,00	(738.574,00)	99,92	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	919.667.657,00	918.929.083,00	(738.574,00)	99,92	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12	<i>Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung</i>	15.000.000,00	11.025.000,00	(3.975.000,00)	73,50	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	11.025.000,00	(3.975.000,00)	73,50	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13	<i>Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis.</i>	487.892.000,00	456.559.269,00	(31.332.731,00)	93,58	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	487.892.000,00	456.559.269,00	(31.332.731,00)	93,58	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 14	<i>Penyediaan alat kelengkapan DPRD</i>	410.400.000,00	374.400.000,00	(36.000.000,00)	91,23	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	410.400.000,00	374.400.000,00	(36.000.000,00)	91,23	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.000.000,00	2.139.000,00	(861.000,00)	71,30	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	3.000.000,00	2.139.000,00	(861.000,00)	71,30	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	2.139.000,00	(861.000,00)	71,30	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	239.500.000,00	187.557.000,00	(51.943.000,00)	78,31	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 43 . 63	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	239.500.000,00	187.557.000,00	(51.943.000,00)	78,31	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	239.500.000,00	187.557.000,00	(51.943.000,00)	78,31	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.918.054.972,00)	(38.429.386.638,00)	14.488.668.334,00	72,62	

Dumai, 6 Agustus 2021
Walikota Dumai

PAISAL

27. KECAMATAN DUMAI BARAT



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

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.05 Kecamatan Dumai Barat
 Sub Unit Organisasi : 4.01.05.01 Kecamatan Dumai Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.05.01.00.00.5	BELANJA	9.049.718.040,00	8.239.679.872,00	(810.038.168,00)	91,05	
4.01.4.01.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.296.058.540,00	4.760.594.548,00	(535.463.992,00)	89,89	
4.01.4.01.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.296.058.540,00	4.760.594.548,00	(535.463.992,00)	89,89	
4.01.4.01.05.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.753.659.500,00	3.479.085.324,00	(274.574.176,00)	92,69	
4.01.4.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	972.620.780,00	953.113.990,00	(19.506.790,00)	97,99	
4.01.4.01.05.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.768.000,00	3.768.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.768.000,00	3.768.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.05.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	61.400.000,00	49.023.533,00	(12.376.467,00)	79,84	
4.01.4.01.05.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	49.023.533,00	(12.376.467,00)	79,84	
4.01.4.01.05.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	7.200.000,00	3.740.000,00	(3.460.000,00)	51,94	
4.01.4.01.05.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	3.740.000,00	(3.460.000,00)	51,94	
4.01.4.01.05.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.000.000,00	2.227.000,00	(2.773.000,00)	44,54	
4.01.4.01.05.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.227.000,00	(2.773.000,00)	44,54	
4.01.4.01.05.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	197.582.200,00	197.224.010,00	(358.190,00)	99,82	
4.01.4.01.05.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.582.200,00	197.224.010,00	(358.190,00)	99,82	
4.01.4.01.05.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	64.728.000,00	64.722.500,00	(5.500,00)	99,99	
4.01.4.01.05.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.728.000,00	64.722.500,00	(5.500,00)	99,99	
4.01.4.01.05.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	33.879.000,00	33.879.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.05.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.879.000,00	33.879.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.05.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	13.591.500,00	13.555.000,00	(36.500,00)	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.591.500,00	13.555.000,00	(36.500,00)	99,73	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	74.150.000,00	74.150.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.150.000,00	74.150.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	176.522.080,00	176.494.807,00	(27.273,00)	99,98	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.522.080,00	176.494.807,00	(27.273,00)	99,98	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	163.520.000,00	163.273.440,00	(246.560,00)	99,85	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.520.000,00	163.273.440,00	(246.560,00)	99,85	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	165.880.000,00	165.656.700,00	(223.300,00)	99,87	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.880.000,00	165.656.700,00	(223.300,00)	99,87	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221.640.000,00	220.109.180,00	(1.530.820,00)	99,31	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	92.000.000,00	90.500.000,00	(1.500.000,00)	98,37	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	92.000.000,00	90.500.000,00	(1.500.000,00)	98,37	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	69.740.000,00	69.709.180,00	(30.820,00)	99,96	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.740.000,00	69.709.180,00	(30.820,00)	99,96	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 07	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 09	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Bagan Keladi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 40	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.05 . 01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.05 . 01 . 15 . 31	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.05 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 105	<i>Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 106	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 107	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	282.036.000,00	281.637.160,00	(398.840,00)	99,86	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 13	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Purnama</i>	90.680.000,00	90.540.680,00	(139.320,00)	99,85	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.680.000,00	90.540.680,00	(139.320,00)	99,85	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 49	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bagan Keladi</i>	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
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 50	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaani persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 51	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	90.678.000,00	90.548.240,00	(129.760,00)	99,86	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.678.000,00	90.548.240,00	(129.760,00)	99,86	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 54	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan</i>	90.678.000,00	90.548.240,00	(129.760,00)	99,86	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.678.000,00	90.548.240,00	(129.760,00)	99,86	
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 29	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bagan Keladi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	500.000.000,00	401.273.500,00	(98.726.500,00)	80,25	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 71	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 72	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Keladi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 73	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 74	<i>Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Keladi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 84	<i>Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam</i>	100.000.000,00	50.809.500,00	(49.190.500,00)	50,81	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	43.942.000,00	(44.558.000,00)	49,65	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000,00	6.867.500,00	(4.632.500,00)	59,72	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 85	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan</i>	100.000.000,00	90.752.500,00	(9.247.500,00)	90,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.900.000,00	70.520.000,00	(3.380.000,00)	95,43	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.100.000,00	20.232.500,00	(5.867.500,00)	77,52	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 86	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	100.000.000,00	90.550.500,00	(9.449.500,00)	90,55	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.450.000,00	73.720.000,00	(3.730.000,00)	95,18	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.550.000,00	16.830.500,00	(5.719.500,00)	74,64	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 87	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Keladi</i>	100.000.000,00	90.752.500,00	(9.247.500,00)	90,75	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.900.000,00	70.520.000,00	(3.380.000,00)	95,43	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.100.000,00	20.232.500,00	(5.867.500,00)	77,52	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 88	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Purnama</i>	100.000.000,00	78.408.500,00	(21.591.500,00)	78,41	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00	66.195.000,00	(13.305.000,00)	83,26	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.500.000,00	12.213.500,00	(8.286.500,00)	59,58	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 13	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 18	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 06	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 08	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 32	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	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
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 39	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 40	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bagan Keladi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 41	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.05 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.05 . 01 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.05 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	74.590.000,00	32.090.000,00	(42.500.000,00)	43,02	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 23	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</i>	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 36	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Purnama</i>	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 37	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bagan Keladi</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 06	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 07	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 26	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.917.500,00	16.917.500,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 45	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Purnama</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 46	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Keladi</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 47	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas</i>	6.917.500,00	6.917.500,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.917.500,00	6.917.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	372.000.000,00	358.050.000,00	(13.950.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 04	<i>Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 15	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas</i>	96.000.000,00	92.400.000,00	(3.600.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	92.400.000,00	(3.600.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 16	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	84.000.000,00	80.850.000,00	(3.150.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	80.850.000,00	(3.150.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 17	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama</i>	120.000.000,00	115.500.000,00	(4.500.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	115.500.000,00	(4.500.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 18	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi</i>	72.000.000,00	69.300.000,00	(2.700.000,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	69.300.000,00	(2.700.000,00)	96,25	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	254.540.000,00	176.335.000,00	(78.205.000,00)	69,28	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 20	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Purnama</i>	50.000.000,00	40.980.000,00	(9.020.000,00)	81,96	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	40,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	34.980.000,00	(20.000,00)	99,94	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 21	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Keladi</i>	143.840.000,00	85.690.000,00	(58.150.000,00)	59,57	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.350.000,00	0,00	(47.350.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.490.000,00	85.690.000,00	(10.800.000,00)	88,81	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 22	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas</i>	60.700.000,00	49.665.000,00	(11.035.000,00)	81,82	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.700.000,00	49.665.000,00	(7.035.000,00)	87,59	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 02	<i>Pembinaan Kehidupan Beragama</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	261.113.120,00	253.625.744,00	(7.487.376,00)	97,13	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 11	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI</i>	63.853.280,00	61.307.312,00	(2.545.968,00)	96,01	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.853.280,00	61.307.312,00	(2.545.968,00)	96,01	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 12	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	61.653.280,00	60.398.316,00	(1.254.964,00)	97,96	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.653.280,00	60.398.316,00	(1.254.964,00)	97,96	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 13	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Purnama</i>	76.953.280,00	75.468.544,00	(1.484.736,00)	98,07	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.953.280,00	75.468.544,00	(1.484.736,00)	98,07	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 14	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Kelad</i>	58.653.280,00	56.451.572,00	(2.201.708,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.653.280,00	56.451.572,00	(2.201.708,00)	96,25	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	714.001.750,00	713.933.750,00	(68.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 10	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan</i>	152.423.250,00	152.406.250,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.423.250,00	152.406.250,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 11	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai</i>	168.470.750,00	168.453.750,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.470.750,00	168.453.750,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 12	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama</i>	240.684.500,00	240.667.500,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.684.500,00	240.667.500,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 13	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Kelad</i>	152.423.250,00	152.406.250,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.423.250,00	152.406.250,00	(17.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	19.687.500,00	19.687.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 01	<i>Pembinaan PKK Kecamatan</i>	19.687.500,00	19.687.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.687.500,00	19.687.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 11	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Purnama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	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
4.01 . 4.01.05 . 01 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 44	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	6.712.850,00	6.712.000,00	(850,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 44 . 01	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan</i>	6.712.850,00	6.712.000,00	(850,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.712.850,00	6.712.000,00	(850,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 45	Program Pengembangan data/informasi	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 45 . 01	<i>Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan</i>	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.049.718.040,00)	(8.239.679.872,00)	810.038.168,00	91,05	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

28. KECAMATAN DUMAI TIMUR



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.06 Kecamatan Dumai Timur
 Sub Unit Organisasi : 4.01.06.01 Kecamatan Dumai Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.06.01.00.00.5	BELANJA	9.862.221.465,00	8.680.690.801,00	(1.181.530.664,00)	88,02	
4.01.4.01.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.397.130.040,00	4.884.282.225,00	(512.847.815,00)	90,50	
4.01.4.01.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.397.130.040,00	4.884.282.225,00	(512.847.815,00)	90,50	
4.01.4.01.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.465.091.425,00	3.796.408.576,00	(668.682.849,00)	85,02	
4.01.4.01.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	972.114.565,00	936.880.623,00	(35.233.942,00)	96,38	
4.01.4.01.06.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	52.999.000,00	52.995.000,00	(4.000,00)	99,99	
4.01.4.01.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.999.000,00	52.995.000,00	(4.000,00)	99,99	
4.01.4.01.06.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	63.031.560,00	38.382.108,00	(24.649.452,00)	60,89	
4.01.4.01.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.031.560,00	38.382.108,00	(24.649.452,00)	60,89	
4.01.4.01.06.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	7.750.000,00	7.396.120,00	(353.880,00)	95,43	
4.01.4.01.06.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.396.120,00	(353.880,00)	95,43	
4.01.4.01.06.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	377.721.700,00	377.650.490,00	(71.210,00)	99,98	
4.01.4.01.06.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	377.721.700,00	377.650.490,00	(71.210,00)	99,98	
4.01.4.01.06.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	28.265.805,00	28.265.805,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.265.805,00	28.265.805,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	20.000.000,00	19.433.000,00	(567.000,00)	97,17	
4.01.4.01.06.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.433.000,00	(567.000,00)	97,17	
4.01.4.01.06.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	6.110.000,00	6.100.100,00	(9.900,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.110.000,00	6.100.100,00	(9.900,00)	99,84	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	7.200.000,00	5.358.000,00	(1.842.000,00)	74,42	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	5.358.000,00	(1.842.000,00)	74,42	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	39.997.000,00	39.260.000,00	(737.000,00)	98,16	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.997.000,00	39.260.000,00	(737.000,00)	98,16	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	162.515.500,00	161.340.000,00	(1.175.500,00)	99,28	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.515.500,00	161.340.000,00	(1.175.500,00)	99,28	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	203.824.000,00	198.000.000,00	(5.824.000,00)	97,14	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.824.000,00	198.000.000,00	(5.824.000,00)	97,14	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199.859.500,00	197.965.000,00	(1.894.500,00)	99,05	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	52.987.500,00	52.010.000,00	(977.500,00)	98,16	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.987.500,00	52.010.000,00	(977.500,00)	98,16	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	3.000.000,00	2.981.000,00	(19.000,00)	99,37	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.981.000,00	(19.000,00)	99,37	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer</i>	3.872.000,00	3.010.000,00	(862.000,00)	77,74	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.872.000,00	3.010.000,00	(862.000,00)	77,74	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	140.000.000,00	139.964.000,00	(36.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.964.000,00	(36.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.160.050,00	33.104.000,00	(1.056.050,00)	96,91	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	11.396.050,00	11.284.000,00	(112.050,00)	99,02	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.396.050,00	11.284.000,00	(112.050,00)	99,02	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	11.250.000,00	10.690.000,00	(560.000,00)	95,02	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	10.690.000,00	(560.000,00)	95,02	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	11.514.000,00	11.130.000,00	(384.000,00)	96,66	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.514.000,00	11.130.000,00	(384.000,00)	96,66	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	152.344.620,00	66.400.000,00	(85.944.620,00)	43,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 21	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Palas</i>	152.344.620,00	66.400.000,00	(85.944.620,00)	43,59	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	32.344.620,00	6.400.000,00	(25.944.620,00)	19,79	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	50,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 22	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 41	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 32	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 33	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 35	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 36	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 108	<i>Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 111	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2					7
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.06 . 01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.06 . 01 . 15 . 13	<i>Penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.06 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.06 . 01 . 15 . 33	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.06 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.06 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	391.997.500,00	391.450.000,00	(547.500,00)	99,86	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 21	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 22	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Binjal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 25	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Buluh Kasap</i>	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 55	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 56	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Tanjung Palas</i>	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 57	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Jaya Mukti</i>	78.399.500,00	78.390.000,00	(9.500,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.399.500,00	78.390.000,00	(9.500,00)	99,99	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 58	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Batrem</i>	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 59	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Teluk Binjai</i>	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.399.500,00	78.265.000,00	(134.500,00)	99,83	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 12	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 13	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 14	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 30	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 31	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	600.000.000,00	309.012.000,00	(290.988.000,00)	51,50	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 23	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 24	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 25	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 26	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Jaya Mukti</i>	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
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 27	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 84	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam meliputi non alam	100.000.000,00	62.125.000,00	(37.875.000,00)	62,13	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.350.000,00	41.865.000,00	(30.485.000,00)	57,86	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.650.000,00	20.260.000,00	(7.390.000,00)	73,27	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 103	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Binjai	100.000.000,00	48.900.000,00	(51.100.000,00)	48,90	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	22.900.000,00	(49.100.000,00)	31,81	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 103 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	92,86	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 104	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Palas	100.000.000,00	51.260.000,00	(48.740.000,00)	51,26	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.450.000,00	32.320.000,00	(47.130.000,00)	40,68	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.550.000,00	18.940.000,00	(1.610.000,00)	92,17	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 105	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Jaya Mukti	100.000.000,00	56.324.000,00	(43.676.000,00)	56,32	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.300.000,00	39.124.000,00	(42.176.000,00)	48,12	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.700.000,00	17.200.000,00	(1.500.000,00)	91,98	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 106	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Batrem	100.000.000,00	33.548.000,00	(66.452.000,00)	33,55	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.245.000,00	22.048.000,00	(65.197.000,00)	25,27	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.755.000,00	11.500.000,00	(1.255.000,00)	90,16	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 107	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Buluh Kasap	100.000.000,00	56.855.000,00	(43.145.000,00)	56,86	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	35.010.000,00	(41.190.000,00)	45,94	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.800.000,00	21.845.000,00	(1.955.000,00)	91,79	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 42	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 44	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 46	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2					7
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 75	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 76	<i>Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 77	<i>Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.06 . 01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.06 . 01 . 16 . 23	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.06 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.06 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 15	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 33	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Teluk Binjal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 34	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 35	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 42	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Teluk Binjal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	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
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 43	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 44	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 45	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 46	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 08	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 18	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 19	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 20	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 21	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25.208.000,00	25.208.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 12	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Batrem</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 14	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 23	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</i>	13.808.000,00	13.808.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.808.000,00	13.808.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 38	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Buluh Kasap</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 39	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Binjai</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 11	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 12	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 27	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 28	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 29	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Batrem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	39.388.820,00	39.388.820,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 48	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Batrem</i>	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 49	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 50	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Palas</i>	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 51	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Buluh Kasap</i>	8.965.820,00	8.965.820,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.965.820,00	8.965.820,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 52	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Jaya Mukti</i>	12.903.000,00	12.903.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.903.000,00	12.903.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	633.600.000,00	618.300.000,00	(15.300.000,00)	97,59	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 04	<i>Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 34	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai</i>	199.200.000,00	194.400.000,00	(4.800.000,00)	97,59	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.200.000,00	194.400.000,00	(4.800.000,00)	97,59	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 35	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem</i>	73.800.000,00	72.000.000,00	(1.800.000,00)	97,56	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	72.000.000,00	(1.800.000,00)	97,56	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 36	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti</i>	163.200.000,00	159.300.000,00	(3.900.000,00)	97,61	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	159.300.000,00	(3.900.000,00)	97,61	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 37	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas</i>	61.800.000,00	60.300.000,00	(1.500.000,00)	97,57	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	60.300.000,00	(1.500.000,00)	97,57	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 38	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap</i>	135.600.000,00	132.300.000,00	(3.300.000,00)	97,57	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.600.000,00	132.300.000,00	(3.300.000,00)	97,57	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 36	<i>Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Tanjung Palas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 37	<i>Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Jaya Mukti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 38	<i>Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Buluh Kasap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 39	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Teluk Binjai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	200.000.000,00	3.750.000,00	(196.250.000,00)	1,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 12	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Batrem</i>	25.000.000,00	3.750.000,00	(21.250.000,00)	15,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	3.750.000,00	(21.250.000,00)	15,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 13	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Palas</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 14	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Jaya Mukti</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 23	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Binjai</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 24	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Buluh Kasap</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 24 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 29 . 50	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 29 . 50 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 30	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 . 02	<i>Pembinaan Kehidupan Beragama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	303.018.370,00	269.150.133,00	(33.868.237,00)	88,82	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 25	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai</i>	64.214.714,00	55.393.707,00	(8.821.007,00)	86,26	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 25 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	64.214.714,00	55.393.707,00	(8.821.007,00)	86,26	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 26	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem</i>	55.395.914,00	47.849.982,00	(7.545.932,00)	86,38	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	55.395.914,00	47.849.982,00	(7.545.932,00)	86,38	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 27	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti</i>	67.455.914,00	62.524.630,00	(4.931.284,00)	92,69	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	67.455.914,00	62.524.630,00	(4.931.284,00)	92,69	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 28	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas</i>	53.955.914,00	47.775.532,00	(6.180.382,00)	88,55	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	53.955.914,00	47.775.532,00	(6.180.382,00)	88,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.06.01.32.29	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap</i>	61.995.914,00	55.606.282,00	(6.389.632,00)	89,69	
4.01.4.01.06.01.32.29.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	61.995.914,00	55.606.282,00	(6.389.632,00)	89,69	
4.01.4.01.06.01.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	885.900.000,00	885.900.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.01	<i>Pembinaan LPMK dan RT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.06.01.33.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.06.01.33.24	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai</i>	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.24.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.25	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem</i>	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.25.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.26	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti</i>	219.300.000,00	219.300.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.26.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	219.300.000,00	219.300.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.27	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas</i>	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.27.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.28	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap</i>	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.33.28.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.06.01.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	15.000.000,00	12.400.000,00	(2.600.000,00)	82,67	
4.01.4.01.06.01.42.01	<i>Pembinaan PKK Kecamatan</i>	15.000.000,00	12.400.000,00	(2.600.000,00)	82,67	
4.01.4.01.06.01.42.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	12.400.000,00	(2.600.000,00)	82,67	
4.01.4.01.06.01.43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.06.01.43.03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.06.01.43.03.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.06.01.45	Program Pengembangan data/informasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
4.01.4.01.06.01.45.01	<i>Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan</i>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
4.01.4.01.06.01.45.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.862.221.465,00)	(8.680.690.801,00)	1.181.530.664,00	88,02	

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

Dumai, 6 Agustus 2021
Walikota Dumai

PAISAL

29. KECAMATAN BUKIT KAPUR



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Bukit Kapur
Sub Unit Organisasi : 4.01.07.01 Kecamatan Bukit Kapur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.07.01.00.00.5	BELANJA	9.993.327.090,00	9.124.991.084,00	(868.336.006,00)	91,31	
4.01.4.01.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.264.629.720,00	5.754.082.845,00	(510.546.875,00)	91,85	
4.01.4.01.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6.264.629.720,00	5.754.082.845,00	(510.546.875,00)	91,85	
4.01.4.01.07.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.728.697.370,00	3.370.908.239,00	(357.789.131,00)	90,40	
4.01.4.01.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.059.516.770,00	979.545.420,00	(79.971.350,00)	92,45	
4.01.4.01.07.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	27.900.000,00	26.700.000,00	(1.200.000,00)	95,70	
4.01.4.01.07.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	26.700.000,00	(1.200.000,00)	95,70	
4.01.4.01.07.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	63.900.000,00	57.555.972,00	(6.344.028,00)	90,07	
4.01.4.01.07.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	57.555.972,00	(6.344.028,00)	90,07	
4.01.4.01.07.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	20.500.000,00	20.000.000,00	(500.000,00)	97,56	
4.01.4.01.07.01.01.03.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.07.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14	
4.01.4.01.07.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	188.374.520,00	181.334.520,00	(7.040.000,00)	96,26	
4.01.4.01.07.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.374.520,00	181.334.520,00	(7.040.000,00)	96,26	
4.01.4.01.07.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	43.826.250,00	43.826.000,00	(250,00)	100,00	
4.01.4.01.07.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.826.250,00	43.826.000,00	(250,00)	100,00	
4.01.4.01.07.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	38.604.000,00	36.483.925,00	(2.120.075,00)	94,51	
4.01.4.01.07.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.604.000,00	36.483.925,00	(2.120.075,00)	94,51	
4.01.4.01.07.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.07.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.07.01.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	137.520.000,00	113.265.000,00	(24.255.000,00)	82,36	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.520.000,00	113.265.000,00	(24.255.000,00)	82,36	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	82.950.000,00	68.113.000,00	(14.837.000,00)	82,11	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.950.000,00	68.113.000,00	(14.837.000,00)	82,11	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	227.000.000,00	204.725.003,00	(22.274.997,00)	90,19	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.000.000,00	204.725.003,00	(22.274.997,00)	90,19	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	147.900.000,00	147.400.000,00	(500.000,00)	99,66	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.900.000,00	147.400.000,00	(500.000,00)	99,66	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	19.000.000,00	18.100.000,00	(900.000,00)	95,26	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.100.000,00	(900.000,00)	95,26	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.300.000,00	87.194.811,00	(5.105.189,00)	94,47	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	55.500.000,00	50.401.000,00	(5.099.000,00)	90,81	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	50.401.000,00	(5.099.000,00)	90,81	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	36.800.000,00	36.793.811,00	(6.189,00)	99,98	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	36.793.811,00	(6.189,00)	99,98	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.450.000,00	23.450.000,00	(8.000.000,00)	74,56	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	11.250.000,00	6.250.000,00	(5.000.000,00)	55,56	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	6.250.000,00	(5.000.000,00)	55,56	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	10.200.000,00	7.200.000,00	(3.000.000,00)	70,59	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	7.200.000,00	(3.000.000,00)	70,59	
2.11 . 4.01.07 . 01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	10.800.000,00	8.954.000,00	(1.846.000,00)	82,91	
2.11 . 4.01.07 . 01 . 15 . 24	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bagan Besar</i>	10.800.000,00	8.954.000,00	(1.846.000,00)	82,91	
2.11 . 4.01.07 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	4.230.000,00	(600.000,00)	87,58	
2.11 . 4.01.07 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.970.000,00	4.724.000,00	(1.246.000,00)	79,13	
2.05 . 4.01.07 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	43.605.600,00	42.781.802,00	(823.798,00)	98,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	43.605.600,00	42.781.802,00	(823.798,00)	98,11	
2.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	43.605.600,00	42.781.802,00	(823.798,00)	98,11	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	600.000.000,00	482.238.250,00	(117.761.750,00)	80,37	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 84	<i>Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam</i>	100.000.000,00	82.028.000,00	(17.972.000,00)	82,03	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	61.250.000,00	46.943.000,00	(14.307.000,00)	76,64	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	38.750.000,00	35.085.000,00	(3.665.000,00)	90,54	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 113	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Nenas</i>	100.000.000,00	74.340.850,00	(25.659.150,00)	74,34	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 113 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	95.000.000,00	69.445.050,00	(25.554.950,00)	73,10	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 113 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	5.000.000,00	4.895.800,00	(104.200,00)	97,92	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 114	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Besar</i>	100.000.000,00	68.422.000,00	(31.578.000,00)	68,42	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	83.000.000,00	68.422.000,00	(14.578.000,00)	82,44	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 115	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Kiyu Kapur</i>	100.000.000,00	89.301.400,00	(10.698.600,00)	89,30	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	87.000.000,00	76.574.400,00	(10.425.600,00)	88,02	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	13.000.000,00	12.727.000,00	(273.000,00)	97,90	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 116	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Kampung Baru</i>	100.000.000,00	75.149.500,00	(24.850.500,00)	75,15	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	65.000.000,00	61.443.500,00	(3.556.500,00)	94,53	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	35.000.000,00	13.706.000,00	(21.294.000,00)	39,16	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 117	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Gurun Panjang</i>	100.000.000,00	92.996.500,00	(7.003.500,00)	93,00	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	70.225.000,00	63.548.500,00	(6.676.500,00)	90,49	
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	29.775.000,00	29.448.000,00	(327.000,00)	98,90	
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	14.850.000,00	13.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27	
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 23	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</i>	14.850.000,00	13.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27	
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.850.000,00	13.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	250.000.000,00	165.022.000,00	(84.978.000,00)	66,01	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 19	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Nenas</i>	50.000.000,00	36.927.000,00	(13.073.000,00)	73,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.000.000,00	36.927.000,00	(5.073.000,00)	87,92	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 20	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Kayu Kapur</i>	50.000.000,00	49.467.000,00	(533.000,00)	98,93	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.800.000,00	49.467.000,00	(333.000,00)	99,33	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 21	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Gurun Panjang</i>	50.000.000,00	36.927.000,00	(13.073.000,00)	73,85	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.980.000,00	0,00	(12.980.000,00)	0,00	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.020.000,00	36.927.000,00	(93.000,00)	99,75	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 22	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Besar</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 23	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Kampung Baru</i>	50.000.000,00	41.701.000,00	(8.299.000,00)	83,40	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.000.000,00	41.701.000,00	(299.000,00)	99,29	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	74.250.000,00	55.729.000,00	(18.521.000,00)	75,06	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 33	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Nenas</i>	14.850.000,00	8.400.000,00	(6.450.000,00)	56,57	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	8.400.000,00	(6.450.000,00)	56,57	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 34	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Kayu Kapur</i>	14.850.000,00	8.325.000,00	(6.525.000,00)	56,06	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	8.325.000,00	(6.525.000,00)	56,06	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 35	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Gurun Panjang</i>	14.850.000,00	10.854.000,00	(3.996.000,00)	73,09	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	10.854.000,00	(3.996.000,00)	73,09	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 36	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Besar</i>	14.850.000,00	14.400.000,00	(450.000,00)	96,97	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	14.400.000,00	(450.000,00)	96,97	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 37	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Kampung Baru</i>	14.850.000,00	13.750.000,00	(1.100.000,00)	92,59	
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	13.750.000,00	(1.100.000,00)	92,59	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	421.110.000,00	416.075.000,00	(5.035.000,00)	98,80	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 04	<i>Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</i>	13.110.000,00	8.075.000,00	(5.035.000,00)	61,59	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.110.000,00	8.075.000,00	(5.035.000,00)	61,59	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 07	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Besar</i>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 08	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Kayu Kapur</i>	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 09	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kampung Baru</i>	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 10	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Nenas</i>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 11	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Gurun Panjang</i>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	175.942.000,00	155.406.502,00	(20.535.498,00)	88,33	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 03	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Besar</i>	35.190.000,00	31.260.496,00	(3.929.504,00)	88,83	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.190.000,00	31.260.496,00	(3.929.504,00)	88,83	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 04	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur</i>	35.182.000,00	31.501.400,00	(3.680.600,00)	89,54	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.182.000,00	31.501.400,00	(3.680.600,00)	89,54	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 05	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru</i>	35.190.000,00	31.270.000,00	(3.920.000,00)	88,86	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.190.000,00	31.270.000,00	(3.920.000,00)	88,86	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 06	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Nenas</i>	35.190.000,00	30.578.606,00	(4.611.394,00)	86,90	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.190.000,00	30.578.606,00	(4.611.394,00)	86,90	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 07	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gurun Panjang</i>	35.190.000,00	30.796.000,00	(4.394.000,00)	87,51	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.190.000,00	30.796.000,00	(4.394.000,00)	87,51	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	885.900.000,00	885.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 02	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Besar</i>	242.700.000,00	242.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.700.000,00	242.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 03	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Kayu Kapur</i>	242.700.000,00	242.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.700.000,00	242.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 04	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Kampung Baru</i>	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 05	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Nenas</i>	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 06	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Gurun Panjang</i>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	44.348.000,00	36.583.454,00	(7.764.546,00)	82,49	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 01	<i>Pembinaan PKK Kecamatan</i>	19.148.000,00	18.044.213,00	(1.103.787,00)	94,24	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	19.148.000,00	18.044.213,00	(1.103.787,00)	94,24	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 17	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Nenas</i>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 18	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Kayu Kapur</i>	5.000.000,00	4.494.000,00	(506.000,00)	89,88	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	4.494.000,00	(506.000,00)	89,88	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 19	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Gurun Panjang</i>	5.000.000,00	4.699.241,00	(300.759,00)	93,98	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	4.699.241,00	(300.759,00)	93,98	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 20	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Bagan Besar</i>	5.200.000,00	4.846.000,00	(354.000,00)	93,19	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.200.000,00	4.846.000,00	(354.000,00)	93,19	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 21	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Kampung Baru</i>	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	11.500.000,00	9.428.000,00	(2.072.000,00)	81,98	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	11.500.000,00	9.428.000,00	(2.072.000,00)	81,98	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.500.000,00	9.428.000,00	(2.072.000,00)	81,98	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 44	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 44 . 01	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan</i>	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 45	Program Pengembangan data/informasi	9.625.000,00	8.750.000,00	(875.000,00)	90,91	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 45 . 01	<i>Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan</i>	9.625.000,00	8.750.000,00	(875.000,00)	90,91	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.625.000,00	8.750.000,00	(875.000,00)	90,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.993.327.090,00)	(9.124.991.084,00)	868.336.006,00	91,31	

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

Dumai, 6 Agustus 2021

Wakil Kota Dumai

PAISAL

30. KECAMATAN MEDANG KAMPAI



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Medang Kampai
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Medang Kampai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.462.596.920,00	7.575.209.431,00	(887.387.489,00)	89,51	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.353.151.920,00	4.826.059.084,00	(527.092.836,00)	90,15	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.353.151.920,00	4.826.059.084,00	(527.092.836,00)	90,15	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.109.445.000,00	2.749.150.347,00	(360.294.653,00)	88,41	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734.857.640,00	727.883.178,00	(6.974.462,00)	99,05	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	21.000.000,00	17.104.341,00	(3.895.659,00)	81,45	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	17.104.341,00	(3.895.659,00)	81,45	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	6.600.000,00	4.497.500,00	(2.102.500,00)	68,14	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	4.497.500,00	(2.102.500,00)	68,14	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	214.895.000,00	214.895.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.895.000,00	214.895.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	50.090.000,00	50.090.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.090.000,00	50.090.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	31.904.640,00	31.904.640,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.904.640,00	31.904.640,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	9.968.000,00	9.392.000,00	(576.000,00)	94,22	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.968.000,00	9.392.000,00	(576.000,00)	94,22	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	72.000.000,00	71.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	71.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	140.000.000,00	139.604.697,00	(395.303,00)	99,72	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.604.697,00	(395.303,00)	99,72	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	281.774.000,00	278.254.000,00	(3.520.000,00)	98,75	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	103.500.000,00	102.740.000,00	(760.000,00)	99,27	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	103.500.000,00	102.740.000,00	(760.000,00)	99,27	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	57.000.000,00	56.848.000,00	(152.000,00)	99,73	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.000.000,00	56.848.000,00	(152.000,00)	99,73	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	79.574.000,00	77.726.000,00	(1.848.000,00)	97,68	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.574.000,00	77.726.000,00	(1.848.000,00)	97,68	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	20.500.000,00	19.840.000,00	(660.000,00)	96,78	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	19.840.000,00	(660.000,00)	96,78	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	9.555.000,00	9.545.250,00	(9.750,00)	99,90	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	9.555.000,00	9.545.250,00	(9.750,00)	99,90	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.555.000,00	9.545.250,00	(9.750,00)	99,90	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.504.000,00	25.204.000,00	(300.000,00)	98,82	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	8.300.000,00	8.000.000,00	(300.000,00)	96,39	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.000.000,00	(300.000,00)	96,39	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	9.004.000,00	9.004.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.004.000,00	9.004.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 23	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Pelintung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 24	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 25	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 26	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.08 . 01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.08 . 01 . 15 . 39	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.08 . 01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.08 . 01 . 15 . 40	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.08 . 01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 76	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Pelintung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 117	<i>Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 118	<i>Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 118 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 119	<i>Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Pelintung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 119 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 120	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Mundam</i>	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
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 121	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 121 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 122	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 122 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.08 . 01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.08 . 01 . 15 . 36	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.08 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.08 . 01 . 15 . 37	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 4.01.08 . 01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	116.676.750,00	115.062.750,00	(1.614.000,00)	98,62	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	36.592.750,00	36.562.750,00	(30.000,00)	99,92	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.092.750,00	34.092.750,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	2.470.000,00	(30.000,00)	98,80	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 23	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 24	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 60	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 61	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 62	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pelintung</i>	80.084.000,00	78.500.000,00	(1.584.000,00)	98,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.584.000,00	6.000.000,00	(1.584.000,00)	79,11	
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 16	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 35	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 36	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	500.000.000,00	377.136.860,00	(122.863.140,00)	75,43	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 80	<i>Pembangunan Pos Jagay/Ronda Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 81	<i>Pembangunan Pos Jagay/Ronda Kelurahan Pelintung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 82	<i>Pengadaan perlengkapan Pos Jagay/Ronda Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 83	<i>Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 84	<i>Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam</i>	100.000.000,00	74.589.000,00	(25.411.000,00)	74,59	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	48.755.500,00	(14.244.500,00)	77,39	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.000.000,00	25.833.500,00	(11.166.500,00)	69,82	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 89	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mundam</i>	100.000.000,00	72.648.400,00	(27.351.600,00)	72,65	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	57.864.400,00	(27.135.600,00)	68,08	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	14.784.000,00	(216.000,00)	98,56	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 90	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Makmur</i>	100.000.000,00	76.292.900,00	(23.707.100,00)	76,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	59.044.900,00	(23.455.100,00)	71,57	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.500.000,00	17.248.000,00	(252.000,00)	98,56	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 91	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Guntung</i>	100.000.000,00	75.397.000,00	(24.603.000,00)	75,40	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	63.077.000,00	(24.423.000,00)	72,09	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	12.320.000,00	(180.000,00)	98,56	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 92	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pelintung</i>	100.000.000,00	78.209.560,00	(21.790.440,00)	78,21	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	48.641.560,00	(21.358.440,00)	69,49	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	29.568.000,00	(432.000,00)	98,56	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 47	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Pelintung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 49	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 51	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 52	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 53	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 54	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.08 . 01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.08 . 01 . 16 . 28	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.08 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.08 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	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
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 16	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 17	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 39	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16 . 23	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16 . 50	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Mundam</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 17 . 22	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	77.710.000,00	77.710.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 15	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Guntung</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 16	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Mundam</i>	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 40	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Makmur</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 41	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Pelintung</i>	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 31	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 32	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 33	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Pelintung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 53	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Teluk Makmur</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 54	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mundam</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 55	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Guntung</i>	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 56	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Pelintung</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	342.022.000,00	331.622.000,00	(10.400.000,00)	96,96	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01	<i>Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 04	<i>Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</i>	14.422.000,00	14.422.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.422.000,00	14.422.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 39	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung</i>	25.200.000,00	24.400.000,00	(800.000,00)	96,83	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	24.400.000,00	(800.000,00)	96,83	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 40	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur</i>	100.800.000,00	97.600.000,00	(3.200.000,00)	96,83	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	97.600.000,00	(3.200.000,00)	96,83	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 41	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam</i>	75.600.000,00	73.200.000,00	(2.400.000,00)	96,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	73.200.000,00	(2.400.000,00)	96,83	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 42	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung</i>	126.000.000,00	122.000.000,00	(4.000.000,00)	96,83	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	122.000.000,00	(4.000.000,00)	96,83	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 46	<i>Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Teluk Makmur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 47	<i>Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 48	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Guntung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	277.020.000,00	78.000.000,00	(199.020.000,00)	28,16	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 16	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Guntung</i>	87.250.000,00	0,00	(87.250.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.996.000,00	0,00	(11.996.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.254.000,00	0,00	(75.254.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 25	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Makmur</i>	111.400.000,00	39.000.000,00	(72.400.000,00)	35,01	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	103.200.000,00	39.000.000,00	(64.200.000,00)	37,79	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 26	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mundam</i>	78.370.000,00	39.000.000,00	(39.370.000,00)	49,76	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.370.000,00	39.000.000,00	(15.370.000,00)	71,73	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 02	<i>Pembinaan Kehidupan Beragama</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	220.968.800,00	207.150.999,00	(13.817.801,00)	93,75	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 31	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Guntung</i>	53.856.200,00	49.375.127,00	(4.481.073,00)	91,68	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.856.200,00	49.375.127,00	(4.481.073,00)	91,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 32	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Makmur</i>	55.440.200,00	51.181.556,00	(4.258.644,00)	92,32	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 32 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	55.440.200,00	51.181.556,00	(4.258.644,00)	92,32	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 33	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mundam</i>	54.648.200,00	50.423.276,00	(4.224.924,00)	92,27	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 33 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	54.648.200,00	50.423.276,00	(4.224.924,00)	92,27	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 34	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pelintung</i>	57.024.200,00	56.171.040,00	(853.160,00)	98,50	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 34 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	57.024.200,00	56.171.040,00	(853.160,00)	98,50	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	370.173.000,00	370.173.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 01	<i>Pembinaan LPMK dan RT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 30	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Guntung</i>	72.352.000,00	72.352.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 30 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	72.352.000,00	72.352.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 31	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur</i>	88.454.000,00	88.454.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 31 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	88.454.000,00	88.454.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 32	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mundam</i>	80.403.000,00	80.403.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 32 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	80.403.000,00	80.403.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 33	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pelintung</i>	128.964.000,00	128.964.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 33 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	128.964.000,00	128.964.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	33.933.810,00	32.158.310,00	(1.775.500,00)	94,77	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 01	<i>Pembinaan PKK Kecamatan</i>	13.933.810,00	13.808.310,00	(125.500,00)	99,10	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13.933.810,00	13.808.310,00	(125.500,00)	99,10	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 31	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Makmur</i>	5.650.000,00	4.000.000,00	(1.650.000,00)	70,80	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.650.000,00	4.000.000,00	(1.650.000,00)	70,80	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 32	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Mundam</i>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 33	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Guntung</i>	4.666.000,00	4.666.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.666.000,00	4.666.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 34	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Pelintung</i>	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	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
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 44	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 44 . 01	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.462.596.920,00)	(7.575.209.431,00)	887.387.489,00	89,51	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

31. KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.09 Kecamatan Sungai Sembilan
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Sembilan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.09.01.00.00.5	BELANJA	9.747.415.580,00	8.980.007.208,00	(767.408.372,00)	92,13	
4.01.4.01.09.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.004.985.180,00	5.444.263.874,00	(560.721.306,00)	90,66	
4.01.4.01.09.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6.004.985.180,00	5.444.263.874,00	(560.721.306,00)	90,66	
4.01.4.01.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.742.430.400,00	3.535.743.334,00	(206.687.066,00)	94,48	
4.01.4.01.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.085.123.000,00	1.043.399.934,00	(41.723.066,00)	96,15	
4.01.4.01.09.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	65.700.000,00	65.520.000,00	(180.000,00)	99,73	
4.01.4.01.09.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.700.000,00	65.520.000,00	(180.000,00)	99,73	
4.01.4.01.09.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	84.000.000,00	68.822.712,00	(15.177.288,00)	81,93	
4.01.4.01.09.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	68.822.712,00	(15.177.288,00)	81,93	
4.01.4.01.09.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.09.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.09.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	26.000.000,00	24.083.375,00	(1.916.625,00)	92,63	
4.01.4.01.09.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	24.083.375,00	(1.916.625,00)	92,63	
4.01.4.01.09.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.09.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.09.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
4.01.4.01.09.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
4.01.4.01.09.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.09.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.09.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	78.120.000,00	78.120.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	78.120.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	36.125.000,00	32.950.000,00	(3.175.000,00)	91,21	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.125.000,00	32.950.000,00	(3.175.000,00)	91,21	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	147.000.000,00	146.875.847,00	(124.153,00)	99,92	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	146.875.847,00	(124.153,00)	99,92	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	326.400.000,00	306.000.000,00	(20.400.000,00)	93,75	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	326.400.000,00	306.000.000,00	(20.400.000,00)	93,75	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.805.000,00	53.084.000,00	(1.721.000,00)	96,86	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	21.500.000,00	21.384.000,00	(116.000,00)	99,46	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.490.000,00	(10.000,00)	99,92	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.000.000,00	8.894.000,00	(106.000,00)	98,82	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	13.805.000,00	12.200.000,00	(1.605.000,00)	88,37	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.805.000,00	12.200.000,00	(1.605.000,00)	88,37	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	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
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 113	<i>Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 114	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Batu Teritip</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 115	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 116	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Batu Teritip</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.09 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	21.650.000,00	19.000.000,00	(2.650.000,00)	87,76	
2.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	21.650.000,00	19.000.000,00	(2.650.000,00)	87,76	
2.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	19.000.000,00	(2.650.000,00)	87,76	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	600.000.000,00	540.060.400,00	(59.939.600,00)	90,01	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 84	<i>Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam</i>	100.000.000,00	96.415.400,00	(3.584.600,00)	96,42	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.020.000,00	48.220.000,00	(2.800.000,00)	94,51	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.980.000,00	48.195.400,00	(784.600,00)	96,40	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 93	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Lubuk Geung</i>	100.000.000,00	89.775.000,00	(10.225.000,00)	89,78	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.350.000,00	67.625.000,00	(3.725.000,00)	94,78	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.650.000,00	22.150.000,00	(6.500.000,00)	77,31	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 94	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Baslam Baru</i>	100.000.000,00	86.740.000,00	(13.260.000,00)	86,74	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.600.000,00	69.290.000,00	(8.310.000,00)	89,29	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.400.000,00	17.450.000,00	(4.950.000,00)	77,90	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 95	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bangsal Aceh</i>	100.000.000,00	90.250.000,00	(9.750.000,00)	90,25	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.600.000,00	79.350.000,00	(6.250.000,00)	92,70	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.400.000,00	10.900.000,00	(3.500.000,00)	75,69	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 96	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Batu Teritip</i>	100.000.000,00	86.148.000,00	(13.852.000,00)	86,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.150.000,00	83.898.000,00	(4.252.000,00)	95,18	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.850.000,00	2.250.000,00	(9.600.000,00)	18,99	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 97	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Penyembal</i>	100.000.000,00	90.732.000,00	(9.268.000,00)	90,73	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.450.000,00	75.532.000,00	(4.918.000,00)	93,89	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 97 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.550.000,00	15.200.000,00	(4.350.000,00)	77,75	
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 23	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</i>	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	62.225.000,00	50.221.000,00	(12.004.000,00)	80,71	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 57	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Lubuk Garing</i>	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 58	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 59	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bangsal Aceh</i>	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 60	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Baslam Baru</i>	25.000.000,00	24.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 61	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Batu Tertip</i>	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	40,00	
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	40,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	436.000.000,00	417.000.000,00	(19.000.000,00)	95,64	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 04	<i>Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</i>	16.000.000,00	7.500.000,00	(8.500.000,00)	46,88	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	7.500.000,00	(8.500.000,00)	46,88	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 45	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal</i>	60.000.000,00	58.500.000,00	(1.500.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.500.000,00	(1.500.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 46	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh</i>	60.000.000,00	58.500.000,00	(1.500.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.500.000,00	(1.500.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 47	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Garing</i>	84.000.000,00	81.900.000,00	(2.100.000,00)	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	81.900.000,00	(2.100.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 48	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru</i>	156.000.000,00	152.100.000,00	(3.900.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	152.100.000,00	(3.900.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 49	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip</i>	60.000.000,00	58.500.000,00	(1.500.000,00)	97,50	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.500.000,00	(1.500.000,00)	97,50	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	394.697.400,00	327.965.000,00	(66.732.400,00)	83,09	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 17	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh</i>	126.433.400,00	109.670.000,00	(16.763.400,00)	86,74	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	0,00	(16.150.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	110.283.400,00	109.670.000,00	(613.400,00)	99,44	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 18	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung</i>	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 27	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal</i>	59.000.000,00	49.731.000,00	(9.269.000,00)	84,29	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.731.000,00	(269.000,00)	99,46	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 28	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Basilam Baru</i>	55.000.000,00	38.687.000,00	(16.313.000,00)	70,34	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.096.000,00	0,00	(16.096.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.904.000,00	38.687.000,00	(217.000,00)	99,44	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 29	<i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Batu Teritip</i>	147.264.000,00	129.877.000,00	(17.387.000,00)	88,19	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.794.000,00	0,00	(16.794.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.470.000,00	129.877.000,00	(593.000,00)	99,55	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	177.630.000,00	174.713.000,00	(2.917.000,00)	98,36	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 37	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal</i>	34.806.000,00	34.806.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.806.000,00	34.806.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 38	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangsal Aceh</i>	34.806.000,00	34.414.000,00	(392.000,00)	98,87	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.806.000,00	34.414.000,00	(392.000,00)	98,87	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 39	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Gaung</i>	34.806.000,00	34.806.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.806.000,00	34.806.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 40	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Basilam Baru</i>	34.806.000,00	34.806.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 40 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	34.806.000,00	34.806.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 41	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Batu Tentip</i>	38.406.000,00	35.881.000,00	(2.525.000,00)	93,43	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 41 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	38.406.000,00	35.881.000,00	(2.525.000,00)	93,43	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	878.100.000,00	878.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 34	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sungai Geniot</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 34 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 36	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal</i>	180.300.000,00	180.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 36 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	180.300.000,00	180.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 37	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh</i>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 37 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 38	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung</i>	234.900.000,00	234.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 38 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	234.900.000,00	234.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 39	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru</i>	211.500.000,00	211.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 39 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	211.500.000,00	211.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 40	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Tentip</i>	133.500.000,00	133.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 40 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	133.500.000,00	133.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.747.415.580,00)	(8.980.007.208,00)	767.408.372,00	92,13	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

32. KECAMATAN DUMAI KOTA



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.10 Kecamatan Dumai Kota
 Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 Kecamatan Dumai Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.10.01.00.00.5	BELANJA	10.513.837.610,00	9.362.690.547,00	(1.151.147.063,00)	89,05	
4.01.4.01.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.190.811.360,00	5.319.775.886,00	(871.035.474,00)	85,93	
4.01.4.01.10.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6.190.811.360,00	5.319.775.886,00	(871.035.474,00)	85,93	
4.01.4.01.10.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.323.026.250,00	4.042.914.661,00	(280.111.589,00)	93,52	
4.01.4.01.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	776.756.166,00	768.869.693,00	(7.886.473,00)	98,98	
4.01.4.01.10.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.10.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.10.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	74.075.637,00	69.675.364,00	(4.400.273,00)	94,06	
4.01.4.01.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.075.637,00	69.675.364,00	(4.400.273,00)	94,06	
4.01.4.01.10.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.10.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.10.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.750.000,00	3.020.000,00	(2.730.000,00)	52,52	
4.01.4.01.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	3.020.000,00	(2.730.000,00)	52,52	
4.01.4.01.10.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	192.631.500,00	192.621.000,00	(10.500,00)	99,99	
4.01.4.01.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.631.500,00	192.621.000,00	(10.500,00)	99,99	
4.01.4.01.10.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	40.993.350,00	40.981.000,00	(12.350,00)	99,97	
4.01.4.01.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.993.350,00	40.981.000,00	(12.350,00)	99,97	
4.01.4.01.10.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.10.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	4.015.520,00	4.013.000,00	(2.520,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.015.520,00	4.013.000,00	(2.520,00)	99,94	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	11.500.000,00	11.308.000,00	(192.000,00)	98,33	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.308.000,00	(192.000,00)	98,33	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	41.882.000,00	41.803.480,00	(78.520,00)	99,81	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.882.000,00	41.803.480,00	(78.520,00)	99,81	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	197.583.159,00	197.122.849,00	(460.310,00)	99,77	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.583.159,00	197.122.849,00	(460.310,00)	99,77	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	437.373.200,00	431.706.000,00	(5.667.200,00)	98,70	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	44.707.000,00	44.173.000,00	(534.000,00)	98,81	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.133.000,00	41.599.000,00	(534.000,00)	98,73	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	79.715.000,00	79.585.000,00	(130.000,00)	99,84	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	79.715.000,00	79.585.000,00	(130.000,00)	99,84	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebelur</i>	40.880.000,00	40.425.000,00	(455.000,00)	98,89	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.880.000,00	40.425.000,00	(455.000,00)	98,89	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	94.971.200,00	90.935.000,00	(4.036.200,00)	95,75	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.971.200,00	90.935.000,00	(4.036.200,00)	95,75	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	22.000.000,00	21.660.000,00	(340.000,00)	98,45	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.660.000,00	(340.000,00)	98,45	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	25.100.000,00	25.000.000,00	(100.000,00)	99,60	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	25.000.000,00	(100.000,00)	99,60	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	130.000.000,00	129.928.000,00	(72.000,00)	99,94	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.928.000,00	(72.000,00)	99,94	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	38.500.000,00	34.610.000,00	(3.890.000,00)	89,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	38.500.000,00	34.610.000,00	(3.890.000,00)	89,90	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	38.500.000,00	34.610.000,00	(3.890.000,00)	89,90	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Bintari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 36	<i>Pembangunan jalan Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 16	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	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
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 17	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 18	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 19	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 20	<i>Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 78	<i>Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 79	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 80	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 81	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 82	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 83	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	498.885.000,00	493.655.840,00	(5.229.160,00)	98,95	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	71.425.000,00	70.575.000,00	(850.000,00)	98,81	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	63.925.000,00	63.075.000,00	(850.000,00)	98,67	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 26	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 27	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 28	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota</i>	75.760.000,00	75.722.880,00	(37.120,00)	99,95	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	75.760.000,00	75.722.880,00	(37.120,00)	99,95	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 29	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintan</i>	76.840.000,00	76.442.880,00	(397.120,00)	99,48	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	76.840.000,00	76.442.880,00	(397.120,00)	99,48	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 30	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Rimba Sekampung</i>	81.940.000,00	78.187.880,00	(3.752.120,00)	95,42	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	81.940.000,00	78.187.880,00	(3.752.120,00)	95,42	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 31	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Sukajadi</i>	113.040.000,00	112.984.320,00	(55.680,00)	99,95	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	113.040.000,00	112.984.320,00	(55.680,00)	99,95	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Laksamana</i>	79.880.000,00	79.742.880,00	(137.120,00)	99,83	
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	79.880.000,00	79.742.880,00	(137.120,00)	99,83	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 18	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 19	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 20	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 21	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 22	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	600.000.000,00	364.781.538,00	(235.218.462,00)	60,80	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 40	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 41	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 42	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 43	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bintan</i>	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
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 44	<i>Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 45	<i>Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 84	<i>Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam</i>	100.000.000,00	89.925.000,00	(10.075.000,00)	89,93	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	76.925.000,00	(5.075.000,00)	93,81	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	72,22	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 108	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Laksamana</i>	100.000.000,00	32.870.000,00	(67.130.000,00)	32,87	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.700.000,00	13.695.000,00	(55.005.000,00)	19,93	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.300.000,00	19.175.000,00	(12.125.000,00)	61,26	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 109	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Dumai Kota</i>	100.000.000,00	73.377.600,00	(26.622.400,00)	73,38	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.920.000,00	38.796.600,00	(24.123.400,00)	61,66	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.080.000,00	34.581.000,00	(2.499.000,00)	93,26	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 110	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Rimba Sekampung</i>	100.000.000,00	31.917.938,00	(68.082.062,00)	31,92	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	14.293.188,00	(35.706.812,00)	28,59	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	17.624.750,00	(32.375.250,00)	35,25	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 111	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Sukajadi</i>	100.000.000,00	62.974.000,00	(37.026.000,00)	62,97	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.220.000,00	42.624.000,00	(24.596.000,00)	63,41	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.780.000,00	20.350.000,00	(12.430.000,00)	62,08	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 112	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bintan</i>	100.000.000,00	73.717.000,00	(26.283.000,00)	73,72	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.900.000,00	34.817.000,00	(25.083.000,00)	58,13	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.100.000,00	38.900.000,00	(1.200.000,00)	97,01	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 62	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 64	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Dumai Kota</i>	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
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 66	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 68	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 69	<i>Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 09	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 10	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 11	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 12	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 13	<i>Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 21	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 22	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Rimba Sekampung</i>	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
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 23	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 24	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 25	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 25	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 26	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 27	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 28	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 29	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 25	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 26	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 27	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 28	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bintan	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
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 29	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.10 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.900.000,00	8.000.000,00	(900.000,00)	89,89	
4.04 . 4.01.10 . 01 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	8.900.000,00	8.000.000,00	(900.000,00)	89,89	
4.04 . 4.01.10 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.000.000,00	(900.000,00)	89,89	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	31.150.000,00	28.645.000,00	(2.505.000,00)	91,96	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 21	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota</i>	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 23	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</i>	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 25	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Rimba Sekampung</i>	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 26	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Sukajadi</i>	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 27	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 28	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 14	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 15	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Rimba Sekampung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	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
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 16	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 17	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 18	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	20.000.000,00	18.530.000,00	(1.470.000,00)	92,65	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 14	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 15	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 16	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Dumai Kota	20.000.000,00	18.530.000,00	(1.470.000,00)	92,65	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	18.530.000,00	(1.470.000,00)	92,65	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 17	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 18	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bintan	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
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 15	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	98.623.250,00	95.623.250,00	(3.000.000,00)	96,96	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 28	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Laksamana</i>	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 29	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Rimba Sekampung</i>	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 30	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Dumai Kota</i>	17.718.000,00	14.718.000,00	(3.000.000,00)	83,07	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.718.000,00	14.718.000,00	(3.000.000,00)	83,07	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 31	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bintan</i>	21.170.500,00	21.170.500,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.170.500,00	21.170.500,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 32	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Sukajadi</i>	17.284.750,00	17.284.750,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.284.750,00	17.284.750,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	507.850.000,00	504.050.000,00	(3.800.000,00)	99,25	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 03	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 04	<i>Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</i>	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 19	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota</i>	117.660.000,00	117.660.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.660.000,00	117.660.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 20	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung</i>	117.460.000,00	115.500.000,00	(1.960.000,00)	98,33	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.460.000,00	115.500.000,00	(1.960.000,00)	98,33	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 21	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi</i>	117.660.000,00	117.660.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.660.000,00	117.660.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 22	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintan</i>	75.260.000,00	73.500.000,00	(1.760.000,00)	97,66	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.260.000,00	73.500.000,00	(1.760.000,00)	97,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 23	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana</i>	54.060.000,00	53.980.000,00	(80.000,00)	99,85	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	54.060.000,00	53.980.000,00	(80.000,00)	99,85	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 30	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 . 02	<i>Pembinaan Kehidupan Beragama</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	244.452.634,00	237.257.340,00	(7.195.294,00)	97,06	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 15	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota</i>	46.580.214,00	45.321.392,00	(1.258.822,00)	97,30	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	46.580.214,00	45.321.392,00	(1.258.822,00)	97,30	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 16	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung</i>	53.221.822,00	51.591.592,00	(1.630.230,00)	96,94	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 16 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	53.221.822,00	51.591.592,00	(1.630.230,00)	96,94	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 17	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi</i>	54.772.664,00	52.944.848,00	(1.827.816,00)	96,66	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	54.772.664,00	52.944.848,00	(1.827.816,00)	96,66	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 18	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintan</i>	49.135.384,00	48.005.682,00	(1.129.702,00)	97,70	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	49.135.384,00	48.005.682,00	(1.129.702,00)	97,70	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 19	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana</i>	40.742.550,00	39.393.826,00	(1.348.724,00)	96,69	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	40.742.550,00	39.393.826,00	(1.348.724,00)	96,69	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	1.015.676.000,00	1.012.726.000,00	(2.950.000,00)	99,71	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 01	<i>Pembinaan LPMK dan RT</i>	100.776.000,00	99.226.000,00	(1.550.000,00)	98,46	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100.776.000,00	99.226.000,00	(1.550.000,00)	98,46	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 14	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota</i>	163.300.000,00	163.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	163.300.000,00	163.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 15	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung</i>	237.100.000,00	236.850.000,00	(250.000,00)	99,89	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	237.100.000,00	236.850.000,00	(250.000,00)	99,89	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 16	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi</i>	228.900.000,00	228.650.000,00	(250.000,00)	99,89	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 16 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	228.900.000,00	228.650.000,00	(250.000,00)	99,89	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 17	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan</i>	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 18	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana</i>	97.700.000,00	96.800.000,00	(900.000,00)	99,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.700.000,00	96.800.000,00	(900.000,00)	99,08	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	11.785.000,00	11.785.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 01	<i>Pembinaan PKK Kecamatan</i>	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 12	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Sukajadi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 13	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Bintan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 14	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Laksamana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 15	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Dumai Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 16	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung</i>	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 44	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 44 . 01	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 45	Program Pengembangan data/informasi	3.350.000,00	2.950.000,00	(400.000,00)	88,06	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 45 . 01	<i>Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan</i>	3.350.000,00	2.950.000,00	(400.000,00)	88,06	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	2.950.000,00	(400.000,00)	88,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.513.837.610,00)	(9.362.690.547,00)	1.151.147.063,00	89,05	

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

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

33. KECAMATAN DUMAI SELATAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.01.11 Kecamatan Dumai Selatan
 Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01 Kecamatan Dumai Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.4.01.11.01.00.00.5	BELANJA	10.751.933.305,00	9.887.256.221,48	(864.677.083,52)	91,96	
4.01.4.01.11.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.934.819.960,00	5.389.580.646,00	(545.239.314,00)	90,81	
4.01.4.01.11.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.934.819.960,00	5.389.580.646,00	(545.239.314,00)	90,81	
4.01.4.01.11.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.817.113.345,00	4.497.675.575,48	(319.437.769,52)	93,37	
4.01.4.01.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	843.237.015,00	832.045.487,00	(11.191.528,00)	98,67	
4.01.4.01.11.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	96.924.000,00	89.367.625,00	(7.556.375,00)	92,20	
4.01.4.01.11.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.924.000,00	89.367.625,00	(7.556.375,00)	92,20	
4.01.4.01.11.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	48,00	
4.01.4.01.11.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	48,00	
4.01.4.01.11.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	145.919.100,00	145.329.100,00	(590.000,00)	99,60	
4.01.4.01.11.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.919.100,00	145.329.100,00	(590.000,00)	99,60	
4.01.4.01.11.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	48.073.962,00	48.073.962,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.073.962,00	48.073.962,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	25.967.000,00	25.967.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.967.000,00	25.967.000,00	0,00	100,00	
4.01.4.01.11.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	7.231.000,00	7.231.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.231.000,00	7.231.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.689.000,00	4.689.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.689.000,00	4.689.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	48.747.000,00	48.662.000,00	(85.000,00)	99,83	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.747.000,00	48.662.000,00	(85.000,00)	99,83	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	216.225.953,00	216.225.800,00	(153,00)	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.225.953,00	216.225.800,00	(153,00)	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	183.870.000,00	183.600.000,00	(270.000,00)	99,85	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.870.000,00	183.600.000,00	(270.000,00)	99,85	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.490.000,00	50.400.000,00	(90.000,00)	99,82	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.490.000,00	50.400.000,00	(90.000,00)	99,82	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	926.121.128,00	916.929.364,48	(9.191.763,52)	99,01	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	275.272.728,00	274.380.564,48	(892.163,52)	99,68	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.272.728,00	15.230.000,00	(42.728,00)	99,72	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	260.000.000,00	259.150.564,48	(849.435,52)	99,67	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	83.475.000,00	79.386.400,00	(4.088.600,00)	95,10	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.948.200,00	5.948.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.526.800,00	73.438.200,00	(4.088.600,00)	94,73	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	80.000.000,00	79.640.000,00	(360.000,00)	99,55	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	79.640.000,00	(360.000,00)	99,55	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	80.000.000,00	79.838.000,00	(162.000,00)	99,80	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	79.838.000,00	(162.000,00)	99,80	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.038.200,00	63.069.200,00	(2.969.000,00)	95,50	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.038.200,00	63.069.200,00	(2.969.000,00)	95,50	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.900.000,00	20.800.000,00	(100.000,00)	99,52	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	20.800.000,00	(100.000,00)	99,52	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	301.435.200,00	300.815.200,00	(620.000,00)	99,79	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.380.000,00	(620.000,00)	99,69	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.435.200,00	101.435.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	26.500.000,00	26.468.200,00	(31.800,00)	99,88	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	26.500.000,00	26.468.200,00	(31.800,00)	99,88	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.468.200,00	(31.800,00)	99,88	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	38.599.300,00	36.887.300,00	(1.712.000,00)	95,56	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	12.704.300,00	12.642.300,00	(62.000,00)	99,51	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.704.300,00	12.642.300,00	(62.000,00)	99,51	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	10.895.000,00	9.245.000,00	(1.650.000,00)	84,86	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.895.000,00	9.245.000,00	(1.650.000,00)	84,86	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	287.002.000,00	276.678.000,00	(10.324.000,00)	96,40	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 02	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</i>	14.800.000,00	12.168.000,00	(2.632.000,00)	82,22	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	12.168.000,00	(2.632.000,00)	82,22	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	39.890.000,00	39.800.000,00	(90.000,00)	99,77	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.890.000,00	39.800.000,00	(90.000,00)	99,77	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 14	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Timah</i>	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 16	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Datuk</i>	4.937.000,00	4.835.000,00	(102.000,00)	97,93	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.937.000,00	4.835.000,00	(102.000,00)	97,93	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 42	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Datuk</i>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 44	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Ratu Sima</i>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 45	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bumi Ayu</i>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 46	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bumi Ayu</i>	9.990.000,00	2.490.000,00	(7.500.000,00)	24,92	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	2.490.000,00	(7.500.000,00)	24,92	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 47	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Mekar Sari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa *	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	600.500.000,00	483.703.250,00	(116.796.750,00)	80,55	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 18	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bumi Ayu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 38	<i>Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Timah</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 84	<i>Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam</i>	100.000.000,00	75.025.000,00	(24.975.000,00)	75,03	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	58.095.000,00	(22.005.000,00)	72,53	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.900.000,00	16.930.000,00	(2.970.000,00)	85,08	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 98	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Ratu Sima</i>	100.000.000,00	88.812.250,00	(11.187.750,00)	88,81	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.850.000,00	63.341.000,00	(8.509.000,00)	88,16	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.150.000,00	25.471.250,00	(2.678.750,00)	90,48	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 99	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Datur</i>	100.000.000,00	59.320.500,00	(40.679.500,00)	59,32	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.700.000,00	55.231.500,00	(39.468.500,00)	58,32	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.300.000,00	4.089.000,00	(1.211.000,00)	77,15	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 100	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Timah</i>	100.000.000,00	89.437.000,00	(10.563.000,00)	89,44	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	86.087.000,00	(10.513.000,00)	89,12	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.400.000,00	3.350.000,00	(50.000,00)	98,53	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 101	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bumi Ayu</i>	100.000.000,00	87.247.500,00	(12.752.500,00)	87,25	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.050.000,00	81.510.000,00	(12.540.000,00)	86,67	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.950.000,00	5.737.500,00	(212.500,00)	96,43	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 102	<i>Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mekar Sari</i>	100.000.000,00	83.361.000,00	(16.639.000,00)	83,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.050.000,00	77.411.000,00	(16.639.000,00)	82,31	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 102 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	46.068.000,00	46.068.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 22	<i>Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima</i>	46.068.000,00	46.068.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.068.000,00	46.068.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 4.01.11 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 4.01.11 . 01 . 16 . 24	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Timah</i>	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 4.01.11 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.11 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	15.118.000,00	14.446.000,00	(672.000,00)	95,55	
4.04 . 4.01.11 . 01 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	15.118.000,00	14.446.000,00	(672.000,00)	95,55	
4.04 . 4.01.11 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.118.000,00	14.446.000,00	(672.000,00)	95,55	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	46.350.000,00	40.572.000,00	(5.778.000,00)	87,53	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 08	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayu</i>	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	33,33	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	33,33	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 09	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Sima</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 10	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 22	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Datuk</i>	2.500.000,00	1.722.000,00	(778.000,00)	68,88	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.722.000,00	(778.000,00)	68,88	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 23	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</i>	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 35	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari</i>	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	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
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18 . 24	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bumi Ayu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18 . 25	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Timah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	28.032.000,00	28.032.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 40	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Timah</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 41	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bumi Ayu</i>	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 42	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Datuk</i>	6.964.000,00	6.964.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.964.000,00	6.964.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 43	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Ratu Sima</i>	6.543.000,00	6.543.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.543.000,00	6.543.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 44	<i>Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mekar Sari</i>	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	551.335.000,00	460.585.000,00	(90.750.000,00)	83,54	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 03	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu</i>	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 04	<i>Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</i>	16.345.000,00	16.345.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.345.000,00	16.345.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 29	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima</i>	138.600.000,00	115.500.000,00	(23.100.000,00)	83,33	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.600.000,00	115.500.000,00	(23.100.000,00)	83,33	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 30	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk</i>	111.000.000,00	92.400.000,00	(18.600.000,00)	83,24	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.000.000,00	92.400.000,00	(18.600.000,00)	83,24	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 31	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu</i>	97.200.000,00	80.550.000,00	(16.650.000,00)	82,87	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	80.550.000,00	(16.650.000,00)	82,87	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 32	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari</i>	99.150.000,00	80.850.000,00	(18.300.000,00)	81,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	80.850.000,00	(16.350.000,00)	83,18	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 33	<i>Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah</i>	83.400.000,00	69.300.000,00	(14.100.000,00)	83,09	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	69.300.000,00	(14.100.000,00)	83,09	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	44.520.000,00	12.957.500,00	(31.562.500,00)	29,10	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 06	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bumi Ayu</i>	5.150.000,00	3.320.000,00	(1.830.000,00)	64,47	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	3.320.000,00	(1.830.000,00)	64,47	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 07	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Ratu Sima</i>	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 08	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Timah</i>	6.650.000,00	5.950.000,00	(700.000,00)	89,47	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	5.950.000,00	(700.000,00)	89,47	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 09	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Mekar Sari</i>	8.820.000,00	1.887.500,00	(6.932.500,00)	21,40	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	1.887.500,00	(6.932.500,00)	21,40	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 10	<i>Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Datuk</i>	14.300.000,00	1.800.000,00	(12.500.000,00)	12,59	
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	1.800.000,00	(12.500.000,00)	12,59	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	24.890.000,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 29 . 50	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan</i>	24.890.000,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 29 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.890.000,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 30	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 . 02	<i>Pembinaan Kehidupan Beragama</i>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	380.648.402,00	341.140.974,00	(39.507.428,00)	89,62	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 20	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ratu Sima</i>	78.491.375,00	67.631.785,00	(10.859.590,00)	86,16	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.491.375,00	67.631.785,00	(10.859.590,00)	86,16	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 21	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Datuk</i>	87.851.375,00	82.233.256,00	(5.618.119,00)	93,60	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.851.375,00	82.233.256,00	(5.618.119,00)	93,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 22	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Ayu</i>	72.683.375,00	64.965.088,00	(7.718.287,00)	89,38	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	72.683.375,00	64.965.088,00	(7.718.287,00)	89,38	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 23	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mekar Sari</i>	69.178.900,00	61.055.572,00	(8.123.328,00)	88,26	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	69.178.900,00	61.055.572,00	(8.123.328,00)	88,26	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 24	<i>Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Timah</i>	72.443.377,00	65.255.273,00	(7.188.104,00)	90,08	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	72.443.377,00	65.255.273,00	(7.188.104,00)	90,08	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	914.100.000,00	914.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 19	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima</i>	189.100.000,00	189.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	189.100.000,00	189.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 20	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk</i>	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 21	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu</i>	165.550.000,00	165.550.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	165.550.000,00	165.550.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 22	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari</i>	134.150.000,00	134.150.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	134.150.000,00	134.150.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 23	<i>Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah</i>	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	19.630.000,00	19.630.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42 . 01	<i>Pembinaan PKK Kecamatan</i>	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42 . 05	<i>Pembinaan PKK Kelurahan Mekar Sari</i>	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 45	Program Pengembangan data/informasi	5.962.500,00	5.962.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 45 . 01	<i>Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan</i>	5.962.500,00	5.962.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.962.500,00	5.962.500,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.751.933.305,00)	(9.887.256.221,48)	864.677.083,52	91,96	

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

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

34. INSPEKTORAT



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.02 Pengawasan
 Unit Organisasi : 4.02.01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.4.02.01.00.00.00.5	BELANJA	15.635.148.699,00	14.397.558.370,00	(1.237.590.329,00)	92,08	
4.02.4.02.01.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.999.365.230,00	10.243.127.670,00	(756.237.560,00)	93,12	
4.02.4.02.01.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	10.999.365.230,00	10.243.127.670,00	(756.237.560,00)	93,12	
4.02.4.02.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.635.783.469,00	4.154.430.700,00	(481.352.769,00)	89,62	
4.02.4.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.165.743.695,00	1.103.393.700,00	(62.349.995,00)	94,65	
4.02.4.02.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	9.350.000,00	7.272.500,00	(2.077.500,00)	77,78	
4.02.4.02.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	7.272.500,00	(2.077.500,00)	77,78	
4.02.4.02.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	46.500.000,00	34.811.500,00	(11.688.500,00)	74,86	
4.02.4.02.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	34.811.500,00	(11.688.500,00)	74,86	
4.02.4.02.01.00.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	18.000.000,00	15.539.000,00	(2.461.000,00)	86,33	
4.02.4.02.01.00.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	15.539.000,00	(2.461.000,00)	86,33	
4.02.4.02.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	110.905.390,00	109.505.050,00	(1.400.340,00)	98,74	
4.02.4.02.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.905.390,00	109.505.050,00	(1.400.340,00)	98,74	
4.02.4.02.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	159.000.000,00	158.497.150,00	(502.850,00)	99,68	
4.02.4.02.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.000.000,00	158.497.150,00	(502.850,00)	99,68	
4.02.4.02.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	82.840.305,00	81.843.100,00	(997.205,00)	98,80	
4.02.4.02.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.840.305,00	81.843.100,00	(997.205,00)	98,80	
4.02.4.02.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	14.000.000,00	13.921.100,00	(78.900,00)	99,44	
4.02.4.02.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.921.100,00	(78.900,00)	99,44	
4.02.4.02.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	5.400.000,00	3.576.000,00	(1.824.000,00)	66,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.4.02.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	3.576.000,00	(1.824.000,00)	66,22	
4.02.4.02.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	45.000.000,00	43.480.000,00	(1.520.000,00)	96,62	
4.02.4.02.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.480.000,00	(1.520.000,00)	96,62	
4.02.4.02.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	559.218.000,00	521.118.300,00	(38.099.700,00)	93,19	
4.02.4.02.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	559.218.000,00	521.118.300,00	(38.099.700,00)	93,19	
4.02.4.02.01.00.01.25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	115.530.000,00	113.830.000,00	(1.700.000,00)	98,53	
4.02.4.02.01.00.01.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.530.000,00	113.830.000,00	(1.700.000,00)	98,53	
4.02.4.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	841.681.074,00	815.050.000,00	(26.631.074,00)	96,84	
4.02.4.02.01.00.02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	319.125.000,00	317.325.000,00	(1.800.000,00)	99,44	
4.02.4.02.01.00.02.07.5.2.3	Belanja Modal	319.125.000,00	317.325.000,00	(1.800.000,00)	99,44	
4.02.4.02.01.00.02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	165.500.000,00	163.024.000,00	(2.476.000,00)	98,50	
4.02.4.02.01.00.02.09.5.2.3	Belanja Modal	165.500.000,00	163.024.000,00	(2.476.000,00)	98,50	
4.02.4.02.01.00.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	279.056.074,00	256.701.000,00	(22.355.074,00)	91,99	
4.02.4.02.01.00.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.056.074,00	256.701.000,00	(22.355.074,00)	91,99	
4.02.4.02.01.00.02.26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.4.02.01.00.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.4.02.01.00.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.4.02.01.00.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.4.02.01.00.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.429.980.680,00	2.040.669.000,00	(389.311.680,00)	83,98	
4.02.4.02.01.00.20.01	<i>Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala</i>	949.185.000,00	935.550.000,00	(13.635.000,00)	98,56	
4.02.4.02.01.00.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	949.185.000,00	935.550.000,00	(13.635.000,00)	98,56	
4.02.4.02.01.00.20.03	<i>Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH</i>	211.625.000,00	190.903.000,00	(20.722.000,00)	90,21	
4.02.4.02.01.00.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.625.000,00	190.903.000,00	(20.722.000,00)	90,21	
4.02.4.02.01.00.20.06	<i>Tindak lanjut hasil temuan pengawasan</i>	215.000.000,00	172.500.000,00	(42.500.000,00)	80,23	
4.02.4.02.01.00.20.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	172.500.000,00	(42.500.000,00)	80,23	
4.02.4.02.01.00.20.08	<i>Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan</i>	203.770.000,00	186.975.000,00	(16.795.000,00)	91,76	
4.02.4.02.01.00.20.08.5.2.1	Belanja Pegawai	63.150.000,00	61.550.000,00	(1.600.000,00)	97,47	
4.02.4.02.01.00.20.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.620.000,00	125.425.000,00	(15.195.000,00)	89,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 09	<i>Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P</i>	88.920.000,00	51.277.000,00	(37.643.000,00)	57,67	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	88.920.000,00	51.277.000,00	(37.643.000,00)	57,67	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 11	<i>Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</i>	31.440.000,00	4.300.000,00	(27.140.000,00)	13,68	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	31.440.000,00	4.300.000,00	(27.140.000,00)	13,68	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 14	<i>Audit Khusus/Tertentu</i>	260.000.000,00	97.230.000,00	(162.770.000,00)	37,40	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	260.000.000,00	97.230.000,00	(162.770.000,00)	37,40	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 15	<i>evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah</i>	110.000.000,00	81.901.000,00	(28.099.000,00)	74,46	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	110.000.000,00	81.901.000,00	(28.099.000,00)	74,46	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 16	<i>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>	37.100.000,00	30.350.000,00	(6.750.000,00)	81,81	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	37.100.000,00	30.350.000,00	(6.750.000,00)	81,81	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 18	<i>Pengendalian Gratifikasi</i>	87.450.000,00	87.322.000,00	(128.000,00)	99,85	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	87.450.000,00	87.322.000,00	(128.000,00)	99,85	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 19	<i>Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi</i>	58.995.000,00	48.211.000,00	(10.784.000,00)	81,72	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	58.995.000,00	48.211.000,00	(10.784.000,00)	81,72	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 21	<i>Reviu Penyerapan Anggaran SKPD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 22	<i>Peningkatan Kapabilitas APIP</i>	70.000.000,00	69.390.000,00	(610.000,00)	99,13	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	70.000.000,00	69.390.000,00	(610.000,00)	99,13	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 24	<i>Saber Pungli</i>	21.850.000,00	21.590.000,00	(260.000,00)	98,81	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.850.000,00	21.590.000,00	(260.000,00)	98,81	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 26	<i>Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)</i>	65.845.680,00	44.370.000,00	(21.475.680,00)	67,38	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	65.845.680,00	44.370.000,00	(21.475.680,00)	67,38	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 27	<i>Survei Penilaian Integritas</i>	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 28	<i>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	198.378.020,00	195.318.000,00	(3.060.020,00)	98,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00 . 21 . 01	<i>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</i> Belanja Barang dan Jasa	198.378.020,00	195.318.000,00	(3.060.020,00)	98,46	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2		198.378.020,00	195.318.000,00	(3.060.020,00)	98,46	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.635.148.699,00)	(14.397.558.370,00)	1.237.590.329,00	92,08

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

35. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.03 Perencanaan
 Unit Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03.4.03.01.01.00.00.5	BELANJA	12.238.222.414,00	11.026.807.977,00	(1.211.414.437,00)	90,10	
4.03.4.03.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.887.157.650,00	5.212.421.060,00	(674.736.590,00)	88,54	
4.03.4.03.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.887.157.650,00	5.212.421.060,00	(674.736.590,00)	88,54	
4.03.4.03.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.351.064.764,00	5.814.386.917,00	(536.677.847,00)	91,55	
4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.626.321.565,00	1.584.951.881,00	(41.369.684,00)	97,46	
4.03.4.03.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.03.4.03.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.03.4.03.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.400.000,00	17.348.850,00	(1.051.150,00)	94,29	
4.03.4.03.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	17.348.850,00	(1.051.150,00)	94,29	
4.03.4.03.01.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	41.500.000,00	23.880.600,00	(17.619.400,00)	57,54	
4.03.4.03.01.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	23.880.600,00	(17.619.400,00)	57,54	
4.03.4.03.01.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00	100,00	
4.03.4.03.01.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00	100,00	
4.03.4.03.01.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	55.500.000,00	51.174.000,00	(4.326.000,00)	92,21	
4.03.4.03.01.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	51.174.000,00	(4.326.000,00)	92,21	
4.03.4.03.01.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	161.073.000,00	160.999.000,00	(74.000,00)	99,95	
4.03.4.03.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.073.000,00	160.999.000,00	(74.000,00)	99,95	
4.03.4.03.01.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	59.747.600,00	47.064.800,00	(12.682.800,00)	78,77	
4.03.4.03.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.747.600,00	47.064.800,00	(12.682.800,00)	78,77	
4.03.4.03.01.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	29.827.731,00	29.827.731,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.827.731,00	29.827.731,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.472.000,00	28.380.000,00	(2.092.000,00)	93,13	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.472.000,00	28.380.000,00	(2.092.000,00)	93,13	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	44.237.500,00	41.762.500,00	(2.475.000,00)	94,41	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.237.500,00	41.762.500,00	(2.475.000,00)	94,41	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	368.099.734,00	368.070.400,00	(29.334,00)	99,99	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.099.734,00	368.070.400,00	(29.334,00)	99,99	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	128.400.000,00	127.380.000,00	(1.020.000,00)	99,21	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.400.000,00	127.380.000,00	(1.020.000,00)	99,21	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	562.064.000,00	562.064.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	562.064.000,00	562.064.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.135.296.783,00	1.089.089.300,00	(46.207.483,00)	95,93	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	179.670.000,00	179.668.000,00	(2.000,00)	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	179.670.000,00	179.668.000,00	(2.000,00)	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	144.026.800,00	142.926.800,00	(1.100.000,00)	99,24	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.026.800,00	142.926.800,00	(1.100.000,00)	99,24	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	199.348.000,00	154.350.700,00	(44.997.300,00)	77,43	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	183.028.000,00	138.030.700,00	(44.997.300,00)	75,42	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	413.691.983,00	413.584.800,00	(107.183,00)	99,97	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.691.983,00	413.584.800,00	(107.183,00)	99,97	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	198.560.000,00	198.559.000,00	(1.000,00)	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.560.000,00	198.559.000,00	(1.000,00)	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.400.000,00	27.805.000,00	(29.595.000,00)	48,44	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	57.400.000,00	27.805.000,00	(29.595.000,00)	48,44	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	27.805.000,00	(29.595.000,00)	48,44	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18.900.000,00	18.000.000,00	(900.000,00)	95,24	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi	166.929.000,00	134.986.750,00	(31.942.250,00)	80,86	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07	<i>Sistem Informasi Perencanaan Daerah</i>	106.929.000,00	84.126.750,00	(22.802.250,00)	78,68	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.929.000,00	84.126.750,00	(22.802.250,00)	78,68	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08	<i>Penyusunan Data Perencanaan Daerah</i>	60.000.000,00	50.860.000,00	(9.140.000,00)	84,77	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	50.860.000,00	(9.140.000,00)	84,77	
1.04 . 4.03.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	329.867.150,00	323.417.201,00	(6.449.949,00)	98,04	
1.04 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03	<i>Koordinasi penyelenggaraan pengembangani perumahan</i>	329.867.150,00	323.417.201,00	(6.449.949,00)	98,04	
1.04 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.950.000,00	129.150.000,00	(800.000,00)	99,38	
1.04 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.917.150,00	194.267.201,00	(5.649.949,00)	97,17	
2.07 . 4.03.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	295.422.050,00	278.311.516,00	(17.110.534,00)	94,21	
2.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05	<i>Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)</i>	295.422.050,00	278.311.516,00	(17.110.534,00)	94,21	
2.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.550.000,00	56.550.000,00	(3.000.000,00)	94,96	
2.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.872.050,00	221.761.516,00	(14.110.534,00)	94,02	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	100.000.000,00	79.440.873,00	(20.559.127,00)	79,44	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 04	<i>Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah</i>	100.000.000,00	79.440.873,00	(20.559.127,00)	79,44	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	79.440.873,00	(20.559.127,00)	79,44	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	90.882.425,00	90.158.200,00	(724.225,00)	99,20	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03	<i>koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan</i>	90.882.425,00	90.158.200,00	(724.225,00)	99,20	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.882.425,00	90.158.200,00	(724.225,00)	99,20	
4.04 . 4.03.01 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	30.000.000,00	29.200.000,00	(800.000,00)	97,33	
4.04 . 4.03.01 . 01 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	30.000.000,00	29.200.000,00	(800.000,00)	97,33	
4.04 . 4.03.01 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.200.000,00	(800.000,00)	97,33	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	676.371.231,00	632.425.789,00	(43.945.442,00)	93,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03.4.03.01.01.19.02	<i>Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan</i>	73.324.600,00	72.858.709,00	(465.891,00)	99,36	
4.03.4.03.01.01.19.02.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	73.324.600,00	72.858.709,00	(465.891,00)	99,36	
4.03.4.03.01.01.19.04	<i>Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi</i>	62.124.900,00	53.665.982,00	(8.458.918,00)	86,38	
4.03.4.03.01.01.19.04.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	62.124.900,00	53.665.982,00	(8.458.918,00)	86,38	
4.03.4.03.01.01.19.05	<i>Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri</i>	100.528.069,00	83.739.943,00	(16.788.126,00)	83,30	
4.03.4.03.01.01.19.05.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100.528.069,00	83.739.943,00	(16.788.126,00)	83,30	
4.03.4.03.01.01.19.09	<i>Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan</i>	260.927.412,00	249.234.212,00	(11.693.200,00)	95,52	
4.03.4.03.01.01.19.09.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	94.400.000,00	86.500.000,00	(7.900.000,00)	91,63	
4.03.4.03.01.01.19.09.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	166.527.412,00	162.734.212,00	(3.793.200,00)	97,72	
4.03.4.03.01.01.19.11	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	88.416.250,00	84.716.250,00	(3.700.000,00)	95,82	
4.03.4.03.01.01.19.11.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	88.416.250,00	84.716.250,00	(3.700.000,00)	95,82	
4.03.4.03.01.01.19.12	<i>Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur</i>	91.050.000,00	88.210.693,00	(2.839.307,00)	96,88	
4.03.4.03.01.01.19.12.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	91.050.000,00	88.210.693,00	(2.839.307,00)	96,88	
4.03.4.03.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.228.326.879,00	944.807.179,00	(283.519.700,00)	76,92	
4.03.4.03.01.01.21.01	<i>Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik</i>	121.975.000,00	85.010.000,00	(36.965.000,00)	69,69	
4.03.4.03.01.01.21.01.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	52.000.000,00	51.800.000,00	(200.000,00)	99,62	
4.03.4.03.01.01.21.01.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	69.975.000,00	33.210.000,00	(36.765.000,00)	47,46	
4.03.4.03.01.01.21.05	<i>Penyusunan rancangan RPJMD</i>	167.350.000,00	62.993.200,00	(104.356.800,00)	37,64	
4.03.4.03.01.01.21.05.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	71.550.000,00	0,00	(71.550.000,00)	0,00	
4.03.4.03.01.01.21.05.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	95.800.000,00	62.993.200,00	(32.806.800,00)	65,75	
4.03.4.03.01.01.21.08	<i>Penyusunan rancangan RKPD</i>	210.550.000,00	154.520.700,00	(56.029.300,00)	73,39	
4.03.4.03.01.01.21.08.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	61.600.000,00	57.900.000,00	(3.700.000,00)	93,99	
4.03.4.03.01.01.21.08.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	148.950.000,00	96.620.700,00	(52.329.300,00)	64,87	
4.03.4.03.01.01.21.09	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>	145.580.000,00	123.005.000,00	(22.575.000,00)	84,49	
4.03.4.03.01.01.21.09.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	53.000.000,00	52.800.000,00	(200.000,00)	99,62	
4.03.4.03.01.01.21.09.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	92.580.000,00	70.205.000,00	(22.375.000,00)	75,83	
4.03.4.03.01.01.21.11	<i>Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	71.976.879,00	69.526.879,00	(2.450.000,00)	96,60	
4.03.4.03.01.01.21.11.5.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	100,00	
4.03.4.03.01.01.21.11.5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	45.676.879,00	43.226.879,00	(2.450.000,00)	94,64	
4.03.4.03.01.01.21.12	<i>Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)</i>	65.500.000,00	60.000.000,00	(5.500.000,00)	91,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.500.000,00	50.000.000,00	(2.500.000,00)	95,24	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	76,92	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	61.800.000,00	46.100.000,00	(15.700.000,00)	74,60	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	36.500.000,00	(7.300.000,00)	83,33	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	9.600.000,00	(8.400.000,00)	53,33	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 24	<i>Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals</i>	82.195.000,00	75.526.900,00	(6.668.100,00)	91,89	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	61.500.000,00	(4.500.000,00)	93,18	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.195.000,00	14.026.900,00	(2.168.100,00)	86,61	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 25	<i>Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</i>	106.750.000,00	100.750.000,00	(6.000.000,00)	94,38	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.800.000,00	90.300.000,00	(1.500.000,00)	98,37	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	10.450.000,00	(4.500.000,00)	69,90	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 26	<i>Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus</i>	140.000.000,00	120.475.100,00	(19.524.900,00)	86,05	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.900.000,00	78.900.000,00	(6.000.000,00)	92,93	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	41.575.100,00	(13.524.900,00)	75,45	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 27	<i>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan</i>	54.650.000,00	46.899.400,00	(7.750.600,00)	85,82	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.650.000,00	46.899.400,00	(7.750.600,00)	85,82	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	99.002.481,00	94.065.370,00	(4.937.111,00)	95,01	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04	<i>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi</i>	99.002.481,00	94.065.370,00	(4.937.111,00)	95,01	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.002.481,00	94.065.370,00	(4.937.111,00)	95,01	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 06	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	278.574.700,00	271.112.500,00	(7.462.200,00)	97,32	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 03	<i>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya</i>	68.400.000,00	66.786.700,00	(1.613.300,00)	97,64	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	66.786.700,00	(1.613.300,00)	97,64	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 04	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	40.050.000,00	37.580.000,00	(2.470.000,00)	93,83	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000,00	37.580.000,00	(2.470.000,00)	93,83	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 05	<i>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM</i>	98.840.200,00	96.222.400,00	(2.617.800,00)	97,35	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.840.200,00	96.222.400,00	(2.617.800,00)	97,35	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 06	<i>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan</i>	71.284.500,00	70.523.400,00	(761.100,00)	98,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.284.500,00	70.523.400,00	(761.100,00)	98,93	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	176.633.500,00	175.478.358,00	(1.155.142,00)	99,35	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 10	<i>Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang</i>	100.473.000,00	99.317.858,00	(1.155.142,00)	98,85	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.473.000,00	99.317.858,00	(1.155.142,00)	98,85	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 13	<i>Survey dan pemetaan</i>	76.160.500,00	76.160.500,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.160.500,00	76.160.500,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 32	Program Pemanfaatan Ruang	41.137.000,00	41.137.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 10	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang</i>	41.137.000,00	41.137.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.137.000,00	41.137.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 33 . 05	<i>Pengawasan pemanfaatan ruang</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.03.01 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.03.01 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.03.01 . 01 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.03.01 . 01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.238.222.414,00)	(11.026.807.977,00)	1.211.414.437,00	90,10	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

36. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
 Unit Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelolaan 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
4.04.4.04.01.00.00.00.4	PENDAPATAN	1.084.321.877.018,49	1.101.401.430.046,07	17.079.553.027,58	101,58	
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.200.189.343,49	15.933.302.206,46	5.733.112.862,97	156,21	
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	(1.358.373.613,00)	47,77	SK Walikota Dumai No. 312/Pereko/2011, Perda Kota PERDA Kota Dumai No. 23 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.599.358.382,49	14.690.844.858,46	7.091.486.475,97	193,32	SK Walikota Dumai No. 312/Pereko/2011
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	907.606.331.311,00	917.175.087.631,00	9.568.756.320,00	101,05	
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	232.251.703.539,00	243.996.573.029,00	11.744.869.490,00	105,06	PERPRES 72 TAHUN 2020 Hal. 29, PMK.20/2020 Hal.21 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 4, Hal. 143 PMK 20/PMK.07/2020, Hal. 21 PERPRES 72 TAHUN 2020, Hal. 5, PMK.20/2020 Hal.9 PERPRES 72 TAHUN 2020 Hal. 29, PMK.20/2020 Hal.21 PERPRES 72 TAHUN 2020, Hal. 217, PMK.20/2020 Hal.6 PERPRES 72 TAHUN 2020 Hal. 200, PMK.20/2020 Hal.47 PERPRES 72 TAHUN 2020 Hal. 243, PMK.20/2020 Hal.73 PERPRES 72 TAHUN 2020 Hal. 164, PMK.20/2020 Hal.55
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	424.090.440.000,00	424.090.440.000,00	0,00	100,00	
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	(2.176.113.170,00)	98,94	PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 619 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 625

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 4	Dana Insentif Daerah	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	0,00	100,00	PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 628 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 630 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 640 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 637 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 634 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 637 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 642 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 644 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 646 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 11, Hal. 645 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 12, Hal. 2214 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 12, Hal. 2215 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 12, Hal. 2216 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 12, Hal. 2217 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 12, Hal. 2218 KMK No. 15/KM.7/2020 Hal. 8 PERPRES 72 TAHUN 2020, Lampiran VI. 13, Hal. 2463
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	166.515.356.364,00	168.293.040.208,61	1.777.683.844,61	101,07	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	40.900.800.000,00	4.863.800.000,00	113,50	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	(1.541.916.155,39)	98,28	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.811.500.000,00	39.267.300.000,00	(1.544.200.000,00)	96,22	SK.GUBRI No.KPTS. 142/I/2020, 848/V/2020
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	211.752.034.596,00	194.647.280.459,00	(17.104.754.137,00)	91,92	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	201.683.351.087,00	185.206.204.806,00	(16.477.146.281,00)	91,83	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.501.169.387,00	28.758.644.171,00	(742.525.216,00)	97,48	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	(525.937.200,00)	98,55	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04.4.04.01.00.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	(15.208.683.865,00)	88,49	
4.04.4.04.01.00.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	10.068.683.509,00	9.441.075.653,00	(627.607.856,00)	93,77	
4.04.4.04.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.563.882.108,00	2.443.291.052,00	(120.591.056,00)	95,30	
4.04.4.04.01.00.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.900.000,00	1.086.000,00	(814.000,00)	57,16	
4.04.4.04.01.00.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.086.000,00	(814.000,00)	57,16	
4.04.4.04.01.00.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	45.980.000,00	18.834.400,00	(27.145.600,00)	40,96	
4.04.4.04.01.00.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.980.000,00	18.834.400,00	(27.145.600,00)	40,96	
4.04.4.04.01.00.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	100,00	
4.04.4.04.01.00.01.03.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.04.4.04.01.00.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00	
4.04.4.04.01.00.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	203.280.000,00	192.646.000,00	(10.634.000,00)	94,77	
4.04.4.04.01.00.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.280.000,00	192.646.000,00	(10.634.000,00)	94,77	
4.04.4.04.01.00.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	109.900.000,00	102.840.000,00	(7.060.000,00)	93,58	
4.04.4.04.01.00.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.900.000,00	102.840.000,00	(7.060.000,00)	93,58	
4.04.4.04.01.00.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	132.753.000,00	130.715.000,00	(2.038.000,00)	98,46	
4.04.4.04.01.00.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.753.000,00	130.715.000,00	(2.038.000,00)	98,46	
4.04.4.04.01.00.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	103.915.000,00	96.908.000,00	(7.007.000,00)	93,26	
4.04.4.04.01.00.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.915.000,00	96.908.000,00	(7.007.000,00)	93,26	
4.04.4.04.01.00.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	46.400.000,00	43.370.000,00	(3.030.000,00)	93,47	
4.04.4.04.01.00.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	43.370.000,00	(3.030.000,00)	93,47	
4.04.4.04.01.00.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	553.299.108,00	506.279.670,00	(47.019.438,00)	91,50	
4.04.4.04.01.00.01.13.5.2.3	Belanja Modal	553.299.108,00	506.279.670,00	(47.019.438,00)	91,50	
4.04.4.04.01.00.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	19.440.000,00	18.200.000,00	(1.240.000,00)	93,62	
4.04.4.04.01.00.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	18.200.000,00	(1.240.000,00)	93,62	
4.04.4.04.01.00.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	33.875.000,00	32.250.000,00	(1.625.000,00)	95,20	
4.04.4.04.01.00.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.875.000,00	32.250.000,00	(1.625.000,00)	95,20	
4.04.4.04.01.00.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	970.000.000,00	969.741.982,00	(258.018,00)	99,97	
4.04.4.04.01.00.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	970.000.000,00	969.741.982,00	(258.018,00)	99,97	
4.04.4.04.01.00.01.25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	206.940.000,00	199.220.000,00	(7.720.000,00)	96,27	
4.04.4.04.01.00.01.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.940.000,00	199.220.000,00	(7.720.000,00)	96,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	72.000.000,00	67.000.000,00	(5.000.000,00)	93,06	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	67.000.000,00	(5.000.000,00)	93,06	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	808.770.000,00	760.969.696,00	(47.800.304,00)	94,09	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	197.950.000,00	196.310.000,00	(1.640.000,00)	99,17	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	197.950.000,00	196.310.000,00	(1.640.000,00)	99,17	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	144.500.000,00	127.550.000,00	(16.950.000,00)	88,27	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.500.000,00	127.550.000,00	(16.950.000,00)	88,27	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	150.000.000,00	149.500.000,00	(500.000,00)	99,67	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.500.000,00	(500.000,00)	99,67	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	316.320.000,00	287.609.696,00	(28.710.304,00)	90,92	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.320.000,00	287.609.696,00	(28.710.304,00)	90,92	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	158.100.000,00	146.540.000,00	(11.560.000,00)	92,69	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 05 . 03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	158.100.000,00	146.540.000,00	(11.560.000,00)	92,69	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.100.000,00	146.540.000,00	(11.560.000,00)	92,69	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	138.690.465,00	111.013.900,00	(27.676.565,00)	80,04	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	39.100.000,00	18.630.000,00	(20.470.000,00)	47,65	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.200.000,00	13.100.000,00	(13.100.000,00)	50,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	5.530.000,00	(7.370.000,00)	42,87	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	35.690.000,00	35.128.000,00	(562.000,00)	98,43	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.690.000,00	20.128.000,00	(562.000,00)	97,28	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 12	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	6.154.000,00	4.741.000,00	(1.413.000,00)	77,04	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.154.000,00	4.741.000,00	(1.413.000,00)	77,04	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 13	<i>Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah</i>	57.746.465,00	52.514.900,00	(5.231.565,00)	90,94	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.746.465,00	52.514.900,00	(5.231.565,00)	90,94	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.399.240.936,00	5.979.261.005,00	(419.979.931,00)	93,44	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 02	<i>Penyusunan standar satuan harga</i>	154.440.000,00	154.210.000,00	(230.000,00)	99,85	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.440.000,00	154.210.000,00	(230.000,00)	99,85	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 06	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD</i>	1.095.909.000,00	1.043.241.702,00	(52.667.298,00)	95,19	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	808.000.000,00	793.650.000,00	(14.350.000,00)	98,22	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.909.000,00	249.591.702,00	(38.317.298,00)	86,69	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 07	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD</i>	178.006.000,00	119.311.000,00	(58.695.000,00)	67,03	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.900.000,00	56.300.000,00	(7.600.000,00)	88,11	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.106.000,00	63.011.000,00	(51.095.000,00)	55,22	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 08	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD</i>	582.720.000,00	532.810.000,00	(49.910.000,00)	91,43	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	484.800.000,00	477.450.000,00	(7.350.000,00)	98,48	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.920.000,00	55.360.000,00	(42.560.000,00)	56,54	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 09	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	239.400.000,00	209.843.775,00	(29.556.225,00)	87,65	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.700.000,00	159.143.775,00	(29.556.225,00)	84,34	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 10	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i>	519.727.000,00	504.787.100,00	(14.939.900,00)	97,13	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	253.500.000,00	247.500.000,00	(6.000.000,00)	97,63	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.227.000,00	257.287.100,00	(8.939.900,00)	96,64	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 11	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i>	77.190.650,00	69.104.800,00	(8.085.850,00)	89,52	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.540.650,00	28.454.800,00	(8.085.850,00)	77,87	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 15	<i>Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 16	<i>Peningkatan manajemen aset/barang daerah</i>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 20	<i>Inventarisasi Aset</i>	229.256.000,00	226.887.000,00	(2.369.000,00)	98,97	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.256.000,00	226.887.000,00	(2.369.000,00)	98,97	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 21	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	117.290.000,00	95.914.500,00	(21.375.500,00)	81,78	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.290.000,00	95.914.500,00	(21.375.500,00)	81,78	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 24	<i>Penerbitan Aset</i>	179.000.000,00	175.695.000,00	(3.305.000,00)	98,15	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	94.595.000,00	(3.305.000,00)	96,62	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 26	<i>Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah</i>	32.040.000,00	0,00	(32.040.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.040.000,00	0,00	(32.040.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 27	<i>Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	108.500.400,00	108.500.400,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.500.400,00	108.500.400,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 61	<i>Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah</i>	79.547.550,00	57.914.500,00	(21.633.050,00)	72,80	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.547.550,00	57.914.500,00	(21.633.050,00)	72,80	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 63	<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan</i>	228.263.112,00	216.141.312,00	(12.121.800,00)	94,69	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.263.112,00	216.141.312,00	(12.121.800,00)	94,69	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 64	<i>Rekonsiliasi Aset SKPD</i>	200.196.000,00	186.797.000,00	(13.399.000,00)	93,31	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.300.000,00	93.300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.896.000,00	93.497.000,00	(13.399.000,00)	87,47	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 72	<i>Penilaian Aset/Barang Milik Daerah</i>	351.122.200,00	350.602.900,00	(519.300,00)	99,85	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.122.200,00	350.602.900,00	(519.300,00)	99,85	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 77	<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah</i>	156.550.000,00	155.900.000,00	(650.000,00)	99,58	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.550.000,00	155.900.000,00	(650.000,00)	99,58	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 78	<i>Penyusunan standar biaya</i>	284.571.400,00	270.942.650,00	(13.628.750,00)	95,21	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	149.100.000,00	138.950.000,00	(10.150.000,00)	93,19	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.471.400,00	131.992.650,00	(3.478.750,00)	97,43	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 83	<i>Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD</i>	141.958.000,00	137.658.000,00	(4.300.000,00)	96,97	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.750.000,00	118.750.000,00	(1.000.000,00)	99,16	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.208.000,00	18.908.000,00	(3.300.000,00)	85,14	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 85	<i>Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah</i>	90.600.000,00	89.320.000,00	(1.280.000,00)	98,59	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	73.520.000,00	(1.280.000,00)	98,29	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 92	<i>Sosialisasi pedoman penyusunan APBD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 93	<i>Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran</i>	235.000.000,00	218.954.259,00	(16.045.741,00)	93,17	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	218.954.259,00	(16.045.741,00)	93,17	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 94	<i>Rekonsiliasi belanja tidak langsung</i>	39.000.000,00	38.979.500,00	(20.500,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.979.500,00	(20.500,00)	99,95	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 95	Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi	92.596.000,00	92.438.000,00	(158.000,00)	99,83	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.596.000,00	92.438.000,00	(158.000,00)	99,83	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 96	Bimtek implementasi penyusunan laporan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 97	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai	65.185.600,00	64.955.000,00	(230.600,00)	99,65	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.185.600,00	64.955.000,00	(230.600,00)	99,65	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 98	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Dumai	20.733.600,00	16.633.600,00	(4.100.000,00)	80,23	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.733.600,00	16.633.600,00	(4.100.000,00)	80,23	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 99	Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai	118.799.350,00	105.769.350,00	(13.030.000,00)	89,03	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.750.000,00	83.250.000,00	(1.500.000,00)	98,23	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.049.350,00	22.519.350,00	(11.530.000,00)	66,14	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 100	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah	25.800.000,00	24.600.000,00	(1.200.000,00)	95,35	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	24.600.000,00	(1.200.000,00)	95,35	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	19.253.800,00	14.520.800,00	(4.733.000,00)	75,42	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.253.800,00	14.520.800,00	(4.733.000,00)	75,42	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 106	Pelaksanaan Pengeluaran / Belanja Semester I dan II akhir Tahun Anggaran	107.106.000,00	82.696.983,00	(24.409.017,00)	77,21	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.106.000,00	82.696.983,00	(24.409.017,00)	77,21	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 107	Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 108	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	237.918.500,00	228.573.500,00	(9.345.000,00)	96,07	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.118.500,00	151.773.500,00	(9.345.000,00)	94,20	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 109	Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM	38.350.000,00	32.348.900,00	(6.001.100,00)	84,35	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.350.000,00	32.348.900,00	(6.001.100,00)	84,35	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 110	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BMD	345.410.774,00	345.409.474,00	(1.300,00)	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	345.410.774,00	345.409.474,00	(1.300,00)	100,00	
4.01 . 4.04.01 . 00 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	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
4.01 . 4.04.01 . 00 . 43 . 03	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	872.569.842.422,49	906.754.149.587,07	34.184.307.164,58	103,92	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15	
	PEMBIAYAAN NETTO	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	3.249.119.897,00	102,15	

Dumai, 6 Agustus 2021
Walikota Dumai

PAISAL

37. BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
 Unit Organisasi : 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.04.02.01 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
4.04.4.04.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	161.896.621.052,00	169.753.469.487,00	7.856.848.435,00	104,85	Perda Kota Dumai No. 08 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 09 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 12 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 7 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 7 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 11 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 09 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 9 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2012 Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2011 Perda Kota Dumai No. 4 Tahun 2012 Perda Kota Dumai No. 2 Tahun 2012 Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2011
4.04.4.04.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	161.896.621.052,00	169.753.469.487,00	7.856.848.435,00	104,85	
4.04.4.04.02.01.00.00.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	157.754.501.000,00	165.259.957.085,00	7.505.456.085,00	104,76	
4.04.4.04.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	45.694.280,00	45.694.280,00	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
4.04.4.04.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.142.120.052,00	4.447.818.122,00	305.698.070,00	107,38	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2012
4.04.4.04.02.01.00.00.5	BELANJA	23.772.911.604,00	21.850.260.939,00	(1.922.650.665,00)	91,91	
4.04.4.04.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.594.527.540,00	14.338.903.776,00	(1.255.623.764,00)	91,95	
4.04.4.04.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	15.594.527.540,00	14.338.903.776,00	(1.255.623.764,00)	91,95	
4.04.4.04.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.178.384.064,00	7.511.357.163,00	(667.026.901,00)	91,84	
4.04.4.04.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.913.965.185,00	2.703.080.434,00	(210.884.751,00)	92,76	
4.04.4.04.02.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
4.04.4.04.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
4.04.4.04.02.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	405.970.000,00	354.210.743,00	(51.759.257,00)	87,25	
4.04.4.04.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	405.970.000,00	354.210.743,00	(51.759.257,00)	87,25	
4.04.4.04.02.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional</i>	320.908.250,00	286.576.735,00	(34.331.515,00)	89,30	
4.04.4.04.02.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	320.908.250,00	286.576.735,00	(34.331.515,00)	89,30	
4.04.4.04.02.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	313.981.600,00	312.232.540,00	(1.749.060,00)	99,44	
4.04.4.04.02.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	313.981.600,00	312.232.540,00	(1.749.060,00)	99,44	
4.04.4.04.02.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	170.100.000,00	110.328.000,00	(59.772.000,00)	64,86	
4.04.4.04.02.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.100.000,00	110.328.000,00	(59.772.000,00)	64,86	
4.04.4.04.02.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	300.926.085,00	299.475.220,00	(1.450.865,00)	99,52	
4.04.4.04.02.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.926.085,00	299.475.220,00	(1.450.865,00)	99,52	
4.04.4.04.02.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	159.447.000,00	159.404.600,00	(42.400,00)	99,97	
4.04.4.04.02.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.447.000,00	159.404.600,00	(42.400,00)	99,97	
4.04.4.04.02.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	31.080.000,00	29.931.000,00	(1.149.000,00)	96,30	
4.04.4.04.02.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.080.000,00	29.931.000,00	(1.149.000,00)	96,30	
4.04.4.04.02.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	28.500.000,00	23.980.000,00	(4.520.000,00)	84,14	
4.04.4.04.02.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	23.980.000,00	(4.520.000,00)	84,14	
4.04.4.04.02.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	66.400.000,00	22.305.000,00	(44.095.000,00)	33,59	
4.04.4.04.02.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	22.305.000,00	(44.095.000,00)	33,59	
4.04.4.04.02.01.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	679.440.250,00	670.238.596,00	(9.201.654,00)	98,65	
4.04.4.04.02.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	679.440.250,00	670.238.596,00	(9.201.654,00)	98,65	
4.04.4.04.02.01.01.25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	233.052.000,00	231.600.000,00	(1.452.000,00)	99,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.052.000,00	231.600.000,00	(1.452.000,00)	99,38	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	199.160.000,00	197.800.000,00	(1.360.000,00)	99,32	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.760.000,00	15.400.000,00	(1.360.000,00)	91,89	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	182.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	817.778.816,00	802.248.016,00	(15.530.800,00)	98,10	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	457.778.816,00	443.148.016,00	(14.630.800,00)	96,80	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	457.778.816,00	443.148.016,00	(14.630.800,00)	96,80	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	110.000.000,00	109.700.000,00	(300.000,00)	99,73	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	99,80	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	150.000.000,00	149.700.000,00	(300.000,00)	99,80	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.700.000,00	(300.000,00)	99,80	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97.750.000,00	83.130.000,00	(14.620.000,00)	85,04	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	85.000.000,00	70.880.000,00	(14.120.000,00)	83,39	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	70.880.000,00	(14.120.000,00)	83,39	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07	<i>Pembinaan mental dan fisik aparatur</i>	12.750.000,00	12.250.000,00	(500.000,00)	96,08	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.250.000,00	(500.000,00)	96,08	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	175.280.900,00	174.430.900,00	(850.000,00)	99,52	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	39.517.000,00	39.517.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.967.000,00	9.967.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	72.293.900,00	71.443.900,00	(850.000,00)	98,82	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.193.900,00	15.343.900,00	(850.000,00)	94,75	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan rencana kinerja SKPD</i>	63.470.000,00	63.470.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.570.000,00	17.570.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.173.609.163,00	3.748.467.813,00	(425.141.350,00)	89,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 30	<i>Pemeliharaan SIMPATDA</i>	510.124.775,00	453.110.141,00	(57.014.634,00)	88,82	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.000.000,00	12.000.000,00	(37.000.000,00)	24,49	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.124.775,00	441.110.141,00	(20.014.634,00)	95,66	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 31	<i>Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	276.259.000,00	198.971.000,00	(77.288.000,00)	72,02	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.700.000,00	0,00	(19.700.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.559.000,00	198.971.000,00	(57.588.000,00)	77,55	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32	<i>Monitoring Penyampaian SPPT PBB</i>	438.566.200,00	403.136.200,00	(35.430.000,00)	91,92	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.066.200,00	332.636.200,00	(35.430.000,00)	90,37	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34	<i>Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah</i>	103.041.000,00	73.671.000,00	(29.370.000,00)	71,50	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.400.000,00	55.050.000,00	(18.350.000,00)	75,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.641.000,00	18.621.000,00	(11.020.000,00)	62,82	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 35	<i>Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	276.460.000,00	214.780.000,00	(61.680.000,00)	77,69	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.200.000,00	108.600.000,00	(8.600.000,00)	92,66	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.260.000,00	106.180.000,00	(53.080.000,00)	66,67	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 36	<i>Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	236.772.500,00	235.237.548,00	(1.534.952,00)	99,35	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.672.500,00	184.137.548,00	(1.534.952,00)	99,17	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37	<i>Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai</i>	175.732.000,00	155.882.726,00	(19.849.274,00)	88,70	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.150.000,00	67.150.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.582.000,00	88.732.726,00	(19.849.274,00)	81,72	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 49	<i>Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah</i>	88.824.050,00	54.300.000,00	(34.524.050,00)	61,13	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	25.600.000,00	(5.000.000,00)	83,66	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.224.050,00	28.700.000,00	(29.524.050,00)	49,29	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 51	<i>Sosialisasi dan Penyuluhan PBB</i>	125.459.538,00	125.459.538,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.559.538,00	110.559.538,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 56	<i>Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)</i>	627.969.250,00	607.504.273,00	(20.464.977,00)	96,74	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.300.000,00	42.300.000,00	(18.000.000,00)	70,15	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	567.669.250,00	565.204.273,00	(2.464.977,00)	99,57	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 68	<i>Verifikasi Penetapan Pajak</i>	79.350.000,00	60.909.000,00	(18.441.000,00)	76,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.850.000,00	60.909.000,00	(10.941.000,00)	84,77	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 69	<i>Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak</i>	146.740.000,00	138.264.800,00	(8.475.200,00)	94,22	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.440.000,00	90.964.800,00	(8.475.200,00)	91,48	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 73	<i>Pemeriksaan Wajib Pajak daerah</i>	211.238.500,00	206.676.552,00	(4.561.948,00)	97,84	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.938.500,00	142.376.552,00	(4.561.948,00)	96,90	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 74	<i>Validasi Data piutang PBB P2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 75	<i>Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah</i>	126.910.500,00	126.328.200,00	(582.300,00)	99,54	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.110.500,00	104.528.200,00	(582.300,00)	99,45	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 76	<i>Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah</i>	15.380.000,00	11.400.000,00	(3.980.000,00)	74,12	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.380.000,00	11.400.000,00	(3.980.000,00)	74,12	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 80	<i>Penilaian individual objek pajak non standar</i>	306.040.400,00	295.565.874,00	(10.474.526,00)	96,58	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.050.000,00	148.050.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.990.400,00	147.515.874,00	(10.474.526,00)	93,37	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 81	<i>Penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah</i>	3.000.000,00	700.000,00	(2.300.000,00)	23,33	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	700.000,00	(2.300.000,00)	23,33	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 84	<i>Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR</i>	44.976.950,00	40.507.950,00	(4.469.000,00)	90,06	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.976.950,00	40.507.950,00	(4.469.000,00)	90,06	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 87	<i>Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah</i>	113.510.000,00	100.890.011,00	(12.619.989,00)	88,88	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.510.000,00	100.890.011,00	(12.619.989,00)	88,88	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 88	<i>Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah</i>	100.000.000,00	90.990.000,00	(9.010.000,00)	90,99	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	39.590.000,00	(9.010.000,00)	81,46	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 103	<i>Verifikasi BPHTB</i>	154.504.500,00	141.433.000,00	(13.071.500,00)	91,54	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.504.500,00	141.433.000,00	(13.071.500,00)	91,54	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 105	<i>Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	138.123.709.448,00	147.903.208.548,00	9.779.499.100,00	107,08	

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

**38. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian
 Unit Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05.4.05.01.01.00.00.5	BELANJA	7.168.202.780,00	6.115.541.227,00	(1.052.661.553,00)	85,31	
4.05.4.05.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.862.823.280,00	3.476.673.107,00	(386.150.173,00)	90,00	
4.05.4.05.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.862.823.280,00	3.476.673.107,00	(386.150.173,00)	90,00	
4.05.4.05.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.305.379.500,00	2.638.868.120,00	(666.511.380,00)	79,84	
4.05.4.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.417.521.500,00	1.372.282.160,00	(45.239.340,00)	96,81	
4.05.4.05.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.400.000,00	4.495.300,00	(904.700,00)	83,25	
4.05.4.05.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	4.495.300,00	(904.700,00)	83,25	
4.05.4.05.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	24.480.000,00	24.022.740,00	(457.260,00)	98,13	
4.05.4.05.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	24.022.740,00	(457.260,00)	98,13	
4.05.4.05.01.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	17.500.000,00	9.778.770,00	(7.721.230,00)	55,88	
4.05.4.05.01.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	9.778.770,00	(7.721.230,00)	55,88	
4.05.4.05.01.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	147.425.600,00	147.120.000,00	(305.600,00)	99,79	
4.05.4.05.01.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.425.600,00	147.120.000,00	(305.600,00)	99,79	
4.05.4.05.01.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	34.675.000,00	33.700.000,00	(975.000,00)	97,19	
4.05.4.05.01.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.675.000,00	33.700.000,00	(975.000,00)	97,19	
4.05.4.05.01.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	100.728.000,00	98.411.500,00	(2.316.500,00)	97,70	
4.05.4.05.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.728.000,00	98.411.500,00	(2.316.500,00)	97,70	
4.05.4.05.01.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	96.705.000,00	94.928.500,00	(1.776.500,00)	98,16	
4.05.4.05.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.705.000,00	94.928.500,00	(1.776.500,00)	98,16	
4.05.4.05.01.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	23.362.700,00	21.294.600,00	(2.068.100,00)	91,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.362.700,00	21.294.600,00	(2.068.100,00)	91,15	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	202.890.500,00	193.698.250,00	(9.192.250,00)	95,47	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	202.890.500,00	193.698.250,00	(9.192.250,00)	95,47	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	46.735.000,00	44.796.900,00	(1.938.100,00)	95,85	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.735.000,00	44.796.900,00	(1.938.100,00)	95,85	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	453.729.700,00	436.145.600,00	(17.584.100,00)	96,12	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	453.729.700,00	436.145.600,00	(17.584.100,00)	96,12	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>	146.650.000,00	146.650.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.650.000,00	146.650.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	236.350.000,00	234.995.000,00	(1.355.000,00)	99,43	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	10.400.000,00	9.764.000,00	(636.000,00)	93,88	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	9.764.000,00	(636.000,00)	93,88	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	197.000.000,00	196.808.000,00	(192.000,00)	99,90	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.000.000,00	196.808.000,00	(192.000,00)	99,90	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer</i>	28.950.000,00	28.423.000,00	(527.000,00)	98,18	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	28.423.000,00	(527.000,00)	98,18	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 07	<i>Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Aparatur Sipil Negara</i>	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.368.000,00	19.368.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	19.368.000,00	19.368.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.368.000,00	19.368.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	1.627.980.000,00	1.008.062.960,00	(619.917.040,00)	61,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 05	<i>Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah</i>	240.592.000,00	212.600.260,00	(27.991.740,00)	88,37	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	240.592.000,00	212.600.260,00	(27.991.740,00)	88,37	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 11	<i>Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas</i>	83.000.000,00	39.000.000,00	(44.000.000,00)	46,99	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	83.000.000,00	39.000.000,00	(44.000.000,00)	46,99	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 13	<i>Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan</i>	9.766.000,00	9.766.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.766.000,00	9.766.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 15	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 18	<i>Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian</i>	134.954.000,00	132.200.000,00	(2.754.000,00)	97,96	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	134.954.000,00	132.200.000,00	(2.754.000,00)	97,96	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 27	<i>Pengembangan Kompetensi Aparatur</i>	9.424.000,00	9.424.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.424.000,00	9.424.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 28	<i>Penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi</i>	22.668.000,00	22.468.000,00	(200.000,00)	99,12	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	22.668.000,00	22.468.000,00	(200.000,00)	99,12	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 29	<i>Penempatan Jabatan Fungsional</i>	29.208.000,00	29.208.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.208.000,00	29.208.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 30	<i>Pengelolaan Pemberhentian ASN</i>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 31	<i>Pembinaan Korps Profesi ASN</i>	25.140.000,00	1.700.000,00	(23.440.000,00)	6,76	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.140.000,00	1.700.000,00	(23.440.000,00)	6,76	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 33	<i>Seleksi Penerimaan calon ASN</i>	424.599.000,00	384.385.500,00	(40.213.500,00)	90,53	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 33 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	89.000.000,00	88.550.000,00	(450.000,00)	99,49	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 33 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	335.599.000,00	295.835.500,00	(39.763.500,00)	88,15	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 34	<i>Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN</i>	48.889.000,00	48.889.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	48.889.000,00	48.889.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 35	<i>Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi</i>	3.000.000,00	551.000,00	(2.449.000,00)	18,37	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	551.000,00	(2.449.000,00)	18,37	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 36	<i>Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN</i>	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
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 37	<i>Pelaksanaan Sumpah / Janji ASN</i>	7.060.000,00	4.530.000,00	(2.530.000,00)	64,16	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	4.530.000,00	(2.530.000,00)	64,16	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 38	<i>Seleksi/Uji Kompetensi ASN</i>	501.030.000,00	24.979.200,00	(476.050.800,00)	4,99	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	472.630.000,00	24.979.200,00	(447.650.800,00)	5,29	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 39	<i>Pengelolaan Kinerja ASN</i>	79.000.000,00	78.712.000,00	(288.000,00)	99,64	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.400.000,00	(100.000,00)	99,20	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	66.312.000,00	(188.000,00)	99,72	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.168.202.780,00)	(6.115.541.227,00)	1.052.661.553,00	85,31	

Dumai, 6 Agustus 2021

Wakil Kota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN 1.3 :

**Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	66.594.675.328,00	266.726.336.633,00	225.859.185.094,00	559.180.197.055,00	(2.376.932.062,77)	99,57	
1.01	Pendidikan	74.992.114.854,00	261.344.043.333,52	220.467.106.804,71	556.803.264.992,23			
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.175.454.952,00	56.037.025.763,00	54.444.179.189,00	116.656.659.904,00	5.110.675.381,34	104,38	
		8.203.258.000,00	55.924.663.933,00	57.639.413.352,34	121.767.335.285,34			
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.175.454.952,00	53.577.575.763,00	54.444.179.189,00	114.197.209.904,00	5.165.900.381,34	104,52	
		8.203.258.000,00	53.520.438.933,00	57.639.413.352,34	119.363.110.285,34			
1.01 . 1.01.01 . 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.175.454.952,00	53.577.575.763,00	54.444.179.189,00	114.197.209.904,00	5.165.900.381,34	104,52	
		8.203.258.000,00	53.520.438.933,00	57.639.413.352,34	119.363.110.285,34			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	2.240.896.400,00	664.727.139,00	2.905.623.539,00	(73.785.356,00)	97,46	
		0,00	2.169.642.238,00	662.195.945,00	2.831.838.183,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	(4.719.100,00)	72,72	
		0,00	12.580.900,00	0,00	12.580.900,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	405.380.000,00	0,00	405.380.000,00	(49.017.752,00)	87,91	
		0,00	356.362.248,00	0,00	356.362.248,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	167.000.000,00	0,00	167.000.000,00	(2.690.000,00)	98,39	
		0,00	164.310.000,00	0,00	164.310.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	170.640.000,00	0,00	170.640.000,00	(6.000.000,00)	96,48	
		0,00	164.640.000,00	0,00	164.640.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	397.870.000,00	0,00	397.870.000,00	(2.475.000,00)	99,38	
		0,00	395.395.000,00	0,00	395.395.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	146.313.500,00	0,00	146.313.500,00	(27.450,00)	99,98	
		0,00	146.286.050,00	0,00	146.286.050,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	25.758.000,00	0,00	25.758.000,00	(2.542.000,00)	90,13	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	23.216.000,00	0,00	23.216.000,00	(3.454.194,00)	99,52	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	59.784.900,00	664.727.139,00	724.512.039,00			
		0,00	58.861.900,00	662.195.945,00	721.057.845,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	567.350.000,00	0,00	567.350.000,00	(2.859.860,00)	99,50	
		0,00	564.490.140,00	0,00	564.490.140,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84.800.000,00	150.658.000,00	580.000.000,00	815.458.000,00	(5.191.680,00)	99,36	
		84.800.000,00	146.181.220,00	579.285.100,00	810.266.320,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	84.800.000,00	25.810.000,00	580.000.000,00	690.610.000,00	(714.900,00)	99,90	
		84.800.000,00	25.810.000,00	579.285.100,00	689.895.100,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	124.848.000,00	0,00	124.848.000,00	(4.476.780,00)	96,41	
		0,00	120.371.220,00	0,00	120.371.220,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	196.524.750,00	0,00	196.524.750,00	(804.470,00)	99,59	
		0,00	195.720.280,00	0,00	195.720.280,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	68.428.000,00	0,00	68.428.000,00	(800.000,00)	98,83	
		0,00	67.628.000,00	0,00	67.628.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	128.096.750,00	0,00	128.096.750,00	(4.470,00)	100,00	
		0,00	128.092.280,00	0,00	128.092.280,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	12.000.000,00	872.065.350,00	526.901.000,00	1.410.966.350,00	(42.758.249,00)	96,97	
		12.000.000,00	829.348.225,00	526.859.876,00	1.368.208.101,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	0,00	0,00	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	185.300.000,00	185.300.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	12.000.000,00	15.700.000,00	264.771.000,00	292.471.000,00	(100.000,00)	99,97	
		12.000.000,00	15.600.000,00	264.771.000,00	292.371.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	0,00	75.990.900,00	0,00	75.990.900,00	(14.375.051,00)	81,08	
		0,00	61.615.849,00	0,00	61.615.849,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	76.830.000,00	76.830.000,00	(41.124,00)	99,95	
		0,00	0,00	76.788.876,00	76.788.876,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77	Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri	0,00	780.374.450,00	0,00	780.374.450,00	(28.242.074,00)	96,38	
		0,00	752.132.376,00	0,00	752.132.376,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	435.500.000,00	8.642.484.025,00	44.170.846.250,00	53.248.830.275,00	(1.313.708.646,66)	97,53	
		435.500.000,00	8.238.100.714,00	43.261.520.914,34	51.935.121.628,34			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	0,00	0,00	2.185.000.000,00	2.185.000.000,00	(313.974,00)	99,99	
		0,00	0,00	2.184.686.026,00	2.184.686.026,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	0,00	247.437.600,00	0,00	247.437.600,00	(1.081.600,00)	99,56	
		0,00	246.356.000,00	0,00	246.356.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	0,00	86.097.750,00	0,00	86.097.750,00	(124.950,00)	99,85	
		0,00	85.972.800,00	0,00	85.972.800,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1	0,00	325.955.500,00	0,00	325.955.500,00	(7.545.660,00)	97,69	
		0,00	318.409.840,00	0,00	318.409.840,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	0,00	315.927.300,00	0,00	315.927.300,00	(13.869.900,00)	95,61
		0,00	302.057.400,00	0,00	302.057.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	0,00	296.821.500,00	0,00	296.821.500,00	(57.082.500,00)	80,77
		0,00	239.739.000,00	0,00	239.739.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	0,00	339.954.950,00	0,00	339.954.950,00	(6.434.080,00)	98,11
		0,00	333.520.870,00	0,00	333.520.870,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	0,00	336.390.160,00	0,00	336.390.160,00	(27.238.005,00)	91,90
		0,00	309.152.155,00	0,00	309.152.155,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	0,00	254.040.000,00	0,00	254.040.000,00	(15.026.000,00)	94,09
		0,00	239.014.000,00	0,00	239.014.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	0,00	320.257.000,00	0,00	320.257.000,00	(6.940.215,00)	97,83
		0,00	313.316.785,00	0,00	313.316.785,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 86	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	0,00	185.532.615,00	0,00	185.532.615,00	(2.122.315,00)	98,86
		0,00	183.410.300,00	0,00	183.410.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 87	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	0,00	278.572.000,00	0,00	278.572.000,00	0,00	100,00
		0,00	278.572.000,00	0,00	278.572.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	0,00	300.242.500,00	0,00	300.242.500,00	0,00	100,00
		0,00	300.242.500,00	0,00	300.242.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	0,00	293.864.800,00	0,00	293.864.800,00	(6.000,00)	100,00
		0,00	293.858.800,00	0,00	293.858.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	0,00	411.124.000,00	0,00	411.124.000,00	(20.459.066,00)	95,02
		0,00	390.664.934,00	0,00	390.664.934,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	0,00	607.416.000,00	0,00	607.416.000,00	(1.123.270,00)	99,82
		0,00	606.292.730,00	0,00	606.292.730,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	0,00	228.736.000,00	0,00	228.736.000,00	0,00	100,00
		0,00	228.736.000,00	0,00	228.736.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	0,00	252.110.500,00	0,00	252.110.500,00	(22.191.700,00)	91,20
		0,00	229.918.800,00	0,00	229.918.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	0,00	263.945.500,00	0,00	263.945.500,00	(24.000,00)	99,99
		0,00	263.921.500,00	0,00	263.921.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	0,00	287.486.650,00	0,00	287.486.650,00	0,00	100,00	
		0,00	287.486.650,00	0,00	287.486.650,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	0,00	204.812.000,00	0,00	204.812.000,00	0,00	100,00	
		0,00	204.812.000,00	0,00	204.812.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	0,00	330.684.300,00	0,00	330.684.300,00	(180.500,00)	99,95	
		0,00	330.503.800,00	0,00	330.503.800,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	0,00	308.778.900,00	0,00	308.778.900,00	0,00	100,00	
		0,00	308.778.900,00	0,00	308.778.900,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21	0,00	348.700.800,00	0,00	348.700.800,00	(96.800,00)	99,97	
		0,00	348.604.000,00	0,00	348.604.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 102	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22	0,00	342.976.000,00	0,00	342.976.000,00	(14.400.000,00)	95,80	
		0,00	328.576.000,00	0,00	328.576.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD	34.000.000,00	47.000.000,00	1.553.000.000,00	1.634.000.000,00	(6.500.000,00)	99,60	
		34.000.000,00	40.500.000,00	1.553.000.000,00	1.627.500.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP	8.500.000,00	10.500.000,00	361.523.000,00	380.523.000,00	0,00	100,00	
		8.500.000,00	10.500.000,00	361.523.000,00	380.523.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105	Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD	0,00	0,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD	0,00	0,00	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP	0,00	0,00	193.960.800,00	193.960.800,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	193.960.800,00	193.960.800,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP	0,00	0,00	1.718.375.000,00	1.718.375.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	1.718.375.000,00	1.718.375.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD	0,00	0,00	1.786.000.000,00	1.786.000.000,00	(6.809.700,00)	99,62	
		0,00	0,00	1.779.190.300,00	1.779.190.300,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP	0,00	0,00	1.739.500.000,00	1.739.500.000,00	(2.834.000,00)	99,84	
		0,00	0,00	1.736.666.000,00	1.736.666.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	0,00	244.632.500,00	0,00	244.632.500,00	(70.372.500,00)	71,23	
		0,00	174.260.000,00	0,00	174.260.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	0,00	83.662.000,00	0,00	83.662.000,00	(1.840.000,00)	97,80	
		0,00	81.822.000,00	0,00	81.822.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP	0,00	0,00	1.249.000.000,00	1.249.000.000,00	(2.841.000,00)	99,77	
		0,00	0,00	1.246.159.000,00	1.246.159.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD	0,00	0,00	3.950.924.250,00	3.950.924.250,00	(2.729.250,00)	99,93	
		0,00	0,00	3.948.195.000,00	3.948.195.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP	0,00	0,00	905.823.200,00	905.823.200,00	(55.996.200,00)	93,82	
		0,00	0,00	849.827.000,00	849.827.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	0,00	0,00	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	585.000.000,00	585.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD	306.000.000,00	633.902.000,00	1.387.000.000,00	2.326.902.000,00	(19.520.250,00)	99,16	
		306.000.000,00	614.381.750,00	1.387.000.000,00	2.307.381.750,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP	87.000.000,00	164.000.000,00	582.000.000,00	833.000.000,00	0,00	100,00	
		87.000.000,00	164.000.000,00	582.000.000,00	833.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD	0,00	137.721.700,00	0,00	137.721.700,00	(39.094.000,00)	71,61	
		0,00	98.627.700,00	0,00	98.627.700,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP	0,00	86.840.000,00	0,00	86.840.000,00	(35.750.000,00)	58,83	
		0,00	51.090.000,00	0,00	51.090.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	0,00	0,00	12.010.250.000,00	12.010.250.000,00	(537.699.846,13)	95,52	
		0,00	0,00	11.472.550.153,87	11.472.550.153,87			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP	0,00	0,00	1.987.490.000,00	1.987.490.000,00	(48.474.749,00)	97,56	
		0,00	0,00	1.939.015.251,00	1.939.015.251,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140	Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD	0,00	0,00	7.000.500.000,00	7.000.500.000,00	(249.281.516,53)	96,44	
		0,00	0,00	6.751.218.483,47	6.751.218.483,47			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141	Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP	0,00	0,00	1.420.500.000,00	1.420.500.000,00	(2.345.100,00)	99,83	
		0,00	0,00	1.418.154.900,00	1.418.154.900,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143	Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan	0,00	36.361.500,00	0,00	36.361.500,00	(5.360.000,00)	85,26	
		0,00	31.001.500,00	0,00	31.001.500,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	18.345.740.360,00	0,00	18.345.740.360,00	(389.100.487,00)	97,88	
		0,00	17.956.639.873,00	0,00	17.956.639.873,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD	0,00	317.407.500,00	0,00	317.407.500,00	(45.385.800,00)	85,70	
		0,00	272.021.700,00	0,00	272.021.700,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	0,00	15.576.000.000,00	0,00	15.576.000.000,00	(318.400.000,00)	97,96	
		0,00	15.257.600.000,00	0,00	15.257.600.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	0,00	1.195.200.000,00	0,00	1.195.200.000,00	(6.200.000,00)	99,48	
		0,00	1.189.000.000,00	0,00	1.189.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	0,00	137.360.000,00	0,00	137.360.000,00	(5.278.635,00)	96,16	
		0,00	132.081.365,00	0,00	132.081.365,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 34	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD	0,00	517.176.600,00	0,00	517.176.600,00	(4.710.000,00)	99,09	
		0,00	512.466.600,00	0,00	512.466.600,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 35	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP	0,00	602.596.260,00	0,00	602.596.260,00	(9.126.052,00)	98,49	
		0,00	593.470.208,00	0,00	593.470.208,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0,00	1.237.066.630,00	0,00	1.237.066.630,00	(27.907.317,00)	97,74	
		0,00	1.209.159.313,00	0,00	1.209.159.313,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	0,00	442.541.750,00	0,00	442.541.750,00	(8.683.307,00)	98,04	
		0,00	433.858.443,00	0,00	433.858.443,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	0,00	623.800.000,00	0,00	623.800.000,00	(14.484.760,00)	97,68	
		0,00	609.315.240,00	0,00	609.315.240,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	170.724.880,00	0,00	170.724.880,00	(4.739.250,00)	97,22	
		0,00	165.985.630,00	0,00	165.985.630,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5.643.154.952,00	21.892.140.248,00	8.501.704.800,00	36.037.000.000,00	7.019.156.587,00	119,48	
		7.670.958.000,00	22.775.647.070,00	12.609.551.517,00	43.056.156.587,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 01	BOS SD	4.347.640.952,00	16.036.179.098,00	5.860.179.950,00	26.244.000.000,00	4.236.986.969,00	116,14	
		6.340.948.000,00	14.977.130.483,00	9.162.908.486,00	30.480.986.969,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				Jumlah	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 02	BOS SMP	1.295.514.000,00	5.855.961.150,00	2.641.524.850,00	9.793.000.000,00	2.782.169.618,00	128,41	
		1.330.010.000,00	7.798.516.587,00	3.446.643.031,00	12.575.169.618,00			
1.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	2.459.450.000,00	0,00	2.459.450.000,00	(55.225.000,00)	97,75	
		0,00	2.404.225.000,00	0,00	2.404.225.000,00			
1.01 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	0,00	2.459.450.000,00	0,00	2.459.450.000,00	(55.225.000,00)	97,75	
		0,00	2.404.225.000,00	0,00	2.404.225.000,00			
1.01 . 4.01.03 . 01 . 20	<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	0,00	1.955.950.000,00	0,00	1.955.950.000,00	(25.075.000,00)	98,72	
		0,00	1.930.875.000,00	0,00	1.930.875.000,00			
1.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 15	Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan	0,00	1.955.950.000,00	0,00	1.955.950.000,00	(25.075.000,00)	98,72	
		0,00	1.930.875.000,00	0,00	1.930.875.000,00			
1.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<i>Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa</i>	0,00	503.500.000,00	0,00	503.500.000,00	(30.150.000,00)	94,01	
		0,00	473.350.000,00	0,00	473.350.000,00			
1.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 01	Penyediaan Beasiswa	0,00	503.500.000,00	0,00	503.500.000,00	(30.150.000,00)	94,01	
		0,00	473.350.000,00	0,00	473.350.000,00			
1.01 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 105	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhzan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 106	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Purnama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 107	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhzan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(% 8
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 108	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 111	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 76	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Pelintung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 117	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 118	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 119	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Pelintung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 120	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 121	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 122	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 113	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 114	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Batu Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 115	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 116	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Batu Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 78	Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 79	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 80	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 81	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 82	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 83	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21	<i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02	Kesehatan	58.928.220.376,00	143.251.174.032,00	68.886.701.684,00	271.066.096.092,00	8.283.667.171,52	103,06	
		65.413.956.854,00	146.851.242.803,52	67.084.563.606,00	279.349.763.263,52			
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	6.711.870.376,00	54.919.944.025,00	32.410.387.125,00	94.042.201.526,00	(8.814.770.837,00)	90,63	
		5.881.547.979,00	47.693.818.870,00	31.652.063.840,00	85.227.430.689,00			
1.02 . 1.02.01 . 01	Dinas Kesehatan	69.300.000,00	48.475.077.395,00	31.241.216.665,00	79.785.594.060,00	(7.362.845.447,00)	90,77	
		66.300.000,00	41.814.899.203,00	30.541.549.410,00	72.422.748.613,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	2.130.151.950,00	0,00	2.130.151.950,00	(77.280.530,00)	96,37	
		0,00	2.052.871.420,00	0,00	2.052.871.420,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	408.470.000,00	0,00	408.470.000,00	(42.617.327,00)	89,57	
		0,00	365.852.673,00	0,00	365.852.673,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	22.550.000,00	0,00	22.550.000,00	(5.908.000,00)	73,80	
		0,00	16.642.000,00	0,00	16.642.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	(9.800.000,00)	94,17	
		0,00	158.200.000,00	0,00	158.200.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	349.115.550,00	0,00	349.115.550,00	0,00	100,00	
		0,00	349.115.550,00	0,00	349.115.550,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	30.890.000,00	0,00	30.890.000,00	(4.090.000,00)	86,76	
		0,00	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	8.440.400,00	0,00	8.440.400,00	(46.600,00)	99,45	
		0,00	8.393.800,00	0,00	8.393.800,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	8.186.000,00	0,00	8.186.000,00	(750.000,00)	90,84	
		0,00	7.436.000,00	0,00	7.436.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	(320.000,00)	98,97	
		0,00	30.880.000,00	0,00	30.880.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00	(7.200.000,00)	80,22	
		0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	730.000.000,00	0,00	730.000.000,00	(998.603,00)	99,86	
		0,00	729.001.397,00	0,00	729.001.397,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	336.900.000,00	0,00	336.900.000,00	(5.550.000,00)	98,35	
		0,00	331.350.000,00	0,00	331.350.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	1.098.350.000,00	514.626.435,00	1.612.976.435,00	(80.436.083,00)	95,01	
		0,00	1.029.069.352,00	503.471.000,00	1.532.540.352,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	309.626.435,00	309.626.435,00	(10.615.435,00)	96,57	
		0,00	0,00	299.011.000,00	299.011.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	(540.000,00)	99,74	
		0,00	0,00	204.460.000,00	204.460.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	459.500.000,00	0,00	459.500.000,00	(4.324.000,00)	99,06	
		0,00	455.176.000,00	0,00	455.176.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	508.900.000,00	0,00	508.900.000,00	(48.744.648,00)	90,42	
		0,00	460.155.352,00	0,00	460.155.352,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	30.350.000,00	0,00	30.350.000,00	(2.200.000,00)	92,75	
		0,00	28.150.000,00	0,00	28.150.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	99.600.000,00	0,00	99.600.000,00	(14.012.000,00)	85,93	
		0,00	85.588.000,00	0,00	85.588.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	96.556.000,00	0,00	96.556.000,00	(8.256.000,00)	91,45	
		0,00	88.300.000,00	0,00	88.300.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	(250.000,00)	97,30	
		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 04	Pembinaan mental dan fisik aparaturnya	0,00	87.306.000,00	0,00	87.306.000,00	(8.006.000,00)	90,83	
		0,00	79.300.000,00	0,00	79.300.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	16.200.000,00	32.675.000,00	0,00	48.875.000,00	(300.000,00)	99,39	
		16.200.000,00	32.375.000,00	0,00	48.575.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16.200.000,00	32.675.000,00	0,00	48.875.000,00	(300.000,00)	99,39	
		16.200.000,00	32.375.000,00	0,00	48.575.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	<i>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>	0,00	10.571.820.995,00	0,00	10.571.820.995,00	(272.606.970,00)	97,42	
		0,00	10.299.214.025,00	0,00	10.299.214.025,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	0,00	10.571.820.995,00	0,00	10.571.820.995,00	(272.606.970,00)	97,42	
		0,00	10.299.214.025,00	0,00	10.299.214.025,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	0,00	31.056.255.000,00	7.088.407.280,00	38.144.662.280,00	(5.620.136.002,00)	85,27	
		0,00	25.728.882.954,00	6.795.643.324,00	32.524.526.278,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	0,00	16.552.138.000,00	0,00	16.552.138.000,00	(217.076.748,00)	98,69	
		0,00	16.335.061.252,00	0,00	16.335.061.252,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	0,00	392.438.000,00	7.088.407.280,00	7.480.845.280,00	(379.836.956,00)	94,92	
		0,00	305.365.000,00	6.795.643.324,00	7.101.008.324,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	0,00	304.094.000,00	0,00	304.094.000,00	(145.917.248,00)	52,02	
		0,00	158.176.752,00	0,00	158.176.752,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	0,00	8.686.061.000,00	0,00	8.686.061.000,00	(616.794.100,00)	92,90	
		0,00	8.069.266.900,00	0,00	8.069.266.900,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	0,00	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00	0,00	100,00	
		0,00	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota	0,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	(441.580.950,00)	36,92	
		0,00	258.419.050,00	0,00	258.419.050,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Barat	0,00	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	(297.267.000,00)	8,53	
		0,00	27.733.000,00	0,00	27.733.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kapur	0,00	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00	(366.093.000,00)	16,80	
		0,00	73.907.000,00	0,00	73.907.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	623.000.000,00	0,00	623.000.000,00	(490.700.000,00)	21,24	
		0,00	132.300.000,00	0,00	132.300.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Medang Kampai	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	(343.350.000,00)	1,90	
		0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bumi Ayu	0,00	620.000.000,00	0,00	620.000.000,00	(588.580.000,00)	5,07	
		0,00	31.420.000,00	0,00	31.420.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Timah	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	(258.675.000,00)	26,09	
		0,00	91.325.000,00	0,00	91.325.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jaya Mukti	0,00	810.574.000,00	0,00	810.574.000,00	(728.474.000,00)	10,13	
		0,00	82.100.000,00	0,00	82.100.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Purnama	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	(360.423.500,00)	9,89	
		0,00	39.576.500,00	0,00	39.576.500,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	455.000.000,00	0,00	455.000.000,00	(385.367.500,00)	15,30	
		0,00	69.632.500,00	0,00	69.632.500,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	265.062.500,00	0,00	265.062.500,00	(26.497.500,00)	90,00	
		0,00	238.565.000,00	0,00	238.565.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	0,00	265.062.500,00	0,00	265.062.500,00	(26.497.500,00)	90,00	
		0,00	238.565.000,00	0,00	238.565.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	360.140.950,00	648.991.000,00	1.009.131.950,00	(52.071.000,00)	94,84	
		0,00	309.760.950,00	647.300.000,00	957.060.950,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	0,00	269.588.000,00	0,00	269.588.000,00	(32.380.000,00)	87,99	
		0,00	237.208.000,00	0,00	237.208.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	0,00	19.952.950,00	648.991.000,00	668.943.950,00	(19.691.000,00)	97,06	
		0,00	1.952.950,00	647.300.000,00	649.252.950,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07	Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan	0,00	70.600.000,00	0,00	70.600.000,00	0,00	100,00	
		0,00	70.600.000,00	0,00	70.600.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	<i>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</i>	0,00	758.239.500,00	0,00	758.239.500,00	(96.163.880,00)	87,32	
		0,00	662.075.620,00	0,00	662.075.620,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	0,00	709.019.000,00	0,00	709.019.000,00	(91.075.880,00)	87,15	
		0,00	617.943.120,00	0,00	617.943.120,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	0,00	49.220.500,00	0,00	49.220.500,00	(5.088.000,00)	89,66	
		0,00	44.132.500,00	0,00	44.132.500,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	<i>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</i>	0,00	492.694.500,00	0,00	492.694.500,00	(26.458.175,00)	94,63	
		0,00	466.236.325,00	0,00	466.236.325,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	0,00	492.694.500,00	0,00	492.694.500,00	(26.458.175,00)	94,63	
		0,00	466.236.325,00	0,00	466.236.325,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	<i>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</i>	0,00	918.615.000,00	135.000.000,00	1.053.615.000,00	(561.676.878,00)	46,69	
		0,00	358.354.122,00	133.584.000,00	491.938.122,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	0,00	418.895.000,00	0,00	418.895.000,00	(215.695.000,00)	48,51	
		0,00	203.200.000,00	0,00	203.200.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	0,00	31.080.000,00	135.000.000,00	166.080.000,00	(6.246.000,00)	96,24	
		0,00	26.250.000,00	133.584.000,00	159.834.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	0,00	81.490.000,00	0,00	81.490.000,00	(57.485.878,00)	29,46	
		0,00	24.004.122,00	0,00	24.004.122,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	0,00	211.250.000,00	0,00	211.250.000,00	(139.650.000,00)	33,89	
		0,00	71.600.000,00	0,00	71.600.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	0,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	(80.400.000,00)	7,59	
		0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12	Peningkatan Imunisasi	0,00	88.900.000,00	0,00	88.900.000,00	(62.200.000,00)	30,03	
		0,00	26.700.000,00	0,00	26.700.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	53.100.000,00	365.225.000,00	0,00	418.325.000,00	(62.460.565,00)	85,07	
		50.100.000,00	305.764.435,00	0,00	355.864.435,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	7.600.000,00	34.175.000,00	0,00	41.775.000,00	(6.675.000,00)	84,02	
		7.600.000,00	27.500.000,00	0,00	35.100.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	9.100.000,00	18.850.000,00	0,00	27.950.000,00	(6.150.000,00)	78,00	
		7.600.000,00	14.200.000,00	0,00	21.800.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	18.200.000,00	298.875.000,00	0,00	317.075.000,00	(39.148.065,00)	87,65	
		18.200.000,00	259.726.935,00	0,00	277.926.935,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.200.000,00	13.325.000,00	0,00	31.525.000,00	(10.487.500,00)	66,73	
		16.700.000,00	4.337.500,00	0,00	21.037.500,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25	<i>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</i>	0,00	45.500.000,00	22.854.191.950,00	22.899.691.950,00	(392.640.864,00)	98,29	
		0,00	45.500.000,00	22.461.551.086,00	22.507.051.086,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas	0,00	0,00	18.601.554.500,00	18.601.554.500,00	(296.128.414,00)	98,41	
		0,00	0,00	18.305.426.086,00	18.305.426.086,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 02	Pembangunan puskesmas pembantu	0,00	0,00	2.630.635.000,00	2.630.635.000,00	(3.902.000,00)	99,85	
		0,00	0,00	2.626.733.000,00	2.626.733.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	0,00	0,00	172.002.450,00	172.002.450,00	(5.202.450,00)	96,98	
		0,00	0,00	166.800.000,00	166.800.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	0,00	0,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	(87.408.000,00)	93,97	
		0,00	0,00	1.362.592.000,00	1.362.592.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29	<i>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</i>	0,00	62.236.000,00	0,00	62.236.000,00	(1.301.000,00)	97,91	
		0,00	60.935.000,00	0,00	60.935.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	0,00	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00	(81.000,00)	97,37	
		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawat-anak balita	0,00	59.155.000,00	0,00	59.155.000,00	(1.220.000,00)	97,94	
		0,00	57.935.000,00	0,00	57.935.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30	<i>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</i>	0,00	46.535.000,00	0,00	46.535.000,00	(17.200.000,00)	63,04	
		0,00	29.335.000,00	0,00	29.335.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06	Pelayanan kesehatan	0,00	46.535.000,00	0,00	46.535.000,00	(17.200.000,00)	63,04	
		0,00	29.335.000,00	0,00	29.335.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35	<i>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</i>	0,00	175.020.000,00	0,00	175.020.000,00	(67.360.000,00)	61,51	
		0,00	107.660.000,00	0,00	107.660.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	0,00	175.020.000,00	0,00	175.020.000,00	(67.360.000,00)	61,51	
		0,00	107.660.000,00	0,00	107.660.000,00			
1.02 . 1.02.01 . 02	BLUD Puskesmas Dumai Kota	748.054.050,00	873.295.100,00	243.369.350,00	1.864.718.500,00	(263.142.797,00)	85,89	
		650.159.390,00	742.545.313,00	208.871.000,00	1.601.575.703,00			
1.02 . 1.02.01 . 02 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	748.054.050,00	873.295.100,00	243.369.350,00	1.864.718.500,00	(263.142.797,00)	85,89	
		650.159.390,00	742.545.313,00	208.871.000,00	1.601.575.703,00			
1.02 . 1.02.01 . 02 . 23 . 17	BLUD Puskesmas Dumai Kota	748.054.050,00	873.295.100,00	243.369.350,00	1.864.718.500,00	(263.142.797,00)	85,89	
		650.159.390,00	742.545.313,00	208.871.000,00	1.601.575.703,00			
1.02 . 1.02.01 . 03	BLUD Puskesmas Dumai Barat	549.798.436,00	520.201.564,00	30.000.000,00	1.100.000.000,00	(150.993.401,00)	86,27	
		476.641.020,00	449.865.579,00	22.500.000,00	949.006.599,00			
1.02 . 1.02.01 . 03 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	549.798.436,00	520.201.564,00	30.000.000,00	1.100.000.000,00	(150.993.401,00)	86,27	
		476.641.020,00	449.865.579,00	22.500.000,00	949.006.599,00			
1.02 . 1.02.01 . 03 . 23 . 18	BLUD Puskesmas Dumai Barat	549.798.436,00	520.201.564,00	30.000.000,00	1.100.000.000,00	(150.993.401,00)	86,27	
		476.641.020,00	449.865.579,00	22.500.000,00	949.006.599,00			
1.02 . 1.02.01 . 04	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	698.566.200,00	481.433.800,00	150.000.000,00	1.330.000.000,00	(203.201.183,00)	84,72	
		499.924.290,00	479.184.527,00	147.690.000,00	1.126.798.817,00			
1.02 . 1.02.01 . 04 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	698.566.200,00	481.433.800,00	150.000.000,00	1.330.000.000,00	(203.201.183,00)	84,72	
		499.924.290,00	479.184.527,00	147.690.000,00	1.126.798.817,00			
1.02 . 1.02.01 . 04 . 23 . 19	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	698.566.200,00	481.433.800,00	150.000.000,00	1.330.000.000,00	(203.201.183,00)	84,72	
		499.924.290,00	479.184.527,00	147.690.000,00	1.126.798.817,00			
1.02 . 1.02.01 . 05	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	1.007.450.180,00	1.005.176.090,00	217.805.690,00	2.230.431.960,00	(165.791.132,00)	92,57	
		954.819.096,00	892.336.732,00	217.485.000,00	2.064.640.828,00			
1.02 . 1.02.01 . 05 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	1.007.450.180,00	1.005.176.090,00	217.805.690,00	2.230.431.960,00	(165.791.132,00)	92,57	
		954.819.096,00	892.336.732,00	217.485.000,00	2.064.640.828,00			
1.02 . 1.02.01 . 05 . 23 . 20	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	1.007.450.180,00	1.005.176.090,00	217.805.690,00	2.230.431.960,00	(165.791.132,00)	92,57	
		954.819.096,00	892.336.732,00	217.485.000,00	2.064.640.828,00			
1.02 . 1.02.01 . 06	BLUD Puskesmas Medang Kampai	450.427.760,00	462.572.240,00	9.500.000,00	922.500.000,00	(48.666.059,00)	94,72	
		427.068.860,00	439.865.081,00	6.900.000,00	873.833.941,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	450.427.760,00	462.572.240,00	9.500.000,00	922.500.000,00	(48.666.059,00)	94,72	
		427.068.860,00	439.865.081,00	6.900.000,00	873.833.941,00			
1.02 . 1.02.01 . 06 . 23 . 21	BLUD Puskesmas Medang Kampai	450.427.760,00	462.572.240,00	9.500.000,00	922.500.000,00	(48.666.059,00)	94,72	
		427.068.860,00	439.865.081,00	6.900.000,00	873.833.941,00			
1.02 . 1.02.01 . 07	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	593.492.450,00	440.111.550,00	71.800.000,00	1.105.404.000,00	(94.882.289,00)	91,42	
		506.553.580,00	432.589.131,00	71.379.000,00	1.010.521.711,00			
1.02 . 1.02.01 . 07 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	593.492.450,00	440.111.550,00	71.800.000,00	1.105.404.000,00	(94.882.289,00)	91,42	
		506.553.580,00	432.589.131,00	71.379.000,00	1.010.521.711,00			
1.02 . 1.02.01 . 07 . 23 . 22	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	593.492.450,00	440.111.550,00	71.800.000,00	1.105.404.000,00	(94.882.289,00)	91,42	
		506.553.580,00	432.589.131,00	71.379.000,00	1.010.521.711,00			
1.02 . 1.02.01 . 08	BLUD Puskesmas Bukit Timah	282.250.000,00	208.186.356,00	61.100.000,00	551.536.356,00	(19.412.404,00)	96,48	
		218.716.452,00	252.317.750,00	61.089.750,00	532.123.952,00			
1.02 . 1.02.01 . 08 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	282.250.000,00	208.186.356,00	61.100.000,00	551.536.356,00	(19.412.404,00)	96,48	
		218.716.452,00	252.317.750,00	61.089.750,00	532.123.952,00			
1.02 . 1.02.01 . 08 . 23 . 23	BLUD Puskesmas Bukit Timah	282.250.000,00	208.186.356,00	61.100.000,00	551.536.356,00	(19.412.404,00)	96,48	
		218.716.452,00	252.317.750,00	61.089.750,00	532.123.952,00			
1.02 . 1.02.01 . 09	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	941.500.000,00	1.171.592.580,00	213.907.420,00	2.327.000.000,00	(130.723.383,00)	94,38	
		874.919.631,00	1.107.752.306,00	213.604.680,00	2.196.276.617,00			
1.02 . 1.02.01 . 09 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	941.500.000,00	1.171.592.580,00	213.907.420,00	2.327.000.000,00	(130.723.383,00)	94,38	
		874.919.631,00	1.107.752.306,00	213.604.680,00	2.196.276.617,00			
1.02 . 1.02.01 . 09 . 23 . 24	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	941.500.000,00	1.171.592.580,00	213.907.420,00	2.327.000.000,00	(130.723.383,00)	94,38	
		874.919.631,00	1.107.752.306,00	213.604.680,00	2.196.276.617,00			
1.02 . 1.02.01 . 10	BLUD Puskesmas Purnama	576.945.100,00	495.482.900,00	68.500.000,00	1.140.928.000,00	(90.029.257,00)	92,11	
		527.315.860,00	458.472.883,00	65.110.000,00	1.050.898.743,00			
1.02 . 1.02.01 . 10 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	576.945.100,00	495.482.900,00	68.500.000,00	1.140.928.000,00	(90.029.257,00)	92,11	
		527.315.860,00	458.472.883,00	65.110.000,00	1.050.898.743,00			
1.02 . 1.02.01 . 10 . 23 . 25	BLUD Puskesmas Purnama	576.945.100,00	495.482.900,00	68.500.000,00	1.140.928.000,00	(90.029.257,00)	92,11	
		527.315.860,00	458.472.883,00	65.110.000,00	1.050.898.743,00			
1.02 . 1.02.01 . 11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	794.086.200,00	786.814.450,00	103.188.000,00	1.684.088.650,00	(285.083.485,00)	83,07	
		679.129.800,00	623.990.365,00	95.885.000,00	1.399.005.165,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 23	<i>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	794.086.200,00	786.814.450,00	103.188.000,00	1.684.088.650,00	(285.083.485,00)	83,07	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 23 . 26	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	679.129.800,00	623.990.365,00	95.885.000,00	1.399.005.165,00	(285.083.485,00)	83,07	
1.02 . 1.02.01 . 13	BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 21	<i>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	52.216.350.000,00	88.323.530.007,00	36.476.314.559,00	177.016.194.566,00	17.098.438.008,52	109,66	
1.02 . 1.02.02 . 01	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	59.532.408.875,00	99.149.723.933,52	35.432.499.766,00	194.114.632.574,52	(2.905.541.060,00)	95,79	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	8.063.280.658,00	700.000.000,00	8.763.280.658,00	(207.432.598,00)	97,63	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	2.723.331.100,00	0,00	2.723.331.100,00	(52.831.487,00)	98,06	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	2.670.499.613,00	0,00	2.670.499.613,00	(12.101.600,00)	99,54	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	2.644.498.400,00	0,00	2.644.498.400,00	(1.003.500,00)	99,86	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	12.651.000,00	0,00	12.651.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	524.898.558,00	0,00	524.898.558,00	(415.811,00)	99,92	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	2.145.800.000,00	0,00	2.145.800.000,00	(141.080.200,00)	93,43	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	334.184.525,00	0,00	334.184.525,00	(29.466.111,00)	91,18	
		0,00	304.718.414,00	0,00	304.718.414,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	334.184.525,00	0,00	334.184.525,00	(29.466.111,00)	91,18	
		0,00	304.718.414,00	0,00	304.718.414,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000,00	348.399.200,00	0,00	392.399.200,00	(217.679.843,00)	44,53	
		0,00	174.719.357,00	0,00	174.719.357,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	44.000.000,00	348.399.200,00	0,00	392.399.200,00	(217.679.843,00)	44,53	
		0,00	174.719.357,00	0,00	174.719.357,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0,00	3.520.047.500,00	39.100.000,00	3.559.147.500,00	(85.247.521,00)	97,60	
		0,00	3.434.951.079,00	38.948.900,00	3.473.899.979,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	0,00	3.520.047.500,00	39.100.000,00	3.559.147.500,00	(85.247.521,00)	97,60	
		0,00	3.434.951.079,00	38.948.900,00	3.473.899.979,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	172.350.000,00	184.011.000,00	0,00	356.361.000,00	(321.861.000,00)	9,68	
		0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	172.350.000,00	184.011.000,00	0,00	356.361.000,00	(321.861.000,00)	9,68	
		0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	0,00	15.644.591.610,00	29.167.214.559,00	44.811.806.169,00	(1.578.294.429,00)	96,48	
		0,00	15.541.723.768,00	27.691.787.972,00	43.233.511.740,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	0,00	0,00	3.816.083.559,00	3.816.083.559,00	(330.086.559,00)	91,35	
		0,00	0,00	3.485.997.000,00	3.485.997.000,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	0,00	0,00	23.676.131.000,00	23.676.131.000,00	(40.860.878,00)	99,83	
		0,00	0,00	23.635.270.122,00	23.635.270.122,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	0,00	12.693.730.810,00	0,00	12.693.730.810,00	(63.281.207,00)	99,50	
		0,00	12.630.449.603,00	0,00	12.630.449.603,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	0,00	0,00	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	(1.104.000.000,00)	29,90	
		0,00	0,00	471.000.000,00	471.000.000,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(479.150,00)	99,52	
		0,00	0,00	99.520.850,00	99.520.850,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	0,00	2.618.860.800,00	0,00	2.618.860.800,00	(27.244.635,00)	98,96	
		0,00	2.591.616.165,00	0,00	2.591.616.165,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 27	Pengadaan logistik keperawatan	0,00	332.000.000,00	0,00	332.000.000,00	(12.342.000,00)	96,28	
		0,00	319.658.000,00	0,00	319.658.000,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27	<i>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</i>	0,00	471.110.914,00	0,00	471.110.914,00	(74.400.615,00)	84,21	
		0,00	396.710.299,00	0,00	396.710.299,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	0,00	471.110.914,00	0,00	471.110.914,00	(74.400.615,00)	84,21	
		0,00	396.710.299,00	0,00	396.710.299,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD</i>	0,00	10.327.904.600,00	0,00	10.327.904.600,00	(391.158.943,00)	96,21	
		0,00	9.936.745.657,00	0,00	9.936.745.657,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01	Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD	0,00	10.204.130.000,00	0,00	10.204.130.000,00	(379.477.000,00)	96,28	
		0,00	9.824.653.000,00	0,00	9.824.653.000,00			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 02	Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD	0,00	123.774.600,00	0,00	123.774.600,00	(11.681.943,00)	90,56	
		0,00	112.092.657,00	0,00	112.092.657,00			
1.02 . 1.02.02 . 02	BLUD RSUD	52.000.000.000,00	49.430.000.000,00	6.570.000.000,00	108.000.000.000,00	20.003.979.068,52	118,52	
		59.532.408.875,00	61.468.803.799,52	7.002.766.394,00	128.003.979.068,52			
1.02 . 1.02.02 . 02 . 34	<i>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</i>	52.000.000.000,00	49.430.000.000,00	6.570.000.000,00	108.000.000.000,00	20.003.979.068,52	118,52	
		59.532.408.875,00	61.468.803.799,52	7.002.766.394,00	128.003.979.068,52			
1.02 . 1.02.02 . 02 . 34 . 01	Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	52.000.000.000,00	49.430.000.000,00	6.570.000.000,00	108.000.000.000,00	20.003.979.068,52	118,52	
		59.532.408.875,00	61.468.803.799,52	7.002.766.394,00	128.003.979.068,52			
1.02 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 39	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 40	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bagan Keladi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.02 . 4.01.05 . 01 . 16 . 41	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhshan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 42	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 43	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 44	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 45	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 46	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16 . 23	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.08 . 01 . 16 . 50	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
1.02 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 25	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 26	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 27	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 28	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.10 . 01 . 16 . 29	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	100,00			
1.02 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	100,00			
1.02 . 4.01.11 . 01 . 16	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	100,00			
1.02 . 4.01.11 . 01 . 16 . 24	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Timah	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	100,00			
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	415.700.000,00	45.374.545.232,00	88.990.557.271,00	134.780.802.503,00	(9.833.575.373,63)	92,70			
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	376.000.000,00	40.425.916.983,00	84.145.310.146,37	124.947.227.129,37	(9.745.710.753,63)	92,76			
1.03 . 1.03.01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	415.700.000,00	45.309.810.612,00	88.870.557.271,00	134.596.067.883,00	(9.745.710.753,63)	92,76			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	2.394.224.707,00	0,00	2.394.224.707,00	(501.636.780,00)	79,05			
		0,00	1.892.587.927,00	0,00	1.892.587.927,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	576.221.857,00	0,00	576.221.857,00	(273.327.622,00)	52,57	
		0,00	302.894.235,00	0,00	302.894.235,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	267.637.200,00	0,00	267.637.200,00	(1.217.800,00)	99,54	
		0,00	266.419.400,00	0,00	266.419.400,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	224.825.150,00	0,00	224.825.150,00	(39.075.650,00)	82,62	
		0,00	185.749.500,00	0,00	185.749.500,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	215.394.500,00	0,00	215.394.500,00	(37.094.950,00)	82,78	
		0,00	178.299.550,00	0,00	178.299.550,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	84.406.000,00	0,00	84.406.000,00	(2.346.000,00)	97,22	
		0,00	82.060.000,00	0,00	82.060.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	77.400.000,00	0,00	77.400.000,00	(54.546.000,00)	29,53	
		0,00	22.854.000,00	0,00	22.854.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	74.400.000,00	0,00	74.400.000,00	(34.764.600,00)	53,27	
		0,00	39.635.400,00	0,00	39.635.400,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	576.100.000,00	0,00	576.100.000,00	(37.324.158,00)	93,52	
		0,00	538.775.842,00	0,00	538.775.842,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	266.400.000,00	0,00	266.400.000,00	(18.700.000,00)	92,98	
		0,00	247.700.000,00	0,00	247.700.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	31.440.000,00	0,00	31.440.000,00	(3.240.000,00)	89,69	
		0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.400.000,00	5.116.586.241,00	10.729.945.000,00	15.893.931.241,00	(504.519.625,97)	96,83	
		46.050.000,00	4.917.195.249,50	10.426.166.365,53	15.389.411.615,03			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	18.450.000,00	1.455.962.019,00	10.280.945.000,00	11.755.357.019,00	(306.759.978,47)	97,39	
		17.550.000,00	1.431.149.675,00	9.999.897.365,53	11.448.597.040,53			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	(2.125.000,00)	93,93	
		0,00	0,00	32.875.000,00	32.875.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.500.000,00	0,00	139.000.000,00	149.500.000,00	(12.820.000,00)	91,42	
		10.500.000,00	0,00	126.180.000,00	136.680.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	(7.786.000,00)	97,17	
		0,00	0,00	267.214.000,00	267.214.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	969.296.400,00	0,00	969.296.400,00	(85.263.825,50)	91,20	
		0,00	884.032.574,50	0,00	884.032.574,50			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	18.450.000,00	2.691.327.822,00	0,00	2.709.777.822,00	(89.764.822,00)	96,69	
		18.000.000,00	2.602.013.000,00	0,00	2.620.013.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	259.943.000,00	0,00	259.943.000,00	(2.592.050,00)	99,00	
		0,00	257.350.950,00	0,00	257.350.950,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	56.162.000,00	0,00	56.162.000,00	(1.024.950,00)	98,18	
		0,00	55.137.050,00	0,00	55.137.050,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	44.017.000,00	0,00	44.017.000,00	(207.000,00)	99,53	
		0,00	43.810.000,00	0,00	43.810.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 06	Penyusunan rencana kerja anggaran	0,00	159.764.000,00	0,00	159.764.000,00	(1.360.100,00)	99,15	
		0,00	158.403.900,00	0,00	158.403.900,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	<i>Program pembangunan jalan dan jembatan</i>	32.800.000,00	1.952.974.980,12	62.074.193.931,00	64.059.968.911,12	(1.112.503.077,95)	98,26	
		32.800.000,00	1.836.721.151,00	61.077.944.682,17	62.947.465.833,17			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	29.600.000,00	1.219.980.980,12	61.018.193.931,00	62.267.774.911,12	(1.099.085.277,95)	98,23	
		29.600.000,00	1.114.763.951,00	60.024.325.682,17	61.168.689.633,17			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	3.200.000,00	541.210.000,00	1.056.000.000,00	1.600.410.000,00	(2.661.000,00)	99,83	
		3.200.000,00	540.930.000,00	1.053.619.000,00	1.597.749.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	191.784.000,00	0,00	191.784.000,00	(10.756.800,00)	94,39	
		0,00	181.027.200,00	0,00	181.027.200,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	<i>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	28.650.000,00	2.457.657.350,00	4.991.045.200,00	7.477.352.550,00	(1.075.875.384,45)	85,61	
		20.400.000,00	1.934.630.165,00	4.446.447.000,55	6.401.477.165,55			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	18.450.000,00	436.953.250,00	4.991.045.200,00	5.446.448.450,00	(556.211.684,45)	89,79	
		10.200.000,00	433.589.765,00	4.446.447.000,55	4.890.236.765,55			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05	Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	10.200.000,00	2.020.704.100,00	0,00	2.030.904.100,00	(519.663.700,00)	74,41	
		10.200.000,00	1.501.040.400,00	0,00	1.511.240.400,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	<i>Program pembangunan turap/talud/bronjong</i>	38.250.000,00	805.772.330,00	45.940.000,00	889.962.330,00	(93.874.127,00)	89,45	
		27.000.000,00	723.148.203,00	45.940.000,00	796.088.203,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01	Perencanaan turap/talud/bronjong	18.000.000,00	740.640.350,00	0,00	758.640.350,00	(82.510.011,00)	89,12	
		18.000.000,00	658.130.339,00	0,00	676.130.339,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03	Pembangunan turap/talud/bronjong	20.250.000,00	65.131.980,00	45.940.000,00	131.321.980,00	(11.364.116,00)	91,35	
		9.000.000,00	65.017.864,00	45.940.000,00	119.957.864,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	<i>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	4.800.000,00	10.148.808.454,88	422.000.000,00	10.575.608.454,88	(150.394.554,88)	98,58	
		4.800.000,00	9.998.959.900,00	421.454.000,00	10.425.213.900,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	3.200.000,00	7.801.251.400,00	422.000.000,00	8.226.451.400,00	(147.814.000,00)	98,20	
		3.200.000,00	7.653.983.400,00	421.454.000,00	8.078.637.400,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	1.600.000,00	2.347.557.054,88	0,00	2.349.157.054,88	(2.580.554,88)	99,89	
		1.600.000,00	2.344.976.500,00	0,00	2.346.576.500,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</i>	18.000.000,00	2.692.136.000,00	1.349.864.000,00	4.060.000.000,00	(368.616.271,50)	90,92	
		18.000.000,00	2.526.877.728,50	1.146.506.000,00	3.691.383.728,50			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 04	Pengadaan alat-alat berat	0,00	58.947.000,00	700.000.000,00	758.947.000,00	(69.205.957,00)	90,88	
		0,00	57.661.043,00	632.080.000,00	689.741.043,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	0,00	144.660.000,00	649.864.000,00	794.524.000,00	(145.281.699,00)	81,71	
		0,00	134.816.301,00	514.426.000,00	649.242.301,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	0,00	1.846.529.000,00	0,00	1.846.529.000,00	(131.910.882,00)	92,86	
		0,00	1.714.618.118,00	0,00	1.714.618.118,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	18.000.000,00	642.000.000,00	0,00	660.000.000,00	(22.217.733,50)	96,63	
		18.000.000,00	619.782.266,50	0,00	637.782.266,50			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	<i>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</i>	140.550.000,00	12.110.173.930,00	5.332.064.600,00	17.582.788.530,00	(1.692.046.911,88)	90,38	
		123.300.000,00	11.542.485.520,00	4.224.956.098,12	15.890.741.618,12			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	0,00	7.485.000.000,00	0,00	7.485.000.000,00	(53.474.129,00)	99,29	
		0,00	7.431.525.871,00	0,00	7.431.525.871,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
		18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	0,00	1.434.780.331,00	0,00	1.434.780.331,00	(190.007.531,00)	86,76	
		0,00	1.244.772.800,00	0,00	1.244.772.800,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	0,00	1.080.112.700,00	0,00	1.080.112.700,00	(125.635.000,00)	88,37	
		0,00	954.477.700,00	0,00	954.477.700,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	122.550.000,00	2.110.280.899,00	5.332.064.600,00	7.564.895.499,00	(1.322.930.251,88)	82,51	
		105.300.000,00	1.911.709.149,00	4.224.956.098,12	6.241.965.247,12			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25	<i>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28	<i>Program Pengendalian Banjir</i>	0,00	3.188.425.240,00	510.000.000,00	3.698.425.240,00	(383.733.950,00)	89,62	
		0,00	2.915.159.290,00	399.532.000,00	3.314.691.290,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03	Rehabilitasi dan pemeliharaan banjaran dan tanggul sungai	0,00	3.060.465.190,00	0,00	3.060.465.190,00	(239.823.900,00)	92,16	
		0,00	2.820.641.290,00	0,00	2.820.641.290,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	0,00	13.030.050,00	70.000.000,00	83.030.050,00	(83.030.050,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	0,00	114.930.000,00	440.000.000,00	554.930.000,00	(60.880.000,00)	89,03	
		0,00	94.518.000,00	399.532.000,00	494.050.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29	<i>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</i>	0,00	97.205.750,00	2.065.120.000,00	2.162.325.750,00	(186.752.326,00)	91,36	
		0,00	79.209.424,00	1.896.364.000,00	1.975.573.424,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 04	Pembangunan/peringkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota	0,00	7.400.000,00	8.700.000,00	16.100.000,00	(8.720.000,00)	45,84	
		0,00	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 05	Pembangunan/peringkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur	0,00	8.500.000,00	8.650.000,00	17.150.000,00	(9.275.500,00)	45,92	
		0,00	7.874.500,00	0,00	7.874.500,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 06	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	51.000.000,00	(956.076,00)	98,13	
		0,00	24.774.924,00	25.269.000,00	50.043.924,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 07	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan	0,00	18.679.250,00	982.800.000,00	1.001.479.250,00	(143.799.250,00)	85,64	
		0,00	16.430.000,00	841.250.000,00	857.680.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 08	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	0,00	17.606.500,00	1.002.800.000,00	1.020.406.500,00	(6.591.500,00)	99,35	
		0,00	12.270.000,00	1.001.545.000,00	1.013.815.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 09	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai	0,00	14.500.000,00	7.250.000,00	21.750.000,00	(16.790.000,00)	22,80	
		0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 10	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan	0,00	5.520.000,00	28.920.000,00	34.440.000,00	(620.000,00)	98,20	
		0,00	5.520.000,00	28.300.000,00	33.820.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	84.250.000,00	792.383.500,00	0,00	876.633.500,00	(86.684.325,00)	90,11	
		82.650.000,00	707.299.175,00	0,00	789.949.175,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	(71.560.937,00)	82,11	
		0,00	328.439.063,00	0,00	328.439.063,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	84.250.000,00	215.750.000,00	0,00	300.000.000,00	(13.968.246,00)	95,34	
		82.650.000,00	203.381.754,00	0,00	286.031.754,00			
1.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	0,00	100.473.000,00	0,00	100.473.000,00	(1.155.142,00)	98,85	
		0,00	99.317.858,00	0,00	99.317.858,00			
1.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 13	Survey dan pemetaan	0,00	76.160.500,00	0,00	76.160.500,00	0,00	100,00	
		0,00	76.160.500,00	0,00	76.160.500,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32	Program Pemanfaatan Ruang	21.000.000,00	278.337.000,00	0,00	299.337.000,00	(56.838.000,00)	81,01	
		21.000.000,00	221.499.000,00	0,00	242.499.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	21.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
		21.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100.000.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 05	Survey dan pemetaan	0,00	68.200.000,00	0,00	68.200.000,00	(38.150.000,00)	44,06	
		0,00	30.050.000,00	0,00	30.050.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	(18.688.000,00)	79,24	
		0,00	71.312.000,00	0,00	71.312.000,00			
1.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	0,00	41.137.000,00	0,00	41.137.000,00	0,00	100,00	
		0,00	41.137.000,00	0,00	41.137.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33	<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	(47.535.000,00)	60,39	
		0,00	72.465.000,00	0,00	72.465.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	(47.535.000,00)	60,39	
		0,00	72.465.000,00	0,00	72.465.000,00			
1.03 . 4.03.01 . 01 . 33 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38	<i>Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air</i>	0,00	2.162.757.129,00	1.350.384.540,00	3.513.141.669,00	(3.462.316.669,00)	1,45	
		0,00	50.825.000,00	0,00	50.825.000,00			
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 01	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	0,00	2.162.757.129,00	1.350.384.540,00	3.513.141.669,00	(3.462.316.669,00)	1,45	
		0,00	50.825.000,00	0,00	50.825.000,00			
1.03 . 3.03.01 . 01 . 39	<i>Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah</i>	0,00	732.425.000,00	0,00	732.425.000,00	(19.791.700,00)	97,30	
		0,00	712.633.300,00	0,00	712.633.300,00			
1.03 . 3.03.01 . 01 . 39 . 01	Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	0,00	732.425.000,00	0,00	732.425.000,00	(19.791.700,00)	97,30	
		0,00	712.633.300,00	0,00	712.633.300,00			
1.03 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Program pembangunan jalan dan jembatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 07	Pembangunan jalan Kelurahan Purnama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 09	Pembangunan jalan Kelurahan Bagan Keladi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.05 . 01 . 15 . 40	Pembangunan jalan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16	<i>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 06	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Pumama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 08	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 16 . 32	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18	<i>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 06	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Pumama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 07	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.05 . 01 . 18 . 26	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	39.844.620,00	120.000.000,00	159.844.620,00	(85.944.620,00)	46,23	
1.03 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	13.900.000,00	60.000.000,00	73.900.000,00	(85.944.620,00)	46,23	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Program pembangunan jalan dan jembatan</i>	0,00	32.344.620,00	120.000.000,00	152.344.620,00	(85.944.620,00)	43,59	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19	Pembangunan jalan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20	Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 21	Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Palas	0,00	32.344.620,00	120.000.000,00	152.344.620,00	(85.944.620,00)	43,59	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 22	Pembangunan jalan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 41	Pembangunan jalan Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16	<i>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 15	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 33	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 34	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 16 . 35	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18	<i>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 11	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 12	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 27	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 28	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 18 . 29	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24	<i>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 36	Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)	
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 37	Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 38	Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.06 . 01 . 24 . 39	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.06 . 01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
1.03 . 4.01.06 . 01 . 29 . 50	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
1.03 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 23	Pembangunan jalan Kelurahan Pelintung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 24	Pembangunan jalan Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 25	Pembangunan jalan Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 26	Pembangunan jalan Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 16	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 17	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.03 . 4.01.08 . 01 . 16 . 39	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18	<i>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 31	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 32	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 18 . 33	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Pelintung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24	<i>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 46	Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 47	Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.08 . 01 . 24 . 48	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15	<i>Program pembangunan jalan dan jembatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32	Pembangunan jalan Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33	Pembangunan jalan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34	Pembangunan jalan Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35	Pembangunan jalan Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 36	Pembangunan jalan Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16	<i>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 21	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 22	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 23	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 24	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 16 . 25	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18	<i>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 14	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 15	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 16	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 17	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	7	8	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 18 . 18	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	24.890.000,00	0,00	24.890.000,00	(1.920.000,00)	92,29
1.03 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	22.970.000,00	0,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18	<i>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18 . 24	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bumi Ayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.11 . 01 . 18 . 25	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Timah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 4.01.11 . 01 . 29	<i>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</i>	0,00	24.890.000,00	0,00	24.890.000,00	(1.920.000,00)	92,29
1.03 . 4.01.11 . 01 . 29 . 50	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	0,00	22.970.000,00	0,00	22.970.000,00	(1.920.000,00)	92,29
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	186.150.000,00	6.319.508.748,00	1.659.360.550,00	8.165.019.298,00	(1.035.619.646,00)	87,32
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	136.550.000,00	5.595.014.652,00	1.397.835.000,00	7.129.399.652,00	(949.171.646,00)	87,98
1.04 . 1.04.01 . 01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	186.150.000,00	6.290.328.748,00	1.418.540.550,00	7.895.019.298,00	(949.171.646,00)	87,98
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	876.199.968,00	0,00	876.199.968,00	(179.104.466,00)	79,56
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	697.095.502,00	0,00	697.095.502,00	0,00	100,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	(8.984.974,00)	91,19
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	101.960.000,00	0,00	101.960.000,00	(11.886.445,00)	52,11
		0,00	24.819.375,00	0,00	24.819.375,00		
		0,00	12.932.930,00	0,00	12.932.930,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	58.519.790,00	0,00	58.519.790,00	(7.142.131,00)	87,80	
		0,00	51.377.659,00	0,00	51.377.659,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	25.287.246,00	0,00	25.287.246,00	(17.673.046,00)	30,11	
		0,00	7.614.200,00	0,00	7.614.200,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(2.961.000,00)	70,39	
		0,00	7.039.000,00	0,00	7.039.000,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.672.300,00	0,00	1.672.300,00	(1.672.300,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	
		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	(9.473.000,00)	13,88	
		0,00	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	539.926.257,00	0,00	539.926.257,00	(87.980.649,00)	83,71	
		0,00	451.945.608,00	0,00	451.945.608,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	93.215.000,00	0,00	93.215.000,00	(29.330.921,00)	68,53	
		0,00	63.884.079,00	0,00	63.884.079,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.000.000,00	483.448.067,00	191.623.950,00	678.072.017,00	(255.926.472,00)	62,26	
		2.000.000,00	359.969.545,00	60.176.000,00	422.145.545,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	3.000.000,00	82.339.600,00	100.000.000,00	185.339.600,00	(126.110.052,00)	31,96	
		2.000.000,00	57.229.548,00	0,00	59.229.548,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	332.708.467,00	0,00	332.708.467,00	(35.968.470,00)	89,19	
		0,00	296.739.997,00	0,00	296.739.997,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	68.400.000,00	0,00	68.400.000,00	(62.400.000,00)	8,77	
		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	61.623.950,00	61.623.950,00	(1.447.950,00)	97,65	
		0,00	0,00	60.176.000,00	60.176.000,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	(3.010.000,00)	87,35	
		0,00	20.790.000,00	0,00	20.790.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	(3.010.000,00)	87,35
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	20.790.000,00	0,00	20.790.000,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 4.03.01 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	137.150.000,00	351.021.150,00	0,00	488.171.150,00	(45.006.949,00)	90,78
1.04 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	129.950.000,00	199.917.150,00	0,00	329.867.150,00	(6.449.949,00)	98,04
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	7.200.000,00	151.104.000,00	0,00	158.304.000,00	(38.557.000,00)	75,64
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16	<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>	46.000.000,00	3.930.137.593,00	410.000.000,00	4.386.137.593,00	(331.397.449,00)	92,44
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	4.800.000,00	3.812.197.593,00	0,00	3.816.997.593,00	(230.581.449,00)	93,96
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas dan penjegahan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	41.200.000,00	117.940.000,00	410.000.000,00	569.140.000,00	(100.816.000,00)	82,29
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	<i>Program pengelolaan areal pemakaman</i>	0,00	576.521.970,00	0,00	576.521.970,00	(77.432.710,00)	86,57

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	0,00	276.807.250,00	0,00	276.807.250,00	(72.377.990,00)	73,85	
1.04 . 1.06.01 . 01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	0,00	204.429.260,00	0,00	204.429.260,00	(5.054.720,00)	98,31	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	<i>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</i>	0,00	49.200.000,00	816.916.600,00	866.116.600,00	(57.293.600,00)	93,39	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	0,00	49.200.000,00	816.916.600,00	866.116.600,00	(57.293.600,00)	93,39	
1.04 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.06 . 01 . 16	<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.06 . 01 . 16 . 23	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	29.180.000,00	220.820.000,00	250.000.000,00	(84.978.000,00)	66,01	
1.04 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	29.180.000,00	220.820.000,00	250.000.000,00	(84.978.000,00)	66,01	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	0,00	29.180.000,00	220.820.000,00	250.000.000,00	(84.978.000,00)	66,01	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 19	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Nenas	0,00	8.000.000,00	42.000.000,00	50.000.000,00	(13.073.000,00)	73,85	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 20	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Kayu Kapur	0,00	200.000,00	49.800.000,00	50.000.000,00	(533.000,00)	98,93	
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 21	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Gurun Panjang	0,00	12.980.000,00	37.020.000,00	50.000.000,00	(13.073.000,00)	73,85	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 22	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagas Besar	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.07 . 01 . 19 . 23	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Kampung Baru	0,00	8.000.000,00	42.000.000,00	50.000.000,00	(8.299.000,00)	83,40
		0,00	0,00	41.701.000,00	41.701.000,00		
1.04 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.08 . 01 . 16	<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.08 . 01 . 16 . 28	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(1.470.000,00)	92,65
		0,00	0,00	18.530.000,00	18.530.000,00		
1.04 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(1.470.000,00)	92,65
		0,00	0,00	18.530.000,00	18.530.000,00		
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16	<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 09	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 10	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 11	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 12	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 4.01.10 . 01 . 16 . 13	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(1.470.000,00)	92,65	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 14	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 15	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 16	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(1.470.000,00)	92,65	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 17	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 4.01.10 . 01 . 19 . 18	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	875.850.000,00	11.933.879.950,00	11.773.386.400,00	24.583.116.350,00	(4.608.030.562,00)	81,26	
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.218.918.700,00	93.295.000,00	2.312.213.700,00	(79.538.259,00)	96,56	
1.05 . 1.05.01 . 01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.218.918.700,00	93.295.000,00	2.312.213.700,00	(79.538.259,00)	96,56	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	387.601.300,00	0,00	387.601.300,00	(28.489.259,00)	92,65	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	79.940.000,00	0,00	79.940.000,00	(10.606.415,00)	86,73	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00	(17.065.000,00)	38,39	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	43.091.700,00	0,00	43.091.700,00	0,00	100,00	
		0,00	43.091.700,00	0,00	43.091.700,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	36.796.000,00	0,00	36.796.000,00	0,00	100,00	
		0,00	36.796.000,00	0,00	36.796.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00	15.042.000,00	0,00	15.042.000,00	0,00	100,00	
		0,00	15.042.000,00	0,00	15.042.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	13.597.600,00	0,00	13.597.600,00	(10.000,00)	99,93	
		0,00	13.587.600,00	0,00	13.587.600,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(350.000,00)	98,06	
		0,00	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	9.416.000,00	0,00	9.416.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.416.000,00	0,00	9.416.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	79.890.000,00	0,00	79.890.000,00	(150.200,00)	99,81	
		0,00	79.739.800,00	0,00	79.739.800,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	0,00	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	(307.644,00)	96,44	
		0,00	8.332.356,00	0,00	8.332.356,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
		0,00	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	229.449.000,00	93.295.000,00	322.744.000,00	(14.247.000,00)	95,59	
		0,00	218.232.000,00	90.265.000,00	308.497.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	55.727.000,00	55.727.000,00	(2.002.000,00)	96,41	
		0,00	0,00	53.725.000,00	53.725.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	37.568.000,00	37.568.000,00	(1.028.000,00)	97,26	
		0,00	0,00	36.540.000,00	36.540.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	198.399.000,00	0,00	198.399.000,00	(11.217.000,00)	94,35	
		0,00	187.182.000,00	0,00	187.182.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00	0,00	100,00	
		0,00	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	13.890.000,00	0,00	13.890.000,00	0,00	100,00	
		0,00	13.890.000,00	0,00	13.890.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	13.190.000,00	0,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
		0,00	13.190.000,00	0,00	13.190.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	100,00	
		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	1.237.300.000,00	0,00	1.237.300.000,00	(34.575.000,00)	97,21	
		0,00	1.202.725.000,00	0,00	1.202.725.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 13	Pengamanan dan perertiban	0,00	210.850.000,00	0,00	210.850.000,00	(11.650.000,00)	94,47	
		0,00	199.200.000,00	0,00	199.200.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 15	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,00	1.026.450.000,00	0,00	1.026.450.000,00	(22.925.000,00)	97,77	
		0,00	1.003.525.000,00	0,00	1.003.525.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16	<i>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</i>	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475.000,00	0,00	100,00	
		0,00	29.475.000,00	0,00	29.475.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 07	Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan dan non perizinan di Kota Dumai	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475.000,00	0,00	100,00	
		0,00	29.475.000,00	0,00	29.475.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	<i>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</i>	0,00	321.203.400,00	0,00	321.203.400,00	(2.227.000,00)	99,31	
		0,00	318.976.400,00	0,00	318.976.400,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	0,00	321.203.400,00	0,00	321.203.400,00	(2.227.000,00)	99,31	
		0,00	318.976.400,00	0,00	318.976.400,00			
1.05 . 1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.000.000,00	5.167.462.400,00	9.881.950.000,00	15.077.412.400,00	(2.764.191.630,00)	81,67	
		21.000.000,00	3.570.991.770,00	8.721.229.000,00	12.313.220.770,00			
1.05 . 1.05.02 . 01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.000.000,00	5.167.462.400,00	9.881.950.000,00	15.077.412.400,00	(2.764.191.630,00)	81,67	
		21.000.000,00	3.570.991.770,00	8.721.229.000,00	12.313.220.770,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	391.173.600,00	0,00	391.173.600,00	(32.299.194,00)	91,74	
		0,00	358.874.406,00	0,00	358.874.406,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00	100,00			
		0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	(28.457.952,00)	59,35			
		0,00	41.542.048,00	0,00	41.542.048,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	74.217.000,00	0,00	74.217.000,00	(29.800,00)	99,96			
		0,00	74.187.200,00	0,00	74.187.200,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	(3.187.700,00)	65,35			
		0,00	6.012.300,00	0,00	6.012.300,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	27.464.600,00	0,00	27.464.600,00	(1.700,00)	99,99			
		0,00	27.462.900,00	0,00	27.462.900,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	(15.000,00)	99,30			
		0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	(129.000,00)	95,39			
		0,00	2.671.000,00	0,00	2.671.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	(136.000,00)	98,82			
		0,00	11.364.000,00	0,00	11.364.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	9.530.000,00	0,00	9.530.000,00	(128.000,00)	98,66			
		0,00	9.402.000,00	0,00	9.402.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	78.400.000,00	0,00	78.400.000,00	(202.042,00)	99,74			
		0,00	78.197.958,00	0,00	78.197.958,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	64.612.000,00	0,00	64.612.000,00	(12.000,00)	99,98			
		0,00	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	0,00	100,00			
		0,00	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	119.500.000,00	114.500.000,00	234.000.000,00	(25.702.350,00)	89,02			
		0,00	97.767.650,00	110.530.000,00	208.297.650,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	(310.000,00)	98,81			
		0,00	0,00	25.690.000,00	25.690.000,00					
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	(2.760.000,00)	96,40			
		0,00	0,00	73.940.000,00	73.940.000,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	(900.000,00)	92,37	
		0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkata kendaraan dinas/operasional	0,00	119.500.000,00	0,00	119.500.000,00	(21.732.350,00)	81,81	
		0,00	97.767.650,00	0,00	97.767.650,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0,00	814.954.150,00	0,00	814.954.150,00	(318.236.950,00)	60,95	
		0,00	496.717.200,00	0,00	496.717.200,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 . 02	Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	0,00	814.954.150,00	0,00	814.954.150,00	(318.236.950,00)	60,95	
		0,00	496.717.200,00	0,00	496.717.200,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 01	Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 27	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	0,00	674.879.650,00	1.504.400.000,00	2.179.279.650,00	(49.618.815,00)	97,72	
		0,00	625.260.835,00	1.504.400.000,00	2.129.660.835,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 02	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	0,00	129.990.000,00	0,00	129.990.000,00	(8.914.365,00)	93,14	
		0,00	121.075.635,00	0,00	121.075.635,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 03	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	0,00	544.889.650,00	15.000.000,00	559.889.650,00	(40.704.450,00)	92,73	
		0,00	504.185.200,00	15.000.000,00	519.185.200,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 19	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	0,00	0,00	1.489.400.000,00	1.489.400.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	1.489.400.000,00	1.489.400.000,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	28.000.000,00	3.166.955.000,00	8.263.050.000,00	11.458.005.000,00	(2.338.334.321,00)	79,59	
		21.000.000,00	1.992.371.679,00	7.106.299.000,00	9.119.670.679,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	0,00	540.225.000,00	8.263.050.000,00	8.803.275.000,00	(1.204.646.915,00)	86,32	
		0,00	492.329.085,00	7.106.299.000,00	7.598.628.085,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 09	Pelatihan/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	7.000.000,00	237.370.000,00	0,00	244.370.000,00	(11.689.000,00)	95,22	
		6.600.000,00	226.081.000,00	0,00	232.681.000,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 10	Pendamping (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	14.400.000,00	477.450.000,00	0,00	491.850.000,00	(11.581.210,00)	97,65	
		14.400.000,00	465.868.790,00	0,00	480.268.790,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 11	Penetapan Posko Pengendalian Karhutla	0,00	186.950.000,00	0,00	186.950.000,00	(133.758.646,00)	28,45	
		0,00	53.191.354,00	0,00	53.191.354,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 12	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	890.100.000,00	0,00	890.100.000,00	(699.248.000,00)	21,44
		0,00	190.852.000,00	0,00	190.852.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 13	Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	0,00	370.905.000,00	0,00	370.905.000,00	(175.671.500,00)	52,64
		0,00	195.233.500,00	0,00	195.233.500,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 14	Sosialisasi/penyuluhan pencegahan Bencana kebakaran hutan dan lahan melalui beragam metode	6.600.000,00	463.955.000,00	0,00	470.555.000,00	(101.739.050,00)	78,38
		0,00	368.815.950,00	0,00	368.815.950,00		
1.05 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	136.650.000,00	41.916.600,00	0,00	178.566.600,00	(19.232.000,00)	89,23
		130.650.000,00	28.684.600,00	0,00	159.334.600,00		
1.05 . 1.05.03 . 01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	136.650.000,00	41.916.600,00	0,00	178.566.600,00	(19.232.000,00)	89,23
		130.650.000,00	28.684.600,00	0,00	159.334.600,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 01	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	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				Jumlah	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 07	Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 08	Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 09	Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 10	Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 39	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	136.650.000,00	41.916.600,00	0,00	178.566.600,00	(19.232.000,00)	89,23	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 . 06	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pendukung Sekretariat DESK Pilkada Gubernur/Walikota	136.650.000,00	41.916.600,00	0,00	178.566.600,00	(19.232.000,00)	89,23	
		130.650.000,00	28.684.600,00	0,00	159.334.600,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 08	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.200.000,00	1.132.446.250,00	0,00	1.843.646.250,00	(131.004.571,00)	92,89
		697.600.000,00	1.015.041.679,00	0,00	1.712.641.679,00		
1.05 . 1.05.04 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.200.000,00	1.132.446.250,00	0,00	1.843.646.250,00	(131.004.571,00)	92,89
		697.600.000,00	1.015.041.679,00	0,00	1.712.641.679,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	728.210.560,00	0,00	728.210.560,00	(12.351.032,00)	98,30
		0,00	715.859.528,00	0,00	715.859.528,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	(129.000,00)	94,27
		0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	43.420.000,00	0,00	43.420.000,00	(7.010.080,00)	83,86
		0,00	36.409.920,00	0,00	36.409.920,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	100,00
		0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	94.112.800,00	0,00	94.112.800,00	(13.800,00)	99,99
		0,00	94.099.000,00	0,00	94.099.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	84.886.600,00	0,00	84.886.600,00	(1.264.900,00)	98,51
		0,00	83.621.700,00	0,00	83.621.700,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	54.755.500,00	0,00	54.755.500,00	(691.100,00)	98,74
		0,00	54.064.400,00	0,00	54.064.400,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	(60.000,00)	98,48
		0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	23.014.000,00	0,00	23.014.000,00	0,00	100,00
		0,00	23.014.000,00	0,00	23.014.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	11.385.000,00	0,00	11.385.000,00	(90.000,00)	99,21	
		0,00	11.295.000,00	0,00	11.295.000,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	127.366.660,00	0,00	127.366.660,00	(592.152,00)	99,54	
		0,00	126.774.508,00	0,00	126.774.508,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	90.660.000,00	0,00	90.660.000,00	0,00	100,00	
		0,00	90.660.000,00	0,00	90.660.000,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	(2.500.000,00)	98,48	
		0,00	162.500.000,00	0,00	162.500.000,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	131.300.000,00	0,00	131.300.000,00	(1.052.000,00)	99,20	
		0,00	130.248.000,00	0,00	130.248.000,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	131.300.000,00	0,00	131.300.000,00	(1.052.000,00)	99,20	
		0,00	130.248.000,00	0,00	130.248.000,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 06 . 01	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	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.04 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	711.200.000,00	192.168.690,00	0,00	903.368.690,00	(86.734.539,00)	90,40	
		697.600.000,00	119.034.151,00	0,00	816.634.151,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 07	Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	0,00	31.939.000,00	0,00	31.939.000,00	(12.817.000,00)	59,87
		0,00	19.122.000,00	0,00	19.122.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 08	Pemanituaan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya	0,00	34.470.000,00	0,00	34.470.000,00	(3.120.000,00)	90,95
		0,00	31.350.000,00	0,00	31.350.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 09	Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	0,00	48.470.000,00	0,00	48.470.000,00	(23.533.000,00)	51,45
		0,00	24.937.000,00	0,00	24.937.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 10	Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	378.700.000,00	24.882.040,00	0,00	403.582.040,00	(23.832.040,00)	94,09
		369.600.000,00	10.150.000,00	0,00	379.750.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 39	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	332.500.000,00	52.407.650,00	0,00	384.907.650,00	(23.432.499,00)	93,91
		328.000.000,00	33.475.151,00	0,00	361.475.151,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 17	<i>Program pengembangan wawasan kebangsaan</i>	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	(3.700.000,00)	88,25
		0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	(1.680.000,00)	89,23
		0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	(2.020.000,00)	87,30
		0,00	13.880.000,00	0,00	13.880.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 21	<i>Program pendidikan politik masyarakat</i>	0,00	49.267.000,00	0,00	49.267.000,00	(27.167.000,00)	44,86
		0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 21 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	38.667.000,00	0,00	38.667.000,00	(20.317.000,00)	47,46
		0,00	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00		
1.05 . 1.05.04 . 01 . 21 . 08	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	(6.650.000,00)	35,38
		0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00		
1.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	459.600.000,00	294.940.000,00	754.540.000,00	(176.931.500,00)	76,55
		0,00	330.897.000,00	246.711.500,00	577.608.500,00		
1.05 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	459.600.000,00	294.940.000,00	754.540.000,00	(176.931.500,00)	76,55
		0,00	330.897.000,00	246.711.500,00	577.608.500,00		
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	393.250.000,00	106.750.000,00	500.000.000,00	(98.726.500,00)	80,25
		0,00	324.897.000,00	76.376.500,00	401.273.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 71	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Purnama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 72	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Keladi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 73	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 74	Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Keladi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 84	Precegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	0,00	88.500.000,00	11.500.000,00	100.000.000,00	(49.190.500,00)	50,81	
		0,00	43.942.000,00	6.867.500,00	50.809.500,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 85	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	0,00	73.900.000,00	26.100.000,00	100.000.000,00	(9.247.500,00)	90,75	
		0,00	70.520.000,00	20.232.500,00	90.752.500,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 86	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	77.450.000,00	22.550.000,00	100.000.000,00	(9.449.500,00)	90,55	
		0,00	73.720.000,00	16.830.500,00	90.550.500,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 87	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Keladi	0,00	73.900.000,00	26.100.000,00	100.000.000,00	(9.247.500,00)	90,75	
		0,00	70.520.000,00	20.232.500,00	90.752.500,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 88	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Purnama	0,00	79.500.000,00	20.500.000,00	100.000.000,00	(21.591.500,00)	78,41	
		0,00	66.195.000,00	12.213.500,00	78.408.500,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	0,00	66.350.000,00	188.190.000,00	254.540.000,00	(78.205.000,00)	69,28	
		0,00	6.000.000,00	170.335.000,00	176.335.000,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 20	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Purnama	0,00	15.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	(9.020.000,00)	81,96	
		0,00	6.000.000,00	34.980.000,00	40.980.000,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 21	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Keladi	0,00	47.350.000,00	96.490.000,00	143.840.000,00	(58.150.000,00)	59,57	
		0,00	0,00	85.690.000,00	85.690.000,00			
1.05 . 4.01.05 . 01 . 27 . 22	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	0,00	4.000.000,00	56.700.000,00	60.700.000,00	(11.035.000,00)	81,82	
		0,00	0,00	49.665.000,00	49.665.000,00			
1.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	533.545.000,00	266.455.000,00	800.000.000,00	(487.238.000,00)	39,10	
		0,00	197.017.000,00	115.745.000,00	312.762.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	533.545.000,00	266.455.000,00	800.000.000,00	(487.238.000,00)	39,10	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	197.017.000,00	115.745.000,00	312.762.000,00	(290.988.000,00)	51,50	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 23	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 24	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 25	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 26	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 27	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 84	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	0,00	72.350.000,00	27.650.000,00	100.000.000,00	(37.875.000,00)	62,13	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 103	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Binjai	0,00	72.000.000,00	28.000.000,00	100.000.000,00	(51.100.000,00)	48,90	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 104	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Palas	0,00	79.450.000,00	20.550.000,00	100.000.000,00	(48.740.000,00)	51,26	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 105	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Jaya Mukti	0,00	81.300.000,00	18.700.000,00	100.000.000,00	(43.676.000,00)	56,32	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 106	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Batrem	0,00	87.245.000,00	12.755.000,00	100.000.000,00	(66.452.000,00)	33,55	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 107	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Buluh Kasap	0,00	76.200.000,00	23.800.000,00	100.000.000,00	(43.145.000,00)	56,86	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	0,00	65.000.000,00	135.000.000,00	200.000.000,00	(196.250.000,00)	1,88	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Batrem	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	(21.250.000,00)	15,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 13	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Palas	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 14	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Jaya Mukti	0,00	15.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 23	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.06 . 01 . 27 . 24	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	461.475.000,00	138.525.000,00	600.000.000,00	(117.761.750,00)	80,37	
		0,00	386.376.450,00	95.861.800,00	482.238.250,00			
1.05 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	461.475.000,00	138.525.000,00	600.000.000,00	(117.761.750,00)	80,37	
		0,00	386.376.450,00	95.861.800,00	482.238.250,00			
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	461.475.000,00	138.525.000,00	600.000.000,00	(117.761.750,00)	80,37	
		0,00	386.376.450,00	95.861.800,00	482.238.250,00			
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 84	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	0,00	61.250.000,00	38.750.000,00	100.000.000,00	(17.972.000,00)	82,03	
		0,00	46.943.000,00	35.085.000,00	82.028.000,00			
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 113	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Nenas	0,00	95.000.000,00	5.000.000,00	100.000.000,00	(25.659.150,00)	74,34	
		0,00	69.445.050,00	4.895.800,00	74.340.850,00			
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 114	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Besar	0,00	83.000.000,00	17.000.000,00	100.000.000,00	(31.578.000,00)	68,42	
		0,00	68.422.000,00	0,00	68.422.000,00			
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 115	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Kayu Kapur	0,00	87.000.000,00	13.000.000,00	100.000.000,00	(10.698.600,00)	89,30	
		0,00	76.574.400,00	12.727.000,00	89.301.400,00			
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 116	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Kampung Baru	0,00	65.000.000,00	35.000.000,00	100.000.000,00	(24.850.500,00)	75,15	
		0,00	61.443.500,00	13.706.000,00	75.149.500,00			
1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 117	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Gurun Panjang	0,00	70.225.000,00	29.775.000,00	100.000.000,00	(7.003.500,00)	93,00	
		0,00	63.548.500,00	29.448.000,00	92.996.500,00			
1.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	432.196.000,00	344.824.000,00	777.020.000,00	(321.883.140,00)	58,57	
		0,00	277.383.360,00	177.753.500,00	455.136.860,00			
1.05 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	432.196.000,00	344.824.000,00	777.020.000,00	(321.883.140,00)	58,57	
		0,00	277.383.360,00	177.753.500,00	455.136.860,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	%
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	388.000.000,00	112.000.000,00	500.000.000,00	(122.863.140,00)	75,43	
		0,00	277.383.360,00	99.753.500,00	377.136.860,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 80	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 81	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Pelintung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 82	Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 83	Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 84	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	0,00	63.000.000,00	37.000.000,00	100.000.000,00	(25.411.000,00)	74,59	
		0,00	48.755.500,00	25.833.500,00	74.589.000,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 89	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mundam	0,00	85.000.000,00	15.000.000,00	100.000.000,00	(27.351.600,00)	72,65	
		0,00	57.864.400,00	14.784.000,00	72.648.400,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 90	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Makmur	0,00	82.500.000,00	17.500.000,00	100.000.000,00	(23.707.100,00)	76,29	
		0,00	59.044.900,00	17.248.000,00	76.292.900,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 91	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Guntung	0,00	87.500.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00	(24.603.000,00)	75,40	
		0,00	63.077.000,00	12.320.000,00	75.397.000,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 92	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pelintung	0,00	70.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00	(21.790.440,00)	78,21	
		0,00	48.641.560,00	29.568.000,00	78.209.560,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	0,00	44.196.000,00	232.824.000,00	277.020.000,00	(199.020.000,00)	28,16	
		0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 16	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Guntung	0,00	11.996.000,00	75.254.000,00	87.250.000,00	(87.250.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 25	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Makmur	0,00	8.200.000,00	103.200.000,00	111.400.000,00	(72.400.000,00)	35,01	
		0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00			
1.05 . 4.01.08 . 01 . 27 . 26	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mundam	0,00	24.000.000,00	54.370.000,00	78.370.000,00	(39.370.000,00)	49,76	
		0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00			
1.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	519.210.000,00	475.487.400,00	994.697.400,00	(126.672.000,00)	87,27	
		0,00	423.915.000,00	444.110.400,00	868.025.400,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	519.210.000,00	475.487.400,00	994.697.400,00	(126.672.000,00)	87,27	
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	423.915.000,00	444.110.400,00	868.025.400,00			
		0,00	454.170.000,00	145.830.000,00	600.000.000,00	(59.939.600,00)	90,01	
		0,00	423.915.000,00	116.145.400,00	540.060.400,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 84	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	0,00	51.020.000,00	48.980.000,00	100.000.000,00	(3.584.600,00)	96,42	
		0,00	48.220.000,00	48.195.400,00	96.415.400,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 93	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Lubuk Gaung	0,00	71.350.000,00	28.650.000,00	100.000.000,00	(10.225.000,00)	89,78	
		0,00	67.625.000,00	22.150.000,00	89.775.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 94	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Basilam Baru	0,00	77.600.000,00	22.400.000,00	100.000.000,00	(13.260.000,00)	86,74	
		0,00	69.290.000,00	17.450.000,00	86.740.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 95	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	85.600.000,00	14.400.000,00	100.000.000,00	(9.750.000,00)	90,25	
		0,00	79.350.000,00	10.900.000,00	90.250.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 96	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Batu Teritip	0,00	88.150.000,00	11.850.000,00	100.000.000,00	(13.852.000,00)	86,15	
		0,00	83.898.000,00	2.250.000,00	86.148.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 97	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Penyembal	0,00	80.450.000,00	19.550.000,00	100.000.000,00	(9.268.000,00)	90,73	
		0,00	75.532.000,00	15.200.000,00	90.732.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	0,00	65.040.000,00	329.657.400,00	394.697.400,00	(66.732.400,00)	83,09	
		0,00	0,00	327.965.000,00	327.965.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 17	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	16.150.000,00	110.283.400,00	126.433.400,00	(16.763.400,00)	86,74	
		0,00	0,00	109.670.000,00	109.670.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 18	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 27	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal	0,00	9.000.000,00	50.000.000,00	59.000.000,00	(9.269.000,00)	84,29	
		0,00	0,00	49.731.000,00	49.731.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 28	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Basilam Baru	0,00	16.096.000,00	38.904.000,00	55.000.000,00	(16.313.000,00)	70,34	
		0,00	0,00	38.687.000,00	38.687.000,00			
1.05 . 4.01.09 . 01 . 27 . 29	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Batu Teritip	0,00	16.794.000,00	130.470.000,00	147.264.000,00	(17.387.000,00)	88,19	
		0,00	0,00	129.877.000,00	129.877.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	390.740.000,00	209.260.000,00	600.000.000,00	(235.218.462,00)	60,80	
1.05 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	221.150.788,00	143.630.750,00	364.781.538,00			
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	390.740.000,00	209.260.000,00	600.000.000,00	(235.218.462,00)	60,80	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 32	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 33	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 34	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 35	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 40	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 41	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 42	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 43	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 44	Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 45	Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 84	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	0,00	82.000.000,00	18.000.000,00	100.000.000,00	(10.075.000,00)	89,93	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 108	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Laksamana	0,00	68.700.000,00	31.300.000,00	100.000.000,00	(67.130.000,00)	32,87	
		0,00	13.695.000,00	19.175.000,00	32.870.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 109	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Dumai Kota	0,00	62.920.000,00	37.080.000,00	100.000.000,00	(26.622.400,00)	73,38	
		0,00	38.796.600,00	34.581.000,00	73.377.600,00			
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 110	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	(68.082.062,00)	31,92	
		0,00	14.293.188,00	17.624.750,00	31.917.938,00			
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 111	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Sukajadi	0,00	67.220.000,00	32.780.000,00	100.000.000,00	(37.026.000,00)	62,97	
		0,00	42.624.000,00	20.350.000,00	62.974.000,00			
1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 112	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bintan	0,00	59.900.000,00	40.100.000,00	100.000.000,00	(26.283.000,00)	73,72	
		0,00	34.817.000,00	38.900.000,00	73.717.000,00			
1.05 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	576.370.000,00	68.650.000,00	645.020.000,00	(148.359.250,00)	77,00	
		0,00	435.133.000,00	61.527.750,00	496.660.750,00			
1.05 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	576.370.000,00	68.650.000,00	645.020.000,00	(148.359.250,00)	77,00	
		0,00	435.133.000,00	61.527.750,00	496.660.750,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0,00	531.850.000,00	68.650.000,00	600.500.000,00	(116.796.750,00)	80,55	
		0,00	422.175.500,00	61.527.750,00	483.703.250,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 18	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bumi Ayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 38	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Timah	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 84	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	0,00	80.100.000,00	19.900.000,00	100.000.000,00	(24.975.000,00)	75,03	
		0,00	58.095.000,00	16.930.000,00	75.025.000,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 98	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Ratu Sima	0,00	71.850.000,00	28.150.000,00	100.000.000,00	(11.187.750,00)	88,81	
		0,00	63.341.000,00	25.471.250,00	88.812.250,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 99	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Datuk	0,00	94.700.000,00	5.300.000,00	100.000.000,00	(40.679.500,00)	59,32	
		0,00	55.231.500,00	4.089.000,00	59.320.500,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 100	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Timah	0,00	96.600.000,00	3.400.000,00	100.000.000,00	(10.563.000,00)	89,44	
		0,00	86.087.000,00	3.350.000,00	89.437.000,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 101	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bumi Ayu	0,00	94.050.000,00	5.950.000,00	100.000.000,00	(12.752.500,00)	87,25	
		0,00	81.510.000,00	5.737.500,00	87.247.500,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 102	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mekar Sari	0,00	94.050.000,00	5.950.000,00	100.000.000,00	(16.639.000,00)	83,36	
		0,00	77.411.000,00	5.950.000,00	83.361.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				Jumlah	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	0,00	44.520.000,00	0,00	44.520.000,00	(31.562.500,00)	29,10	
		0,00	12.957.500,00	0,00	12.957.500,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 06	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bumi Ayu	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	(1.830.000,00)	64,47	
		0,00	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 07	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Ratu Sima	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	(9.600.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 08	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Timah	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	(700.000,00)	89,47	
		0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 09	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Mekar Sari	0,00	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00	(6.932.500,00)	21,40	
		0,00	1.887.500,00	0,00	1.887.500,00			
1.05 . 4.01.11 . 01 . 27 . 10	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Datuk	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	(12.500.000,00)	12,59	
		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00			
1.06	Sosial	13.300.000,00	3.810.202.908,00	105.000.000,00	3.928.502.908,00	(294.049.034,00)	92,51	
		13.100.000,00	3.518.203.874,00	103.150.000,00	3.634.453.874,00			
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	3.522.433.158,00	105.000.000,00	3.627.433.158,00	(285.738.608,00)	92,12	
		0,00	3.238.544.550,00	103.150.000,00	3.341.694.550,00			
1.06 . 1.06.01 . 01	Dinas Sosial	0,00	3.522.433.158,00	105.000.000,00	3.627.433.158,00	(285.738.608,00)	92,12	
		0,00	3.238.544.550,00	103.150.000,00	3.341.694.550,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	1.181.848.408,00	105.000.000,00	1.286.848.408,00	(25.188.313,00)	98,04	
		0,00	1.158.510.095,00	103.150.000,00	1.261.660.095,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	143.300.000,00	0,00	143.300.000,00	(2.805.000,00)	98,04	
		0,00	140.495.000,00	0,00	140.495.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	119.400.000,00	0,00	119.400.000,00	(7.072.774,00)	94,08	
		0,00	112.327.226,00	0,00	112.327.226,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(5.114.440,00)	79,54	
		0,00	19.885.560,00	0,00	19.885.560,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	127.174.900,00	0,00	127.174.900,00	(29.900,00)	99,98	
		0,00	127.145.000,00	0,00	127.145.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	(1.250.000,00)	94,44	
		0,00	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	130.129.708,00	0,00	130.129.708,00	(403.527,00)	99,69	
		0,00	129.726.181,00	0,00	129.726.181,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	54.147.220,00	0,00	54.147.220,00	(553.220,00)	98,98	
		0,00	53.594.000,00	0,00	53.594.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	14.961.500,00	0,00	14.961.500,00	(429.600,00)	97,13	
		0,00	14.531.900,00	0,00	14.531.900,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	(1.850.000,00)	98,24	
		0,00	0,00	103.150.000,00	103.150.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	5.136.000,00	0,00	5.136.000,00	(130.000,00)	97,47	
		0,00	5.006.000,00	0,00	5.006.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	(4.080.000,00)	71,67	
		0,00	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	24.450.000,00	0,00	24.450.000,00	(1.435.000,00)	94,13	
		0,00	23.015.000,00	0,00	23.015.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
		0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	328.979.080,00	0,00	328.979.080,00	(34.852,00)	99,99	
		0,00	328.944.228,00	0,00	328.944.228,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	164.570.000,00	0,00	164.570.000,00	0,00	100,00	
		0,00	164.570.000,00	0,00	164.570.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	602.900.000,00	0,00	602.900.000,00	(5.235.998,00)	99,13	
		0,00	597.664.002,00	0,00	597.664.002,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	394.200.000,00	0,00	394.200.000,00	(2.900.000,00)	99,26	
		0,00	391.300.000,00	0,00	391.300.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	208.700.000,00	0,00	208.700.000,00	(2.335.998,00)	98,88	
		0,00	206.364.002,00	0,00	206.364.002,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	(106.500,00)	99,57	
		0,00	24.593.500,00	0,00	24.593.500,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	(17.000,00)	99,71	
		0,00	5.783.000,00	0,00	5.783.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognostis realisasi anggaran	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	(89.000,00)	99,33	
		0,00	13.111.000,00	0,00	13.111.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	(500,00)	99,99	
		0,00	5.699.500,00	0,00	5.699.500,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	<i>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</i>	0,00	673.821.000,00	0,00	673.821.000,00	(75.776.051,00)	88,75	
		0,00	598.044.949,00	0,00	598.044.949,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	0,00	430.276.000,00	0,00	430.276.000,00	(19.486.051,00)	95,47	
		0,00	410.789.949,00	0,00	410.789.949,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08	Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	0,00	243.545.000,00	0,00	243.545.000,00	(56.290.000,00)	76,89	
		0,00	187.255.000,00	0,00	187.255.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>	0,00	839.783.750,00	0,00	839.783.750,00	(179.418.746,00)	78,64	
		0,00	660.365.004,00	0,00	660.365.004,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	0,00	193.508.750,00	0,00	193.508.750,00	(3.633.750,00)	98,12	
		0,00	189.875.000,00	0,00	189.875.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 12	Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan	0,00	259.000.000,00	0,00	259.000.000,00	(134.439.996,00)	48,09	
		0,00	124.560.004,00	0,00	124.560.004,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 19	Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	0,00	167.790.000,00	0,00	167.790.000,00	(10.850.000,00)	93,53	
		0,00	156.940.000,00	0,00	156.940.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 22	Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	0,00	219.485.000,00	0,00	219.485.000,00	(30.495.000,00)	86,11	
		0,00	188.990.000,00	0,00	188.990.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	<i>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</i>	0,00	199.380.000,00	0,00	199.380.000,00	(13.000,00)	99,99	
		0,00	199.367.000,00	0,00	199.367.000,00			
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	0,00	199.380.000,00	0,00	199.380.000,00	(13.000,00)	99,99	
		0,00	199.367.000,00	0,00	199.367.000,00			
1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	13.300.000,00	287.769.750,00	0,00	301.069.750,00	(8.310.426,00)	97,24	
		13.100.000,00	279.659.324,00	0,00	292.759.324,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
3	4	5	7	8			
1.06 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	13.300.000,00	287.769.750,00	0,00	301.069.750,00	(8.310.426,00)	97,24
		13.100.000,00	279.659.324,00	0,00	292.759.324,00		
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	13.300.000,00	287.769.750,00	0,00	301.069.750,00	(8.310.426,00)	97,24
		13.100.000,00	279.659.324,00	0,00	292.759.324,00		
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	(3.750.000,00)	88,10
		0,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 21	Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai	0,00	194.605.000,00	0,00	194.605.000,00	(3.998.676,00)	97,95
		0,00	190.606.324,00	0,00	190.606.324,00		
1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 23	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan pangan non tunai	13.300.000,00	61.664.750,00	0,00	74.964.750,00	(561.750,00)	99,25
		13.100.000,00	61.303.000,00	0,00	74.403.000,00		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	477.610.000,00	58.238.189.312,00	8.913.140.000,00	67.628.939.312,00	(1.936.967.546,34)	97,14
		466.010.000,00	56.528.845.782,00	8.697.115.983,66	65.691.971.765,66		
2.01	Tenaga Kerja	0,00	1.302.750.000,00	138.600.000,00	1.441.350.000,00	(50.195.762,00)	96,52
		0,00	1.252.715.838,00	138.438.400,00	1.391.154.238,00		
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.302.750.000,00	138.600.000,00	1.441.350.000,00	(50.195.762,00)	96,52
		0,00	1.252.715.838,00	138.438.400,00	1.391.154.238,00		
2.01 . 2.01.01 . 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.302.750.000,00	138.600.000,00	1.441.350.000,00	(50.195.762,00)	96,52
		0,00	1.252.715.838,00	138.438.400,00	1.391.154.238,00		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	998.141.500,00	0,00	998.141.500,00	(27.434.162,00)	97,25
		0,00	970.707.338,00	0,00	970.707.338,00		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	(1.950.000,00)	38,10
		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	141.960.000,00	0,00	141.960.000,00	(14.162.671,00)	90,02
		0,00	127.797.329,00	0,00	127.797.329,00		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	(2.626.000,00)	72,36
		0,00	6.874.000,00	0,00	6.874.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	75.684.800,00	0,00	75.684.800,00	(60.000,00)	99,92
		0,00	75.624.800,00	0,00	75.624.800,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	94.108.000,00	0,00	94.108.000,00	(3.596.000,00)	96,18	
		0,00	90.512.000,00	0,00	90.512.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	58.760.000,00	0,00	58.760.000,00	(2.274.000,00)	96,13	
		0,00	56.486.000,00	0,00	56.486.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.973.150,00	0,00	6.973.150,00	(50,00)	100,00	
		0,00	6.973.100,00	0,00	6.973.100,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	6.583.500,00	0,00	6.583.500,00	(633.500,00)	90,38	
		0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	9.234.000,00	0,00	9.234.000,00	(4.000,00)	99,96	
		0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	12.962.500,00	0,00	12.962.500,00	(879.500,00)	93,22	
		0,00	12.083.000,00	0,00	12.083.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	243.288.550,00	0,00	243.288.550,00	(911.441,00)	99,63	
		0,00	242.377.109,00	0,00	242.377.109,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	269.137.000,00	0,00	269.137.000,00	(337.000,00)	99,87	
		0,00	268.800.000,00	0,00	268.800.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	233.760.000,00	0,00	233.760.000,00	(13.860.000,00)	94,07	
		0,00	219.900.000,00	0,00	219.900.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	(250.000,00)	99,81	
		0,00	129.750.000,00	0,00	129.750.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	103.760.000,00	0,00	103.760.000,00	(13.610.000,00)	86,88	
		0,00	90.150.000,00	0,00	90.150.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	8.350.000,00	21.500.000,00	29.850.000,00	(2.160.000,00)	92,76	
		0,00	6.190.000,00	21.500.000,00	27.690.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(2.160.000,00)	64,00	
		0,00	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	2.350.000,00	21.500.000,00	23.850.000,00	0,00	100,00	
		0,00	2.350.000,00	21.500.000,00	23.850.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16	<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>	0,00	33.050.000,00	117.100.000,00	150.150.000,00	(5.961.600,00)	96,03	
		0,00	27.250.000,00	116.938.400,00	144.188.400,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	0,00	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00	(5.800.000,00)	80,76	
		0,00	24.350.000,00	0,00	24.350.000,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	0,00	2.900.000,00	117.100.000,00	120.000.000,00	(161.600,00)	99,87	
		0,00	2.900.000,00	116.938.400,00	119.838.400,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	<i>Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja</i>	0,00	29.448.500,00	0,00	29.448.500,00	(780.000,00)	97,35	
		0,00	28.668.500,00	0,00	28.668.500,00			
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02	Pembinaan Dewan Pengupahan	0,00	29.448.500,00	0,00	29.448.500,00	(780.000,00)	97,35	
		0,00	28.668.500,00	0,00	28.668.500,00			
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.995.765.081,00	98.950.000,00	2.094.715.081,00	(65.890.223,00)	96,85	
		0,00	1.930.382.858,00	98.442.000,00	2.028.824.858,00			
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.995.765.081,00	98.950.000,00	2.094.715.081,00	(65.890.223,00)	96,85	
		0,00	1.930.382.858,00	98.442.000,00	2.028.824.858,00			
2.02 . 2.02.01 . 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan Anak	0,00	1.995.765.081,00	98.950.000,00	2.094.715.081,00	(65.890.223,00)	96,85	
		0,00	1.930.382.858,00	98.442.000,00	2.028.824.858,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	747.755.688,00	0,00	747.755.688,00	(35.874.584,00)	95,20	
		0,00	711.881.104,00	0,00	711.881.104,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	100,00	
		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	123.699.000,00	0,00	123.699.000,00	(13.984.307,00)	88,69	
		0,00	109.714.693,00	0,00	109.714.693,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
		0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	0,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	(8.896.000,00)	42,23	
		0,00	6.504.000,00	0,00	6.504.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	51.176.675,00	0,00	51.176.675,00	(271.050,00)	99,47	
		0,00	50.905.625,00	0,00	50.905.625,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	74.430.443,00	0,00	74.430.443,00	(25.768,00)	99,97	
		0,00	74.404.675,00	0,00	74.404.675,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	0,00	67.647.670,00	0,00	67.647.670,00	(1.807.170,00)	97,33	
		0,00	65.840.500,00	0,00	65.840.500,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	8.604.900,00	0,00	8.604.900,00	(1.050,00)	99,99	
		0,00	8.603.850,00	0,00	8.603.850,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
		0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	12.252.000,00	0,00	12.252.000,00	(211.200,00)	98,28	
		0,00	12.040.800,00	0,00	12.040.800,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00	(378.039,00)	99,81	
		0,00	201.621.961,00	0,00	201.621.961,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	80.945.000,00	0,00	80.945.000,00	(1.700.000,00)	97,90	
		0,00	79.245.000,00	0,00	79.245.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	100.400.000,00	0,00	100.400.000,00	(8.600.000,00)	91,43	
		0,00	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	225.395.000,00	48.950.000,00	274.345.000,00	(345.000,00)	99,87	
		0,00	225.050.000,00	48.950.000,00	274.000.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	13.125.000,00	0,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
		0,00	13.125.000,00	0,00	13.125.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(34.000,00)	96,87	
		0,00	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	116.370.000,00	0,00	116.370.000,00	(10.000,00)	99,99	
		0,00	116.360.000,00	0,00	116.360.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
		0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	(301.000,00)	99,57	
		0,00	69.699.000,00	0,00	69.699.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	36.508.000,00	0,00	36.508.000,00	(4.255.000,00)	88,35	
		0,00	32.253.000,00	0,00	32.253.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	12.425.000,00	0,00	12.425.000,00	(1.425.000,00)	88,53	
		0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	20.582.000,00	0,00	20.582.000,00	(2.830.000,00)	86,25	
		0,00	17.752.000,00	0,00	17.752.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	3.501.000,00	0,00	3.501.000,00	0,00	100,00	
		0,00	3.501.000,00	0,00	3.501.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	0,00	596.294.298,00	50.000.000,00	646.294.298,00	(16.178.444,00)	97,50	
		0,00	580.623.854,00	49.492.000,00	630.115.854,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	0,00	32.068.341,00	0,00	32.068.341,00	(600.000,00)	98,13	
		0,00	31.468.341,00	0,00	31.468.341,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	0,00	39.940.144,00	0,00	39.940.144,00	(2.909.144,00)	92,72	
		0,00	37.031.000,00	0,00	37.031.000,00			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	0,00	143.535.000,00	50.000.000,00	193.535.000,00	(3.818.000,00)	98,03	
		0,00	140.225.000,00	49.492.000,00	189.717.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
3	4	5	7	8			
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	0,00	96.071.600,00	0,00	96.071.600,00	(1.600.000,00)	98,33
		0,00	94.471.600,00	0,00	94.471.600,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	0,00	36.283.313,00	0,00	36.283.313,00	(272.000,00)	99,25
		0,00	36.011.313,00	0,00	36.011.313,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 13	Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0,00	149.693.800,00	0,00	149.693.800,00	(6.859.300,00)	95,42
		0,00	142.834.500,00	0,00	142.834.500,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 14	Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	0,00	98.702.100,00	0,00	98.702.100,00	(120.000,00)	99,88
		0,00	98.582.100,00	0,00	98.582.100,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0,00	342.937.095,00	0,00	342.937.095,00	(8.302.195,00)	97,58
		0,00	334.634.900,00	0,00	334.634.900,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	0,00	105.595.270,00	0,00	105.595.270,00	(367.770,00)	99,65
		0,00	105.227.500,00	0,00	105.227.500,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	0,00	27.004.400,00	0,00	27.004.400,00	0,00	100,00
		0,00	27.004.400,00	0,00	27.004.400,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 11	Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga	0,00	10.034.425,00	0,00	10.034.425,00	(14.425,00)	99,86
		0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 12	Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	0,00	200.303.000,00	0,00	200.303.000,00	(7.920.000,00)	96,05
		0,00	192.383.000,00	0,00	192.383.000,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	0,00	46.875.000,00	0,00	46.875.000,00	(935.000,00)	98,01
		0,00	45.940.000,00	0,00	45.940.000,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	0,00	27.375.000,00	0,00	27.375.000,00	(635.000,00)	97,68
		0,00	26.740.000,00	0,00	26.740.000,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	(150.000,00)	97,56
		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha abagi perempuan dalam mengelola usaha	0,00	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,88
		0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00		
2.04	Pertanahan	0,00	286.226.000,00	0,00	286.226.000,00	(44.846.108,00)	84,33
		0,00	241.379.892,00	0,00	241.379.892,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	286.226.000,00	0,00	286.226.000,00	(44.846.108,00)	84,33	
		0,00	241.379.892,00	0,00	241.379.892,00			
2.04 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	0,00	286.226.000,00	0,00	286.226.000,00	(44.846.108,00)	84,33	
		0,00	241.379.892,00	0,00	241.379.892,00			
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16	<i>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</i>	0,00	195.108.000,00	0,00	195.108.000,00	(31.780.558,00)	83,71	
		0,00	163.327.442,00	0,00	163.327.442,00			
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16 . 03	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	0,00	136.737.000,00	0,00	136.737.000,00	(31.780.112,00)	76,76	
		0,00	104.956.888,00	0,00	104.956.888,00			
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06	Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai	0,00	58.371.000,00	0,00	58.371.000,00	(446,00)	100,00	
		0,00	58.370.554,00	0,00	58.370.554,00			
2.04 . 4.01.03 . 01 . 17	<i>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</i>	0,00	91.118.000,00	0,00	91.118.000,00	(13.065.550,00)	85,66	
		0,00	78.052.450,00	0,00	78.052.450,00			
2.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 01	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0,00	91.118.000,00	0,00	91.118.000,00	(13.065.550,00)	85,66	
		0,00	78.052.450,00	0,00	78.052.450,00			
2.05	Lingkungan Hidup	0,00	14.723.965.549,00	996.897.000,00	15.720.862.549,00	(125.913.816,00)	99,20	
		0,00	14.602.012.133,00	992.936.600,00	15.594.948.733,00			
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	13.164.612.699,00	914.397.000,00	14.079.009.699,00	(104.326.518,00)	99,26	
		0,00	13.064.216.581,00	910.466.600,00	13.974.683.181,00			
2.05 . 2.05.01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	13.164.612.699,00	914.397.000,00	14.079.009.699,00	(104.326.518,00)	99,26	
		0,00	13.064.216.581,00	910.466.600,00	13.974.683.181,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	1.145.032.699,00	0,00	1.145.032.699,00	(37.348.444,00)	96,74	
		0,00	1.107.684.255,00	0,00	1.107.684.255,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	163.740.000,00	0,00	163.740.000,00	(26.294.580,00)	83,94	
		0,00	137.445.420,00	0,00	137.445.420,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	70.313.500,00	0,00	70.313.500,00	(4.776.450,00)	93,21	
		0,00	65.537.050,00	0,00	65.537.050,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0,00	14.043.270,00	0,00	14.043.270,00	(62.270,00)	99,56	
		0,00	13.981.000,00	0,00	13.981.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	38.645.600,00	0,00	38.645.600,00	(107.400,00)	99,72	
		0,00	38.538.200,00	0,00	38.538.200,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	88.067.470,00	0,00	88.067.470,00	(120,00)	100,00	
		0,00	88.067.350,00	0,00	88.067.350,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	29.669.540,00	0,00	29.669.540,00	(2.940,00)	99,99	
		0,00	29.666.600,00	0,00	29.666.600,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	12.749.925,00	0,00	12.749.925,00	(100.925,00)	99,21	
		0,00	12.649.000,00	0,00	12.649.000,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(2.620.000,00)	85,44	
		0,00	15.380.000,00	0,00	15.380.000,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	44.120.000,00	0,00	44.120.000,00	(174.000,00)	99,61	
		0,00	43.946.000,00	0,00	43.946.000,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	333.893.294,00	0,00	333.893.294,00	(348.059,00)	99,90	
		0,00	333.545.235,00	0,00	333.545.235,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	89.271.600,00	0,00	89.271.600,00	(97.200,00)	99,89	
		0,00	89.174.400,00	0,00	89.174.400,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	242.518.500,00	0,00	242.518.500,00	(2.764.500,00)	98,86	
		0,00	239.754.000,00	0,00	239.754.000,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	3.426.523.400,00	239.448.000,00	3.665.971.400,00	(10.663.260,00)	99,71	
		0,00	3.418.554.140,00	236.754.000,00	3.655.308.140,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	19.898.000,00	19.898.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	19.898.000,00	19.898.000,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	219.550.000,00	219.550.000,00	(2.694.000,00)	98,77	
		0,00	0,00	216.856.000,00	216.856.000,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	3.399.303.400,00	0,00	3.399.303.400,00	(769.260,00)	99,98	
		0,00	3.398.534.140,00	0,00	3.398.534.140,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	27.220.000,00	0,00	27.220.000,00	(7.200.000,00)	73,55	
		0,00	20.020.000,00	0,00	20.020.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	104.256.300,00	2.000.000,00	106.256.300,00	(20.000,00)	99,98	
		0,00	104.236.300,00	2.000.000,00	106.236.300,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	36.887.250,00	2.000.000,00	38.887.250,00	0,00	100,00	
		0,00	36.887.250,00	2.000.000,00	38.887.250,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	32.485.250,00	0,00	32.485.250,00	0,00	100,00	
		0,00	32.485.250,00	0,00	32.485.250,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kinerja SKPD	0,00	34.883.800,00	0,00	34.883.800,00	(20.000,00)	99,94	
		0,00	34.863.800,00	0,00	34.863.800,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	0,00	5.330.248.900,00	340.000.000,00	5.670.248.900,00	(8.645.700,00)	99,85	
		0,00	5.321.795.600,00	339.807.600,00	5.661.603.200,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	5.330.248.900,00	340.000.000,00	5.670.248.900,00	(8.645.700,00)	99,85	
		0,00	5.321.795.600,00	339.807.600,00	5.661.603.200,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>	0,00	184.200.000,00	0,00	184.200.000,00	(30.543.171,00)	83,42	
		0,00	153.656.829,00	0,00	153.656.829,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	0,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	(485.994,00)	97,25	
		0,00	17.214.006,00	0,00	17.214.006,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00	(181.950,00)	99,32	
		0,00	26.568.050,00	0,00	26.568.050,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 17	Pengendalian pencemaran air	0,00	102.200.000,00	0,00	102.200.000,00	(29.700.394,00)	70,94	
		0,00	72.499.606,00	0,00	72.499.606,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 18	Pengembangan laboratorium lingkungan hidup	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	(163.783,00)	99,08	
		0,00	17.636.217,00	0,00	17.636.217,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 19	Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)	0,00	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00	(11.050,00)	99,94	
		0,00	19.738.950,00	0,00	19.738.950,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	<i>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</i>	0,00	303.800.000,00	0,00	303.800.000,00	(897.234,00)	99,70	
		0,00	302.902.766,00	0,00	302.902.766,00			
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	0,00	303.800.000,00	0,00	303.800.000,00	(897.234,00)	99,70	
		0,00	302.902.766,00	0,00	302.902.766,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</i>	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	(19.363,00)	99,88
		0,00	15.780.637,00	0,00	15.780.637,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	(19.363,00)	99,88
		0,00	15.780.637,00	0,00	15.780.637,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	<i>Program peningkatan pengendalian polusi</i>	0,00	53.350.000,00	0,00	53.350.000,00	(8.389.446,00)	84,27
		0,00	44.960.554,00	0,00	44.960.554,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07	Pengujian polusi udara ambien	0,00	53.350.000,00	0,00	53.350.000,00	(8.389.446,00)	84,27
		0,00	44.960.554,00	0,00	44.960.554,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24	<i>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</i>	0,00	2.601.401.400,00	332.949.000,00	2.934.350.400,00	(7.799.900,00)	99,73
		0,00	2.594.645.500,00	331.905.000,00	2.926.550.500,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06	Peneliharaan RTH	0,00	2.576.401.400,00	94.949.000,00	2.671.350.400,00	(6.394.900,00)	99,76
		0,00	2.570.455.500,00	94.500.000,00	2.664.955.500,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 07	Pengembangan taman rekreasi	0,00	25.000.000,00	238.000.000,00	263.000.000,00	(1.405.000,00)	99,47
		0,00	24.190.000,00	237.405.000,00	261.595.000,00		
2.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	282.036.000,00	0,00	282.036.000,00	(398.840,00)	99,86
		0,00	281.637.160,00	0,00	281.637.160,00		
2.05 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	282.036.000,00	0,00	282.036.000,00	(398.840,00)	99,86
		0,00	281.637.160,00	0,00	281.637.160,00		
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	0,00	282.036.000,00	0,00	282.036.000,00	(398.840,00)	99,86
		0,00	281.637.160,00	0,00	281.637.160,00		
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 13	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Pumama	0,00	90.680.000,00	0,00	90.680.000,00	(139.320,00)	99,85
		0,00	90.540.680,00	0,00	90.540.680,00		
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 49	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bagan Keladi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 50	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Simpang Tetap Danul Ikhsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 51	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	90.678.000,00	0,00	90.678.000,00	(129.760,00)	99,86	
		0,00	90.548.240,00	0,00	90.548.240,00			
2.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 54	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	0,00	90.678.000,00	0,00	90.678.000,00	(129.760,00)	99,86	
		0,00	90.548.240,00	0,00	90.548.240,00			
2.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	391.997.500,00	0,00	391.997.500,00	(547.500,00)	99,86	
		0,00	391.450.000,00	0,00	391.450.000,00			
2.05 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	391.997.500,00	0,00	391.997.500,00	(547.500,00)	99,86	
		0,00	391.450.000,00	0,00	391.450.000,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0,00	391.997.500,00	0,00	391.997.500,00	(547.500,00)	99,86	
		0,00	391.450.000,00	0,00	391.450.000,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 19	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 20	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 21	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 22	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 25	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	78.399.500,00	0,00	78.399.500,00	(134.500,00)	99,83	
		0,00	78.265.000,00	0,00	78.265.000,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 55	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 56	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Tanjung Palas	0,00	78.399.500,00	0,00	78.399.500,00	(134.500,00)	99,83	
		0,00	78.265.000,00	0,00	78.265.000,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 57	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	78.399.500,00	0,00	78.399.500,00	(9.500,00)	99,99	
		0,00	78.390.000,00	0,00	78.390.000,00			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 58	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Batrem	0,00	78.399.500,00	0,00	78.399.500,00	(134.500,00)	99,83	
		0,00	78.265.000,00	0,00	78.265.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 59	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Teluk Binjai	0,00	78.399.500,00	0,00	78.399.500,00	(134.500,00)	99,83	
2.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	43.605.600,00	0,00	43.605.600,00	(823.798,00)	98,11	
		0,00	42.781.802,00	0,00	42.781.802,00			
2.05 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	43.605.600,00	0,00	43.605.600,00	(823.798,00)	98,11	
		0,00	42.781.802,00	0,00	42.781.802,00			
2.05 . 4.01.07 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	0,00	43.605.600,00	0,00	43.605.600,00	(823.798,00)	98,11	
		0,00	42.781.802,00	0,00	42.781.802,00			
2.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	43.605.600,00	0,00	43.605.600,00	(823.798,00)	98,11	
		0,00	42.781.802,00	0,00	42.781.802,00			
2.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	41.676.750,00	75.000.000,00	116.676.750,00	(1.614.000,00)	98,62	
		0,00	40.092.750,00	74.970.000,00	115.062.750,00			
2.05 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	41.676.750,00	75.000.000,00	116.676.750,00	(1.614.000,00)	98,62	
		0,00	40.092.750,00	74.970.000,00	115.062.750,00			
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	0,00	41.676.750,00	75.000.000,00	116.676.750,00	(1.614.000,00)	98,62	
		0,00	40.092.750,00	74.970.000,00	115.062.750,00			
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	34.092.750,00	2.500.000,00	36.592.750,00	(30.000,00)	99,92	
		0,00	34.092.750,00	2.470.000,00	36.562.750,00			
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 24	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 60	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 61	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 62	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pelintung	0,00	7.584.000,00	72.500.000,00	80.084.000,00	(1.584.000,00)	98,02	
		0,00	6.000.000,00	72.500.000,00	78.500.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	(2.650.000,00)	87,76
		0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00		
2.05 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	(2.650.000,00)	87,76
		0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00		
2.05 . 4.01.09 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	0,00	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	(2.650.000,00)	87,76
		0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00		
2.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	(2.650.000,00)	87,76
		0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00		
2.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	491.385.000,00	7.500.000,00	498.885.000,00	(5.229.160,00)	98,95
		0,00	486.155.840,00	7.500.000,00	493.655.840,00		
2.05 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	491.385.000,00	7.500.000,00	498.885.000,00	(5.229.160,00)	98,95
		0,00	486.155.840,00	7.500.000,00	493.655.840,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	0,00	491.385.000,00	7.500.000,00	498.885.000,00	(5.229.160,00)	98,95
		0,00	486.155.840,00	7.500.000,00	493.655.840,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	63.925.000,00	7.500.000,00	71.425.000,00	(850.000,00)	98,81
		0,00	63.075.000,00	7.500.000,00	70.575.000,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 26	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 27	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 28	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota	0,00	75.760.000,00	0,00	75.760.000,00	(37.120,00)	99,95
		0,00	75.722.880,00	0,00	75.722.880,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 29	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintan	0,00	76.840.000,00	0,00	76.840.000,00	(397.120,00)	99,48
		0,00	76.442.880,00	0,00	76.442.880,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 30	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	81.940.000,00	0,00	81.940.000,00	(3.752.120,00)	95,42
		0,00	78.187.880,00	0,00	78.187.880,00		
2.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 31	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Sukajadi	0,00	113.040.000,00	0,00	113.040.000,00	(55.680,00)	99,95
		0,00	112.984.320,00	0,00	112.984.320,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 46	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bumi Ayu	0,00	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	(7.500.000,00)	24,92	
		0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00			
2.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 47	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Mekar Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	281.000.000,00	2.832.936.380,00	15.000.000,00	3.128.936.380,00	(42.942.060,00)	98,63	
		275.600.000,00	2.810.394.320,00	0,00	3.085.994.320,00			
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	281.000.000,00	2.832.936.380,00	15.000.000,00	3.128.936.380,00	(42.942.060,00)	98,63	
		275.600.000,00	2.810.394.320,00	0,00	3.085.994.320,00			
2.06 . 2.06.01 . 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	281.000.000,00	2.832.936.380,00	15.000.000,00	3.128.936.380,00	(42.942.060,00)	98,63	
		275.600.000,00	2.810.394.320,00	0,00	3.085.994.320,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	1.220.993.880,00	0,00	1.220.993.880,00	(4.857.402,00)	99,60	
		0,00	1.216.136.478,00	0,00	1.216.136.478,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(648.000,00)	85,60	
		0,00	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	179.880.000,00	0,00	179.880.000,00	(3.067.902,00)	98,29	
		0,00	176.812.098,00	0,00	176.812.098,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	153.204.000,00	0,00	153.204.000,00	0,00	100,00	
		0,00	153.204.000,00	0,00	153.204.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	139.460.500,00	0,00	139.460.500,00	(850.500,00)	99,39	
		0,00	138.610.000,00	0,00	138.610.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	93.425.000,00	0,00	93.425.000,00	(20.000,00)	99,98	
		0,00	93.405.000,00	0,00	93.405.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	34.195.000,00	0,00	34.195.000,00	(42.000,00)	99,88	
		0,00	34.153.000,00	0,00	34.153.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	(225.000,00)	97,43	
		0,00	8.525.000,00	0,00	8.525.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	23.292.000,00	0,00	23.292.000,00	0,00	100,00	
		0,00	23.292.000,00	0,00	23.292.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	215.887.380,00	0,00	215.887.380,00	(4.000,00)	100,00	
		0,00	215.883.380,00	0,00	215.883.380,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	122.400.000,00	0,00	122.400.000,00	0,00	100,00	
		0,00	122.400.000,00	0,00	122.400.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	246.000.000,00	0,00	246.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	246.000.000,00	0,00	246.000.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	362.695.500,00	0,00	362.695.500,00	(9.244.500,00)	97,45	
		0,00	353.451.000,00	0,00	353.451.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	160.655.400,00	0,00	160.655.400,00	(9.194.400,00)	94,28	
		0,00	151.461.000,00	0,00	151.461.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	104.040.100,00	0,00	104.040.100,00	(50.100,00)	99,95	
		0,00	103.990.000,00	0,00	103.990.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 04	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	39.319.300,00	0,00	39.319.300,00	0,00	100,00	
		0,00	39.319.300,00	0,00	39.319.300,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	33.883.300,00	0,00	33.883.300,00	0,00	100,00	
		0,00	33.883.300,00	0,00	33.883.300,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
		0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	3.216.000,00	0,00	3.216.000,00	0,00	100,00	
		0,00	3.216.000,00	0,00	3.216.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	<i>Program Penataan Administrasi Kependudukan</i>	281.000.000,00	1.096.891.700,00	15.000.000,00	1.392.891.700,00	(28.840.158,00)	97,93	
		275.600.000,00	1.088.451.542,00	0,00	1.364.051.542,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	0,00	28.483.700,00	0,00	28.483.700,00	(225.000,00)	99,21	
		0,00	28.258.700,00	0,00	28.258.700,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	0,00	48.530.000,00	0,00	48.530.000,00	0,00	100,00	
		0,00	48.530.000,00	0,00	48.530.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08	Pengembangan data base kependudukan	0,00	100.100.000,00	0,00	100.100.000,00	(500.000,00)	99,50	
		0,00	99.600.000,00	0,00	99.600.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 15	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	0,00	7.800.000,00	15.000.000,00	22.800.000,00	(15.000.000,00)	34,21	
		0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 19	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 20	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	270.000.000,00	42.000.000,00	0,00	312.000.000,00	(5.400.000,00)	98,27	
		264.600.000,00	42.000.000,00	0,00	306.600.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 21	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	11.000.000,00	640.705.000,00	0,00	651.705.000,00	(7.052.500,00)	98,92	
		11.000.000,00	633.652.500,00	0,00	644.652.500,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 22	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	(350.000,00)	65,00	
		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 23	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	0,00	204.273.000,00	0,00	204.273.000,00	(312.658,00)	99,85	
		0,00	203.960.342,00	0,00	203.960.342,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16	<i>Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	0,00	113.036.000,00	0,00	113.036.000,00	0,00	100,00	
		0,00	113.036.000,00	0,00	113.036.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03	Pendataan akta kelahiran	0,00	71.246.000,00	0,00	71.246.000,00	0,00	100,00	
		0,00	71.246.000,00	0,00	71.246.000,00			
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 05	Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil	0,00	41.790.000,00	0,00	41.790.000,00	0,00	100,00	
		0,00	41.790.000,00	0,00	41.790.000,00			
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	126.550.000,00	1.254.140.450,00	89.568.000,00	1.470.258.450,00	(123.140.757,00)	91,62	
		120.550.000,00	1.136.999.693,00	89.568.000,00	1.347.117.693,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.07 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	59.550.000,00	235.872.050,00	0,00	295.422.050,00	(17.110.534,00)	94,21	
		56.550.000,00	221.761.516,00	0,00	278.311.516,00			
2.07 . 4.03.01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	59.550.000,00	235.872.050,00	0,00	295.422.050,00	(17.110.534,00)	94,21	
		56.550.000,00	221.761.516,00	0,00	278.311.516,00			
2.07 . 4.03.01 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	59.550.000,00	235.872.050,00	0,00	295.422.050,00	(17.110.534,00)	94,21	
		56.550.000,00	221.761.516,00	0,00	278.311.516,00			
2.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	59.550.000,00	235.872.050,00	0,00	295.422.050,00	(17.110.534,00)	94,21	
		56.550.000,00	221.761.516,00	0,00	278.311.516,00			
2.07 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	67.000.000,00	759.710.400,00	0,00	826.710.400,00	(54.247.223,00)	93,44	
		64.000.000,00	708.463.177,00	0,00	772.463.177,00			
2.07 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	67.000.000,00	759.710.400,00	0,00	826.710.400,00	(54.247.223,00)	93,44	
		64.000.000,00	708.463.177,00	0,00	772.463.177,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	0,00	232.022.000,00	0,00	232.022.000,00	(13.971.400,00)	93,98	
		0,00	218.050.600,00	0,00	218.050.600,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15 . 06	Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu	0,00	27.676.500,00	0,00	27.676.500,00	(4.846.500,00)	82,49	
		0,00	22.830.000,00	0,00	22.830.000,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 15 . 08	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)	0,00	204.345.500,00	0,00	204.345.500,00	(9.124.900,00)	95,53	
		0,00	195.220.600,00	0,00	195.220.600,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 16	<i>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</i>	0,00	143.250.000,00	0,00	143.250.000,00	(10.852.383,00)	92,42	
		0,00	132.397.617,00	0,00	132.397.617,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08	Pembinaan dan Pengawasan lembaga ekonomi Kelurahan	0,00	143.250.000,00	0,00	143.250.000,00	(10.852.383,00)	92,42	
		0,00	132.397.617,00	0,00	132.397.617,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</i>	67.000.000,00	384.438.400,00	0,00	451.438.400,00	(29.423.440,00)	93,48	
		64.000.000,00	358.014.960,00	0,00	422.014.960,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	47.500.000,00	6.599.400,00	0,00	54.099.400,00	(7.894.650,00)	85,41	
		44.500.000,00	1.704.750,00	0,00	46.204.750,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 05	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong	19.500.000,00	222.631.000,00	0,00	242.131.000,00	(18.810.000,00)	92,23	
		19.500.000,00	203.821.000,00	0,00	223.321.000,00			
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 06	Gelar Teknologi Tepat Guna	0,00	16.418.000,00	0,00	16.418.000,00	(1.200.000,00)	92,69	
		0,00	15.218.000,00	0,00	15.218.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17 . 07	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	0,00	138.790.000,00	0,00	138.790.000,00	(1.518.790,00)	98,91	
		0,00	137.271.210,00	0,00	137.271.210,00			
2.07 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	74.590.000,00	0,00	74.590.000,00	(42.500.000,00)	43,02	
		0,00	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00			
2.07 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	74.590.000,00	0,00	74.590.000,00	(42.500.000,00)	43,02	
		0,00	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Purnama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 13	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 18	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	0,00	74.590.000,00	0,00	74.590.000,00	(42.500.000,00)	43,02	
		0,00	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	0,00	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00	0,00	100,00	
		0,00	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 36	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Purnama	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bagan Keladi	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	25.208.000,00	0,00	25.208.000,00	0,00	100,00	
		0,00	25.208.000,00	0,00	25.208.000,00			
2.07 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	25.208.000,00	0,00	25.208.000,00	0,00	100,00	
		0,00	25.208.000,00	0,00	25.208.000,00			
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 42	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 44	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 46	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 75	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 76	Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 77	Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	0,00	25.208.000,00	0,00	25.208.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 12	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Batrem	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	0,00	13.808.000,00	0,00	13.808.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Binjai	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27	
2.07 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27	
		0,00	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00			
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(1.000.000,00)	93,27	
		0,00	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00			
2.07 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	34.210.000,00	43.500.000,00	77.710.000,00	0,00	100,00	
		0,00	34.210.000,00	43.500.000,00	77.710.000,00			
2.07 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	34.210.000,00	43.500.000,00	77.710.000,00	0,00	100,00	
		0,00	34.210.000,00	43.500.000,00	77.710.000,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 47	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Pelintung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 49	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 51	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 52	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 53	Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 54	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	0,00	34.210.000,00	43.500.000,00	77.710.000,00	0,00	100,00	
		0,00	34.210.000,00	43.500.000,00	77.710.000,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 15	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Guntung	0,00	1.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 16	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Mundam	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
		0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 40	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Makmur	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	100,00			
		0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00					
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 41	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Pelintung	0,00	9.960.000,00	28.500.000,00	38.460.000,00	0,00	100,00			
		0,00	9.960.000,00	28.500.000,00	38.460.000,00					
2.07 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00	100,00			
		0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00					
2.07 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00	100,00			
		0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00					
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00	100,00			
		0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00					
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00	100,00			
		0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00					
2.07 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	31.150.000,00	0,00	31.150.000,00	(2.505.000,00)	91,96			
		0,00	28.645.000,00	0,00	28.645.000,00					
2.07 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	31.150.000,00	0,00	31.150.000,00	(2.505.000,00)	91,96			
		0,00	28.645.000,00	0,00	28.645.000,00					
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 62	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 64	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 66	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 68	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 69	Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	0,00	31.150.000,00	0,00	31.150.000,00	(2.505.000,00)	91,96			
		0,00	28.645.000,00	0,00	28.645.000,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.07.4.01.10.01.17.21	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2.07.4.01.10.01.17.23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	0,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	0,00	100,00	
2.07.4.01.10.01.17.25	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
2.07.4.01.10.01.17.26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Sukajadi	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000,00)	99,90	
2.07.4.01.10.01.17.27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.4.01.10.01.17.28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	46.350.000,00	46.068.000,00	92.418.000,00	(5.778.000,00)	93,75	
2.07.4.01.11.01	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	46.350.000,00	46.068.000,00	92.418.000,00	(5.778.000,00)	93,75	
2.07.4.01.11.01.15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	0,00	0,00	46.068.000,00	46.068.000,00	0,00	100,00	
2.07.4.01.11.01.15.22	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima	0,00	0,00	46.068.000,00	46.068.000,00	0,00	100,00	
2.07.4.01.11.01.17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	0,00	46.350.000,00	0,00	46.350.000,00	(5.778.000,00)	87,53	
2.07.4.01.11.01.17.08	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayu	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	33,33	
2.07.4.01.11.01.17.09	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Sima	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.07.4.01.11.01.17.10	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 22	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Datuk	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	(778.000,00)	68,88	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	0,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 35	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.320.000,00	3.625.535.700,00	766.865.000,00	4.419.720.700,00	(135.727.219,00)	96,93	
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.320.000,00	3.503.578.481,00	753.095.000,00	4.283.993.481,00	(135.727.219,00)	96,93	
2.08 . 2.08.01 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.320.000,00	3.625.535.700,00	766.865.000,00	4.419.720.700,00	(135.727.219,00)	96,93	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	788.188.057,00	0,00	788.188.057,00	(57.036.005,00)	92,76	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	132.080.000,00	0,00	132.080.000,00	(25.151.059,00)	80,96	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	137.617.000,00	0,00	137.617.000,00	(23.399.500,00)	83,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	40.900.925,00	0,00	40.900.925,00	(334.925,00)	99,18	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	64.452.000,00	0,00	64.452.000,00	(851.500,00)	98,68	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	59.895.700,00	0,00	59.895.700,00	(1.021.700,00)	98,29	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.283.450,00	0,00	5.283.450,00	(3.029.450,00)	42,66	
		0,00	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	6.717.600,00	0,00	6.717.600,00	(2.797.200,00)	58,36	
		0,00	3.920.400,00	0,00	3.920.400,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	11.313.000,00	0,00	11.313.000,00	(153.000,00)	98,65	
		0,00	11.160.000,00	0,00	11.160.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	208.458.382,00	0,00	208.458.382,00	(297.671,00)	99,86	
		0,00	208.160.711,00	0,00	208.160.711,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
		0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	(17.600.000,00)	37,37	
		0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	(8.400.000,00)	12,50	
		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	(9.200.000,00)	50,27	
		0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	27.061.041,00	0,00	27.061.041,00	(541,00)	100,00	
		0,00	27.060.500,00	0,00	27.060.500,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	23.493.941,00	0,00	23.493.941,00	(341,00)	100,00	
		0,00	23.493.600,00	0,00	23.493.600,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	(200,00)	99,99	
		0,00	1.959.800,00	0,00	1.959.800,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	1.607.100,00	0,00	1.607.100,00	0,00	100,00	
		0,00	1.607.100,00	0,00	1.607.100,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15	Program Keluarga Berencana	27.320.000,00	493.508.627,00	766.865.000,00	1.287.693.627,00	(15.282.024,00)	98,81	
		27.320.000,00	491.996.603,00	753.095.000,00	1.272.411.603,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	0,00	25.838.627,00	0,00	25.838.627,00	(60.627,00)	99,77	
		0,00	25.778.000,00	0,00	25.778.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	15.200.000,00	341.480.000,00	766.865.000,00	1.123.545.000,00	(14.660.000,00)	98,70	
		15.200.000,00	340.590.000,00	753.095.000,00	1.108.885.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 08	Dukungan media KIE dan manajemen BOKB	12.120.000,00	126.190.000,00	0,00	138.310.000,00	(561.397,00)	99,59	
		12.120.000,00	125.628.603,00	0,00	137.748.603,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17	<i>Program pelayanan kontrasepsi</i>	0,00	165.580.500,00	0,00	165.580.500,00	(18.582.043,00)	88,78	
		0,00	146.998.457,00	0,00	146.998.457,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 01	Pelayanan konseling KB	0,00	31.582.000,00	0,00	31.582.000,00	(2.560.875,00)	91,89	
		0,00	29.021.125,00	0,00	29.021.125,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	0,00	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00	(1.406.786,00)	96,36	
		0,00	37.293.214,00	0,00	37.293.214,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi	0,00	95.298.500,00	0,00	95.298.500,00	(14.614.382,00)	84,66	
		0,00	80.684.118,00	0,00	80.684.118,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18	<i>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</i>	0,00	537.200.000,00	0,00	537.200.000,00	(18.431.127,00)	96,57	
		0,00	518.768.873,00	0,00	518.768.873,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 03	Fasilitasi pembinan balai penyuluhan KB	0,00	537.200.000,00	0,00	537.200.000,00	(18.431.127,00)	96,57	
		0,00	518.768.873,00	0,00	518.768.873,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20	<i>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</i>	0,00	73.697.200,00	0,00	73.697.200,00	(70.000,00)	99,91	
		0,00	73.627.200,00	0,00	73.627.200,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 04	Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	0,00	73.697.200,00	0,00	73.697.200,00	(70.000,00)	99,91	
		0,00	73.627.200,00	0,00	73.627.200,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 23	<i>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</i>	0,00	253.138.755,00	0,00	253.138.755,00	(1.552.019,00)	99,39	
		0,00	251.586.736,00	0,00	251.586.736,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	0,00	253.138.755,00	0,00	253.138.755,00	(1.552.019,00)	99,39	
		0,00	251.586.736,00	0,00	251.586.736,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	0,00	1.259.061.520,00	0,00	1.259.061.520,00	(7.173.460,00)	99,43	
		0,00	1.251.888.060,00	0,00	1.251.888.060,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 01	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan	0,00	51.304.800,00	0,00	51.304.800,00	(100,00)	100,00	
		0,00	51.304.700,00	0,00	51.304.700,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 02	Advokasi KIE Program KKBP	0,00	231.374.720,00	0,00	231.374.720,00	(250.485,00)	99,89	
		0,00	231.124.235,00	0,00	231.124.235,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 03	Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBP	0,00	211.312.000,00	0,00	211.312.000,00	(22.875,00)	99,99	
		0,00	211.289.125,00	0,00	211.289.125,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 04	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	0,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00			
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 05	Fasilitasi pengelolaan kampung KB	0,00	567.070.000,00	0,00	567.070.000,00	(6.900.000,00)	98,78	
		0,00	560.170.000,00	0,00	560.170.000,00			
2.09	Perhubungan	0,00	16.248.415.492,00	5.962.340.000,00	22.210.755.492,00	(447.903.152,34)	97,98	
		0,00	15.976.140.356,00	5.786.711.983,66	21.762.852.339,66			
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	0,00	16.248.415.492,00	5.962.340.000,00	22.210.755.492,00	(447.903.152,34)	97,98	
		0,00	15.976.140.356,00	5.786.711.983,66	21.762.852.339,66			
2.09 . 2.09.01 . 01	Dinas Perhubungan	0,00	16.248.415.492,00	5.962.340.000,00	22.210.755.492,00	(447.903.152,34)	97,98	
		0,00	15.976.140.356,00	5.786.711.983,66	21.762.852.339,66			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	4.022.982.260,00	260.000.000,00	4.282.982.260,00	(95.929.405,00)	97,76	
		0,00	3.932.752.855,00	254.300.000,00	4.187.052.855,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
		0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	667.000.000,00	0,00	667.000.000,00	(46.469.208,00)	93,03	
		0,00	620.530.792,00	0,00	620.530.792,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	793.528.100,00	0,00	793.528.100,00	(1.400.000,00)	99,82	
		0,00	792.128.100,00	0,00	792.128.100,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	39.400.000,00	0,00	39.400.000,00	(27.500,00)	99,93	
		0,00	39.372.500,00	0,00	39.372.500,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	95.075.895,00	0,00	95.075.895,00	(66.500,00)	99,93	
		0,00	95.009.395,00	0,00	95.009.395,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	160.176.765,00	0,00	160.176.765,00	(34.423.203,00)	78,51	
		0,00	125.753.562,00	0,00	125.753.562,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	25.466.500,00	0,00	25.466.500,00	(36.500,00)	99,86	
		0,00	25.430.000,00	0,00	25.430.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	(5.700.000,00)	97,81	
		0,00	0,00	254.300.000,00	254.300.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	(3.356.328,00)	72,03	
		0,00	8.643.672,00	0,00	8.643.672,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	16.575.000,00	0,00	16.575.000,00	(35.000,00)	99,79	
		0,00	16.540.000,00	0,00	16.540.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	595.060.000,00	0,00	595.060.000,00	(2.715.166,00)	99,54	
		0,00	592.344.834,00	0,00	592.344.834,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	1.229.500.000,00	0,00	1.229.500.000,00	(1.700.000,00)	99,86	
		0,00	1.227.800.000,00	0,00	1.227.800.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	385.600.000,00	0,00	385.600.000,00	0,00	100,00	
		0,00	385.600.000,00	0,00	385.600.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	2.214.540.407,00	713.000.000,00	2.927.540.407,00	(24.672.581,00)	99,16	
		0,00	2.190.147.826,00	712.720.000,00	2.902.867.826,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	655.000.000,00	655.000.000,00	(280.000,00)	99,96	
		0,00	0,00	654.720.000,00	654.720.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	731.000.000,00	0,00	731.000.000,00	(1.962.500,00)	99,73	
		0,00	729.037.500,00	0,00	729.037.500,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	347.124.000,00	0,00	347.124.000,00	(19.435.474,00)	94,40	
		0,00	327.688.526,00	0,00	327.688.526,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	1.136.416.407,00	0,00	1.136.416.407,00	(2.994.607,00)	99,74	
		0,00	1.133.421.800,00	0,00	1.133.421.800,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	83.230.100,00	0,00	83.230.100,00	(230.100,00)	99,72	
		0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	83.230.100,00	0,00	83.230.100,00	(230.100,00)	99,72	
		0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	(3.604.000,00)	61,25	
		0,00	5.696.000,00	0,00	5.696.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	(4.000,00)	99,93	
		0,00	5.696.000,00	0,00	5.696.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0,00	7.661.785.175,00	3.785.000.000,00	11.446.785.175,00	(205.474.516,34)	98,20	
		0,00	7.622.527.675,00	3.618.782.983,66	11.241.310.658,66			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	0,00	435.000.000,00	0,00	435.000.000,00	(597.000,00)	99,86	
		0,00	434.403.000,00	0,00	434.403.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	(6.800.000,00)	82,11	
		0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	152.580.000,00	0,00	152.580.000,00	(1.200.000,00)	99,21	
		0,00	151.380.000,00	0,00	151.380.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 09	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara	0,00	7.036.205.175,00	3.785.000.000,00	10.821.205.175,00	(196.877.516,34)	98,18	
		0,00	7.005.544.675,00	3.618.782.983,66	10.624.327.658,66			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	0,00	525.000.000,00	0,00	525.000.000,00	(100.840.000,00)	80,79	
		0,00	424.160.000,00	0,00	424.160.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(400.000,00)	99,73	
		0,00	149.600.000,00	0,00	149.600.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya	0,00	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00	(100.440.000,00)	73,22	
		0,00	274.560.000,00	0,00	274.560.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	0,00	939.277.550,00	0,00	939.277.550,00	(15.550,00)	100,00	
		0,00	939.262.000,00	0,00	939.262.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	0,00	939.277.550,00	0,00	939.277.550,00	(15.550,00)	100,00	
		0,00	939.262.000,00	0,00	939.262.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 18	Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	<i>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	0,00	792.300.000,00	1.025.600.000,00	1.817.900.000,00	(16.322.000,00)	99,10	
		0,00	778.594.000,00	1.022.984.000,00	1.801.578.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	(1.290.000,00)	99,79	
		0,00	0,00	598.710.000,00	598.710.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	0,00	627.200.000,00	0,00	627.200.000,00	(1.101.000,00)	99,82	
		0,00	626.099.000,00	0,00	626.099.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04	Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum	0,00	165.100.000,00	0,00	165.100.000,00	(12.605.000,00)	92,37	
		0,00	152.495.000,00	0,00	152.495.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05	Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	0,00	0,00	336.000.000,00	336.000.000,00	(1.176.000,00)	99,65	
		0,00	0,00	334.824.000,00	334.824.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06	Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan	0,00	0,00	89.600.000,00	89.600.000,00	(150.000,00)	99,83	
		0,00	0,00	89.450.000,00	89.450.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	<i>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</i>	0,00	0,00	178.740.000,00	178.740.000,00	(815.000,00)	99,54	
		0,00	0,00	177.925.000,00	177.925.000,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	0,00	0,00	178.740.000,00	178.740.000,00	(815.000,00)	99,54	
		0,00	0,00	177.925.000,00	177.925.000,00			
2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	7.532.917.774,00	147.880.000,00	7.680.797.774,00	(92.940.946,00)	98,79	
		0,00	7.441.536.828,00	146.320.000,00	7.587.856.828,00			
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	7.532.917.774,00	147.880.000,00	7.680.797.774,00	(92.940.946,00)	98,79	
		0,00	7.441.536.828,00	146.320.000,00	7.587.856.828,00			
2.10 . 2.10.01 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	7.532.917.774,00	147.880.000,00	7.680.797.774,00	(92.940.946,00)	98,79	
		0,00	7.441.536.828,00	146.320.000,00	7.587.856.828,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	1.031.401.094,00	0,00	1.031.401.094,00	(23.439.974,00)	97,73	
		0,00	1.007.961.120,00	0,00	1.007.961.120,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	(1.000,00)	99,75	
		0,00	399.000,00	0,00	399.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	136.400.000,00	0,00	136.400.000,00	(15.217.254,00)	88,84	
		0,00	121.182.746,00	0,00	121.182.746,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	125.145.600,00	0,00	125.145.600,00	(172.460,00)	99,86	
		0,00	124.973.140,00	0,00	124.973.140,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	(11.000,00)	99,98	
		0,00	64.489.000,00	0,00	64.489.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	65.512.025,00	0,00	65.512.025,00	(89.725,00)	99,86	
		0,00	65.422.300,00	0,00	65.422.300,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	(15.000,00)	99,40	
		0,00	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	49.270.000,00	0,00	49.270.000,00	(175.000,00)	99,64	
		0,00	49.095.000,00	0,00	49.095.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	314.548.469,00	0,00	314.548.469,00	(145.560,00)	99,95	
		0,00	314.402.909,00	0,00	314.402.909,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 22	Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	0,00	131.625.000,00	0,00	131.625.000,00	(6.612.975,00)	94,98	
		0,00	125.012.025,00	0,00	125.012.025,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	29.090.000,00	147.880.000,00	176.970.000,00	(4.150.000,00)	97,65	
		0,00	26.500.000,00	146.320.000,00	172.820.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	(40.000,00)	99,71	
		0,00	0,00	13.960.000,00	13.960.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	133.880.000,00	133.880.000,00	(1.520.000,00)	98,86	
		0,00	0,00	132.360.000,00	132.360.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	29.090.000,00	0,00	29.090.000,00	(2.590.000,00)	91,10	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(500.000,00)	96,67	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 04	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0,00	4.459.772.100,00	0,00	4.459.772.100,00	(7.529.972,00)	99,83	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	0,00	3.991.829.000,00	0,00	3.991.829.000,00	(2.564.400,00)	99,94	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	0,00	29.300.000,00	0,00	29.300.000,00	(800.000,00)	97,27	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	0,00	200.872.000,00	0,00	200.872.000,00	(650.000,00)	99,68	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07	Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai	0,00	43.575.000,00	0,00	43.575.000,00	(725.000,00)	98,34	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08	Pengelolaan website Pemko Dumai	0,00	14.910.000,00	0,00	14.910.000,00	(669.315,00)	95,51	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09	Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai	0,00	30.985.000,00	0,00	30.985.000,00	(771.257,00)	97,51	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 11	Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 13	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government	0,00	102.573.300,00	0,00	102.573.300,00	(1.350.000,00)	98,68	
		0,00	101.223.300,00	0,00	101.223.300,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 14	Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government	0,00	14.227.800,00	0,00	14.227.800,00	0,00	100,00	
		0,00	14.227.800,00	0,00	14.227.800,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 15	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	0,00	16.577.753,00	0,00	16.577.753,00	0,00	100,00	
		0,00	16.577.753,00	0,00	16.577.753,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	0,00	16.577.753,00	0,00	16.577.753,00	0,00	100,00	
		0,00	16.577.753,00	0,00	16.577.753,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mass media	0,00	1.903.080.410,00	0,00	1.903.080.410,00	(55.821.000,00)	97,07	
		0,00	1.847.259.410,00	0,00	1.847.259.410,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	0,00	294.270.377,00	0,00	294.270.377,00	(11.660.000,00)	96,04	
		0,00	282.610.377,00	0,00	282.610.377,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	0,00	4.561.000,00	0,00	4.561.000,00	(4.561.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 04	Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	0,00	299.240.000,00	0,00	299.240.000,00	(2.000.000,00)	99,33	
		0,00	297.240.000,00	0,00	297.240.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05	Penyebarluasan informasi hari-hari besar	0,00	96.715.000,00	0,00	96.715.000,00	0,00	100,00	
		0,00	96.715.000,00	0,00	96.715.000,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 06	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	0,00	8.906.048,00	0,00	8.906.048,00	0,00	100,00	
		0,00	8.906.048,00	0,00	8.906.048,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 07	Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah	0,00	1.199.387.985,00	0,00	1.199.387.985,00	(37.600.000,00)	96,87	
		0,00	1.161.787.985,00	0,00	1.161.787.985,00			
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	0,00	42.146.417,00	0,00	42.146.417,00	(1.500.000,00)	96,44	
		0,00	40.646.417,00	0,00	40.646.417,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 02	Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah	0,00	42.146.417,00	0,00	42.146.417,00	(1.500.000,00)	96,44	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.300.000,00	2.029.581.150,00	5.970.000,00	2.048.851.150,00	(464.349.339,00)	77,34	
2.11 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.100.000,00	1.566.677.811,00	4.724.000,00	1.584.501.811,00	(462.281.589,00)	76,46	
2.11 . 2.11.01 . 01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	1.963.656.400,00	0,00	1.963.656.400,00	(462.281.589,00)	76,46	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	1.501.374.811,00	0,00	1.501.374.811,00	(462.281.589,00)	76,46	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.963.656.400,00	0,00	1.963.656.400,00	(462.281.589,00)	76,46	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.501.374.811,00	0,00	1.501.374.811,00	(462.281.589,00)	76,46	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	1.037.876.600,00	0,00	1.037.876.600,00	(38.390.690,00)	96,30	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	999.485.910,00	0,00	999.485.910,00	(38.390.690,00)	96,30	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	147.240.000,00	0,00	147.240.000,00	(27.098.043,00)	81,60	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	120.141.957,00	0,00	120.141.957,00	(27.098.043,00)	81,60	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	143.452.000,00	0,00	143.452.000,00	(1.679.000,00)	98,83	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 10 . 01	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	141.773.000,00	0,00	141.773.000,00	(1.679.000,00)	98,83	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	55.820.000,00	0,00	55.820.000,00	(429.000,00)	99,23	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 11 . 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	55.391.000,00	0,00	55.391.000,00	(429.000,00)	99,23	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	14.318.950,00	0,00	14.318.950,00	(697.750,00)	95,13	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 12 . 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	13.621.200,00	0,00	13.621.200,00	(697.750,00)	95,13	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.692.100,00	0,00	5.692.100,00	(538.500,00)	90,54	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 15 . 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.153.600,00	0,00	5.153.600,00	(538.500,00)	90,54	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00	(1.500.000,00)	88,15	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 17 . 01	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	(1.500.000,00)	88,15	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	(1.935.000,00)	63,97	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 18 . 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	(1.935.000,00)	63,97	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 18 . 02	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	280.372.550,00	0,00	280.372.550,00	(1.522.397,00)	99,46	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 18 . 03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	278.850.153,00	0,00	278.850.153,00	(1.522.397,00)	99,46	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.11.2.11.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	188.800.000,00	0,00	188.800.000,00	(2.800.000,00)	98,52
		0,00	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00		
2.11.2.11.01.01.01.21	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	181.775.000,00	0,00	181.775.000,00	(191.000,00)	99,89
		0,00	181.584.000,00	0,00	181.584.000,00		
2.11.2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	140.976.440,00	0,00	140.976.440,00	(3.478.130,00)	97,53
		0,00	137.498.310,00	0,00	137.498.310,00		
2.11.2.11.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
2.11.2.11.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	121.251.440,00	0,00	121.251.440,00	(3.478.130,00)	97,13
		0,00	117.773.310,00	0,00	117.773.310,00		
2.11.2.11.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	15.325.000,00	0,00	15.325.000,00	0,00	100,00
		0,00	15.325.000,00	0,00	15.325.000,00		
2.11.2.11.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	16.664.360,00	0,00	16.664.360,00	(16.260,00)	99,90
		0,00	16.648.100,00	0,00	16.648.100,00		
2.11.2.11.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	9.457.860,00	0,00	9.457.860,00	(16.260,00)	99,83
		0,00	9.441.600,00	0,00	9.441.600,00		
2.11.2.11.01.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	4.182.000,00	0,00	4.182.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.182.000,00	0,00	4.182.000,00		
2.11.2.11.01.01.06.05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	3.024.500,00	0,00	3.024.500,00	0,00	100,00
		0,00	3.024.500,00	0,00	3.024.500,00		
2.11.2.11.01.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	0,00	138.211.000,00	0,00	138.211.000,00	0,00	100,00
		0,00	138.211.000,00	0,00	138.211.000,00		
2.11.2.11.01.01.15.13	Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah	0,00	138.211.000,00	0,00	138.211.000,00	0,00	100,00
		0,00	138.211.000,00	0,00	138.211.000,00		
2.11.2.11.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	0,00	629.928.000,00	0,00	629.928.000,00	(420.396.509,00)	33,26
		0,00	209.531.491,00	0,00	209.531.491,00		
2.11.2.11.01.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 12	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	0,00	212.570.000,00	0,00	212.570.000,00	(3.038.509,00)	98,57	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 14	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	209.531.491,00	0,00	209.531.491,00	(417.358.000,00)	0,00	
		0,00	417.358.000,00	0,00	417.358.000,00			
2.11 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	13.300.000,00	61.094.750,00	0,00	74.394.750,00	(221.750,00)	99,70	
		13.100.000,00	61.073.000,00	0,00	74.173.000,00			
2.11 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	13.300.000,00	61.094.750,00	0,00	74.394.750,00	(221.750,00)	99,70	
		13.100.000,00	61.073.000,00	0,00	74.173.000,00			
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15	<i>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</i>	13.300.000,00	61.094.750,00	0,00	74.394.750,00	(221.750,00)	99,70	
		13.100.000,00	61.073.000,00	0,00	74.173.000,00			
2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	13.300.000,00	61.094.750,00	0,00	74.394.750,00	(221.750,00)	99,70	
		13.100.000,00	61.073.000,00	0,00	74.173.000,00			
2.11 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.05 . 01 . 15 . 31	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.06 . 01 . 15 . 32	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Teluk Binjal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.11.4.01.06.01.15.33	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.06.01.15.35	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.06.01.15.36	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	4.830.000,00	5.970.000,00	10.800.000,00	(1.846.000,00)	82,91			
		0,00	4.230.000,00	4.724.000,00	8.954.000,00					
2.11.4.01.07.01	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	4.830.000,00	5.970.000,00	10.800.000,00	(1.846.000,00)	82,91			
		0,00	4.230.000,00	4.724.000,00	8.954.000,00					
2.11.4.01.07.01.15	<i>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</i>	0,00	4.830.000,00	5.970.000,00	10.800.000,00	(1.846.000,00)	82,91			
		0,00	4.230.000,00	4.724.000,00	8.954.000,00					
2.11.4.01.07.01.15.24	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bagan Besar	0,00	4.830.000,00	5.970.000,00	10.800.000,00	(1.846.000,00)	82,91			
		0,00	4.230.000,00	4.724.000,00	8.954.000,00					
2.11.4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.08.01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.08.01.15	<i>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.08.01.15.39	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.08.01.15.40	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.10.01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.11.4.01.10.01.15	<i>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 16	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 17	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 18	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 19	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 4.01.10 . 01 . 15 . 20	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.12	Penanaman Modal	0,00	2.004.730.580,00	58.800.000,00	2.063.530.580,00	(122.320.538,00)	94,07			
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.883.838.042,00	57.372.000,00	1.941.210.042,00	(110.220.538,00)	94,61			
2.12 . 2.12.01 . 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.878.508.042,00	57.372.000,00	1.935.880.042,00	(110.220.538,00)	94,61			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	1.186.327.140,00	0,00	1.186.327.140,00	(44.490.012,00)	96,25			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	(222.500,00)	75,28			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	176.440.000,00	0,00	176.440.000,00	(29.740.786,00)	83,14			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	(423.095,00)	96,69			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	117.393.560,00	0,00	117.393.560,00	(9.600,00)	99,99			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	(2.853.500,00)	82,05			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	128.516.800,00	0,00	128.516.800,00	0,00	100,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.12.2.12.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	103.760.000,00	0,00	103.760.000,00	(3.075.000,00)	97,04			
		0,00	100.685.000,00	0,00	100.685.000,00					
2.12.2.12.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	13.108.200,00	0,00	13.108.200,00	(2.146.900,00)	83,62			
		0,00	10.961.300,00	0,00	10.961.300,00					
2.12.2.12.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	(1.066.000,00)	91,12			
		0,00	10.934.000,00	0,00	10.934.000,00					
2.12.2.12.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	26.511.300,00	0,00	26.511.300,00	(863.800,00)	96,74			
		0,00	25.647.500,00	0,00	25.647.500,00					
2.12.2.12.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	275.110.000,00	0,00	275.110.000,00	(670.471,00)	99,76			
		0,00	274.439.529,00	0,00	274.439.529,00					
2.12.2.12.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	222.140.400,00	0,00	222.140.400,00	0,00	100,00			
		0,00	222.140.400,00	0,00	222.140.400,00					
2.12.2.12.01.01.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	81.746.880,00	0,00	81.746.880,00	(3.418.360,00)	95,82			
		0,00	78.328.520,00	0,00	78.328.520,00					
2.12.2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	163.823.440,00	58.800.000,00	222.623.440,00	(1.720.426,00)	99,23			
		0,00	163.531.014,00	57.372.000,00	220.903.014,00					
2.12.2.12.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00			
		0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00					
2.12.2.12.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	(1.428.000,00)	97,17			
		0,00	0,00	48.972.000,00	48.972.000,00					
2.12.2.12.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00			
		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00					
2.12.2.12.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	163.823.440,00	0,00	163.823.440,00	(292.426,00)	99,82			
		0,00	163.531.014,00	0,00	163.531.014,00					
2.12.2.12.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00	0,00	100,00			
		0,00	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00					
2.12.2.12.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00	0,00	100,00			
		0,00	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	100,00			
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	100,00			
		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0,00	159.150.000,00	0,00	159.150.000,00	(2.972.590,00)	98,13			
		0,00	156.177.410,00	0,00	156.177.410,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	(960.000,00)	95,10			
		0,00	18.640.000,00	0,00	18.640.000,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	0,00	120.500.000,00	0,00	120.500.000,00	(822.590,00)	99,32			
		0,00	119.677.410,00	0,00	119.677.410,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 13	Peningkatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	0,00	19.050.000,00	0,00	19.050.000,00	(1.190.000,00)	93,75			
		0,00	17.860.000,00	0,00	17.860.000,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	0,00	340.810.000,00	0,00	340.810.000,00	(60.307.240,00)	82,30			
		0,00	280.502.760,00	0,00	280.502.760,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 29 . 01	Sosialisasi Pelayanan Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 29 . 02	Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0,00	30.450.000,00	0,00	30.450.000,00	(7.240,00)	99,98			
		0,00	30.442.760,00	0,00	30.442.760,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 29 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 29 . 04	Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	(500.000,00)	96,24			
		0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 29 . 05	Survey penerbitan perizinan	0,00	297.060.000,00	0,00	297.060.000,00	(59.800.000,00)	79,87			
		0,00	237.260.000,00	0,00	237.260.000,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 31	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,00	122.060.000,00	0,00	122.060.000,00	(730.270,00)	99,40			
		0,00	121.329.730,00	0,00	121.329.730,00					
2.12 . 2.12.01 . 01 . 31 . 01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	0,00	122.060.000,00	0,00	122.060.000,00	(730.270,00)	99,40			
		0,00	121.329.730,00	0,00	121.329.730,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.12 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	17.430.000,00	0,00	17.430.000,00	(12.100.000,00)	30,58	
		0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00			
2.12 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	0,00	17.430.000,00	0,00	17.430.000,00	(12.100.000,00)	30,58	
		0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00			
2.12 . 4.01.03 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i>	0,00	17.430.000,00	0,00	17.430.000,00	(12.100.000,00)	30,58	
		0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00			
2.12 . 4.01.03 . 01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	0,00	17.430.000,00	0,00	17.430.000,00	(12.100.000,00)	30,58	
		0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00			
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	6.540.000,00	2.222.780.126,00	34.950.000,00	2.264.270.126,00	(75.630.118,00)	96,66	
		6.540.000,00	2.147.150.008,00	34.950.000,00	2.188.640.008,00			
2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.540.000,00	2.222.780.126,00	34.950.000,00	2.264.270.126,00	(75.630.118,00)	96,66	
		6.540.000,00	2.147.150.008,00	34.950.000,00	2.188.640.008,00			
2.13 . 2.13.01 . 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.540.000,00	2.222.780.126,00	34.950.000,00	2.264.270.126,00	(75.630.118,00)	96,66	
		6.540.000,00	2.147.150.008,00	34.950.000,00	2.188.640.008,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	6.540.000,00	1.638.709.526,00	34.950.000,00	1.680.199.526,00	(62.256.577,00)	96,29	
		6.540.000,00	1.576.452.949,00	34.950.000,00	1.617.942.949,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	180.144.000,00	0,00	180.144.000,00	(16.999.298,00)	90,56	
		0,00	163.144.702,00	0,00	163.144.702,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.540.000,00	3.000.000,00	0,00	9.540.000,00	0,00	100,00	
		6.540.000,00	3.000.000,00	0,00	9.540.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(1.325.000,00)	83,44	
		0,00	6.675.000,00	0,00	6.675.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	437.045.700,00	0,00	437.045.700,00	(3.501.600,00)	99,20	
		0,00	433.544.100,00	0,00	433.544.100,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	63.127.425,00	0,00	63.127.425,00	(1.125,00)	100,00	
		0,00	63.126.300,00	0,00	63.126.300,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	(400,00)	100,00	
		0,00	47.999.600,00	0,00	47.999.600,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(550,00)	99,99	
		0,00	7.999.450,00	0,00	7.999.450,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
2.13.2.13.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	100,00			
		0,00	0,00	34.950.000,00	34.950.000,00					
2.13.2.13.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.064.000,00	0,00	8.064.000,00	(84.000,00)	98,96			
		0,00	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00					
2.13.2.13.01.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	16.176.000,00	0,00	16.176.000,00	(4.500,00)	99,97			
		0,00	16.171.500,00	0,00	16.171.500,00					
2.13.2.13.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	23.509.000,00	0,00	23.509.000,00	0,00	100,00			
		0,00	23.509.000,00	0,00	23.509.000,00					
2.13.2.13.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	406.667.001,00	0,00	406.667.001,00	(36.271.906,00)	91,08			
		0,00	370.395.095,00	0,00	370.395.095,00					
2.13.2.13.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	381.019.400,00	0,00	381.019.400,00	(3.980.738,00)	98,96			
		0,00	377.038.662,00	0,00	377.038.662,00					
2.13.2.13.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	55.957.000,00	0,00	55.957.000,00	(87.460,00)	99,84			
		0,00	55.869.540,00	0,00	55.869.540,00					
2.13.2.13.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	227.785.600,00	0,00	227.785.600,00	(122.741,00)	99,95			
		0,00	227.662.859,00	0,00	227.662.859,00					
2.13.2.13.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.13.2.13.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	(44.000,00)	99,90			
		0,00	44.956.000,00	0,00	44.956.000,00					
2.13.2.13.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	167.785.600,00	0,00	167.785.600,00	(78.741,00)	99,95			
		0,00	167.706.859,00	0,00	167.706.859,00					
2.13.2.13.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00			
		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00					
2.13.2.13.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	14.645.000,00	0,00	14.645.000,00	(800,00)	99,99			
		0,00	14.644.200,00	0,00	14.644.200,00					
2.13.2.13.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	8.045.000,00	0,00	8.045.000,00	0,00	100,00			
		0,00	8.045.000,00	0,00	8.045.000,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja anggaran	0,00	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	(800,00)	99,98	
		0,00	4.739.200,00	0,00	4.739.200,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16	<i>Program peningkatan peran serta kepemudaan</i>	0,00	219.810.000,00	0,00	219.810.000,00	(470.000,00)	99,79	
		0,00	219.340.000,00	0,00	219.340.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 10	Seleksi dan Pembinaan Paskibraka	0,00	58.802.000,00	0,00	58.802.000,00	(140.000,00)	99,76	
		0,00	58.662.000,00	0,00	58.662.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 11	Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband	0,00	161.008.000,00	0,00	161.008.000,00	(330.000,00)	99,80	
		0,00	160.678.000,00	0,00	160.678.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	<i>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</i>	0,00	80.550.000,00	0,00	80.550.000,00	(4.850.000,00)	93,98	
		0,00	75.700.000,00	0,00	75.700.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	0,00	80.550.000,00	0,00	80.550.000,00	(4.850.000,00)	93,98	
		0,00	75.700.000,00	0,00	75.700.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20	<i>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</i>	0,00	41.280.000,00	0,00	41.280.000,00	(7.930.000,00)	80,79	
		0,00	33.350.000,00	0,00	33.350.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	0,00	41.280.000,00	0,00	41.280.000,00	(7.930.000,00)	80,79	
		0,00	33.350.000,00	0,00	33.350.000,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 18	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.14	Statistik	0,00	106.902.030,00	0,00	106.902.030,00	(6.500.000,00)	93,92	
		0,00	100.402.030,00	0,00	100.402.030,00			
2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	106.902.030,00	0,00	106.902.030,00	(6.500.000,00)	93,92	
		0,00	100.402.030,00	0,00	100.402.030,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.14 . 2.10.01 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	106.902.030,00	0,00	106.902.030,00	(6.500.000,00)	93,92	
		0,00	100.402.030,00	0,00	100.402.030,00			
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	<i>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</i>	0,00	106.902.030,00	0,00	106.902.030,00	(6.500.000,00)	93,92	
		0,00	100.402.030,00	0,00	100.402.030,00			
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	0,00	44.510.000,00	0,00	44.510.000,00	(4.750.000,00)	89,33	
		0,00	39.760.000,00	0,00	39.760.000,00			
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05	Penyusunan data statistik Kota Dumai	0,00	62.392.030,00	0,00	62.392.030,00	(1.750.000,00)	97,20	
		0,00	60.642.030,00	0,00	60.642.030,00			
2.16	Kebudayaan	0,00	552.074.500,00	0,00	552.074.500,00	(39.593.137,00)	92,83	
		0,00	512.481.363,00	0,00	512.481.363,00			
2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	552.074.500,00	0,00	552.074.500,00	(39.593.137,00)	92,83	
		0,00	512.481.363,00	0,00	512.481.363,00			
2.16 . 1.01.01 . 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	552.074.500,00	0,00	552.074.500,00	(39.593.137,00)	92,83	
		0,00	512.481.363,00	0,00	512.481.363,00			
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	0,00	185.330.000,00	0,00	185.330.000,00	(14.404.486,00)	92,23	
		0,00	170.925.514,00	0,00	170.925.514,00			
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	0,00	185.330.000,00	0,00	185.330.000,00	(14.404.486,00)	92,23	
		0,00	170.925.514,00	0,00	170.925.514,00			
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17	<i>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</i>	0,00	366.744.500,00	0,00	366.744.500,00	(25.188.651,00)	93,13	
		0,00	341.555.849,00	0,00	341.555.849,00			
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	0,00	366.744.500,00	0,00	366.744.500,00	(25.188.651,00)	93,13	
		0,00	341.555.849,00	0,00	341.555.849,00			
2.16 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Pumama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
3	4	5	7	8			
2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 29	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bagan Keladi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 12	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 13	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 14	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 30	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 15 . 31	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17	<i>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 08	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 18	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Tanjung Palas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 19	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 20	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17 . 21	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bukit Batrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.16 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 16	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 35	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 36	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Teluk Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.08 . 01 . 17	<i>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.08 . 01 . 17 . 22	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 18	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 19	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 20	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 21	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 22	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 25	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 26	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 27	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 28	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17 . 29	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.17	Perpustakaan	22.900.000,00	1.353.333.600,00	597.320.000,00	1.973.553.600,00		(83.324.871,00)	95,78
		22.900.000,00	1.272.770.729,00	594.558.000,00	1.890.228.729,00			
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.900.000,00	1.353.333.600,00	597.320.000,00	1.973.553.600,00		(83.324.871,00)	95,78
		22.900.000,00	1.272.770.729,00	594.558.000,00	1.890.228.729,00			
2.17 . 2.17.01 . 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.900.000,00	1.353.333.600,00	597.320.000,00	1.973.553.600,00		(83.324.871,00)	95,78
		22.900.000,00	1.272.770.729,00	594.558.000,00	1.890.228.729,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	696.914.700,00	0,00	696.914.700,00		(34.152.051,00)	95,10
		0,00	662.762.649,00	0,00	662.762.649,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	115.650.000,00	0,00	115.650.000,00		(18.574.728,00)	83,94
		0,00	97.075.272,00	0,00	97.075.272,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	124.462.600,00	0,00	124.462.600,00		(1.429.000,00)	98,85
		0,00	123.033.600,00	0,00	123.033.600,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	17.460.000,00	0,00	17.460.000,00		0,00	100,00
		0,00	17.460.000,00	0,00	17.460.000,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	42.362.000,00	0,00	42.362.000,00		0,00	100,00
		0,00	42.362.000,00	0,00	42.362.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.17.2.17.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(300.000,00)	98,50	
		0,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00			
2.17.2.17.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.514.100,00	0,00	3.514.100,00	0,00	100,00	
		0,00	3.514.100,00	0,00	3.514.100,00			
2.17.2.17.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	(1.495.000,00)	87,54	
		0,00	10.505.000,00	0,00	10.505.000,00			
2.17.2.17.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	31.350.000,00	0,00	31.350.000,00	(11.400.000,00)	63,64	
		0,00	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00			
2.17.2.17.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	210.116.000,00	0,00	210.116.000,00	(953.323,00)	99,55	
		0,00	209.162.677,00	0,00	209.162.677,00			
2.17.2.17.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00			
2.17.2.17.01.01.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	472.437.200,00	597.320.000,00	1.069.757.200,00	(43.246.060,00)	95,96	
		0,00	431.953.140,00	594.558.000,00	1.026.511.140,00			
2.17.2.17.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	0,00	20.610.000,00	271.660.000,00	292.270.000,00	(1.042.000,00)	99,64	
		0,00	20.000.000,00	271.228.000,00	291.228.000,00			
2.17.2.17.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	135.660.000,00	135.660.000,00	(1.770.000,00)	98,70	
		0,00	0,00	133.890.000,00	133.890.000,00			
2.17.2.17.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	(560.000,00)	99,71	
		0,00	0,00	189.440.000,00	189.440.000,00			
2.17.2.17.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	351.827.200,00	0,00	351.827.200,00	(39.474.060,00)	88,78	
		0,00	312.353.140,00	0,00	312.353.140,00			
2.17.2.17.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(400.000,00)	99,60	
		0,00	99.600.000,00	0,00	99.600.000,00			
2.17.2.17.01.01.06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	(100.000,00)	98,28	
		0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00			
2.17.2.17.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	(100.000,00)	97,56	
		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0,00	105.427.700,00	0,00	105.427.700,00	(4.116.000,00)	96,10	
		0,00	101.311.700,00	0,00	101.311.700,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	0,00	25.427.700,00	0,00	25.427.700,00	(3.356.000,00)	86,80	
		0,00	22.071.700,00	0,00	22.071.700,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 11	Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(760.000,00)	97,47	
		0,00	29.240.000,00	0,00	29.240.000,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 12	Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(180.760,00)	99,28	
		0,00	24.819.240,00	0,00	24.819.240,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(180.760,00)	99,28	
		0,00	24.819.240,00	0,00	24.819.240,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	22.900.000,00	47.754.000,00	0,00	70.654.000,00	(1.530.000,00)	97,83	
		22.900.000,00	46.224.000,00	0,00	69.124.000,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	22.900.000,00	47.754.000,00	0,00	70.654.000,00	(1.530.000,00)	97,83	
		22.900.000,00	46.224.000,00	0,00	69.124.000,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.17 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.17.4.01.06.01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.06.01.15	<i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.06.01.15.13	Penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.06.01.15.33	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.08.01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.08.01.15	<i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.08.01.15.36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Mundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.4.01.08.01.15.37	Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Guntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18	Kearsipan	0,00	166.134.900,00	0,00	166.134.900,00	(15.749.500,00)	90,52	
		0,00	150.385.400,00	0,00	150.385.400,00			
2.18.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	97.884.900,00	0,00	97.884.900,00	(1.499.500,00)	98,47	
		0,00	96.385.400,00	0,00	96.385.400,00			
2.18.2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	97.884.900,00	0,00	97.884.900,00	(1.499.500,00)	98,47	
		0,00	96.385.400,00	0,00	96.385.400,00			
2.18.2.17.01.01.15	<i>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</i>	0,00	97.884.900,00	0,00	97.884.900,00	(1.499.500,00)	98,47	
		0,00	96.385.400,00	0,00	96.385.400,00			
2.18.2.17.01.01.15.02	Pengumpulan data	0,00	52.988.300,00	0,00	52.988.300,00	(505.500,00)	99,05	
		0,00	52.482.800,00	0,00	52.482.800,00			
2.18.2.17.01.01.15.03	Pengklasifikasian data	0,00	44.896.600,00	0,00	44.896.600,00	(994.000,00)	97,79	
		0,00	43.902.600,00	0,00	43.902.600,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
2.18 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	68.250.000,00	0,00	68.250.000,00	(14.250.000,00)	79,12	
		0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00			
2.18 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	0,00	68.250.000,00	0,00	68.250.000,00	(14.250.000,00)	79,12	
		0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00			
2.18 . 4.01.03 . 01 . 16	<i>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</i>	0,00	68.250.000,00	0,00	68.250.000,00	(14.250.000,00)	79,12	
		0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00			
2.18 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	0,00	68.250.000,00	0,00	68.250.000,00	(14.250.000,00)	79,12	
		0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00			
3	Urusan Pilihan	57.500.000,00	29.800.667.234,00	10.993.541.205,00	40.851.708.439,00	(3.580.746.002,52)	91,23	
		57.430.000,00	27.656.401.334,00	9.557.131.102,48	37.270.962.436,48			
3.01	Kelautan dan Perikanan	5.900.000,00	2.232.472.561,00	322.643.700,00	2.561.016.261,00	(59.630.455,00)	97,67	
		5.900.000,00	2.174.009.806,00	321.476.000,00	2.501.385.806,00			
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	5.900.000,00	2.232.472.561,00	322.643.700,00	2.561.016.261,00	(59.630.455,00)	97,67	
		5.900.000,00	2.174.009.806,00	321.476.000,00	2.501.385.806,00			
3.01 . 3.01.01 . 01	Dinas Perikanan	5.900.000,00	2.232.472.561,00	322.643.700,00	2.561.016.261,00	(59.630.455,00)	97,67	
		5.900.000,00	2.174.009.806,00	321.476.000,00	2.501.385.806,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	692.366.041,00	0,00	692.366.041,00	(9.546.229,00)	98,62	
		0,00	682.819.812,00	0,00	682.819.812,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	100,00	
		0,00	825.000,00	0,00	825.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	177.600.000,00	0,00	177.600.000,00	(7.880.468,00)	95,56	
		0,00	169.719.532,00	0,00	169.719.532,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	8.024.000,00	0,00	8.024.000,00	(1.235.125,00)	84,61	
		0,00	6.788.875,00	0,00	6.788.875,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	80.031.790,00	0,00	80.031.790,00	(51.790,00)	99,94	
		0,00	79.980.000,00	0,00	79.980.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	59.563.971,00	0,00	59.563.971,00	(971,00)	100,00	
		0,00	59.563.000,00	0,00	59.563.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	7.621.280,00	0,00	7.621.280,00	(1.280,00)	99,98	
		0,00	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	133.700.000,00	0,00	133.700.000,00	(376.595,00)	99,72	
		0,00	133.323.405,00	0,00	133.323.405,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
		0,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	294.122.220,00	275.000.000,00	569.122.220,00	(1.941.620,00)	99,66	
		0,00	293.269.600,00	273.911.000,00	567.180.600,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	50.000.000,00	275.000.000,00	325.000.000,00	(1.919.000,00)	99,41	
		0,00	49.170.000,00	273.911.000,00	323.081.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	237.636.220,00	0,00	237.636.220,00	(2.620,00)	100,00	
		0,00	237.633.600,00	0,00	237.633.600,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	6.486.000,00	0,00	6.486.000,00	(20.000,00)	99,69	
		0,00	6.466.000,00	0,00	6.466.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	5.550.000,00	2.690.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00	100,00	
		5.550.000,00	2.690.000,00	0,00	8.240.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.550.000,00	2.690.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00	100,00	
		5.550.000,00	2.690.000,00	0,00	8.240.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20	<i>Program pengembangan budidaya perikanan</i>	350.000,00	992.309.300,00	47.643.700,00	1.040.303.000,00	(48.142.606,00)	95,37	
		350.000,00	944.245.394,00	47.565.000,00	992.160.394,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul	350.000,00	862.939.300,00	47.643.700,00	910.933.000,00	(45.622.606,00)	94,99	
		350.000,00	817.395.394,00	47.565.000,00	865.310.394,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 02	Pendampingan pada kelompok tari pembudidaya ikan	0,00	125.200.000,00	0,00	125.200.000,00	(2.400.000,00)	98,08	
		0,00	122.800.000,00	0,00	122.800.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 05	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	(120.000,00)	97,12	
		0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21	<i>Program pengembangan perikanan tangkap</i>	0,00	110.575.000,00	0,00	110.575.000,00	0,00	100,00	
		0,00	110.575.000,00	0,00	110.575.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	0,00	110.575.000,00	0,00	110.575.000,00	0,00	100,00	
		0,00	110.575.000,00	0,00	110.575.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23	<i>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</i>	0,00	99.610.000,00	0,00	99.610.000,00	0,00	100,00	
		0,00	99.610.000,00	0,00	99.610.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 02	Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	0,00	99.610.000,00	0,00	99.610.000,00	0,00	100,00	
		0,00	99.610.000,00	0,00	99.610.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24	<i>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</i>	0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00			
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 02	Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan	0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00			
3.02	Pariwisata	0,00	1.107.165.726,00	3.882.721.194,00	4.989.886.920,00	(558.790.967,52)	88,80	
		0,00	1.101.287.000,00	3.329.808.952,48	4.431.095.952,48			
3.02 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	1.107.165.726,00	3.882.721.194,00	4.989.886.920,00	(558.790.967,52)	88,80	
		0,00	1.101.287.000,00	3.329.808.952,48	4.431.095.952,48			
3.02 . 2.13.01 . 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	1.107.165.726,00	3.882.721.194,00	4.989.886.920,00	(558.790.967,52)	88,80	
		0,00	1.101.287.000,00	3.329.808.952,48	4.431.095.952,48			
3.02 . 2.13.01 . 01 . 16	<i>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</i>	0,00	563.450.726,00	3.882.721.194,00	4.446.171.920,00	(558.487.967,52)	87,44	
		0,00	557.880.000,00	3.329.808.952,48	3.887.688.952,48			
3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	0,00	299.250.000,00	0,00	299.250.000,00	(348.000,00)	99,88	
		0,00	298.902.000,00	0,00	298.902.000,00			
3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	0,00	264.200.726,00	3.882.721.194,00	4.146.921.920,00	(558.134.967,52)	86,54	
		0,00	258.978.000,00	3.329.808.952,48	3.588.786.952,48			
3.02 . 2.13.01 . 01 . 17	<i>Program Pengembangan Kemitraan</i>	0,00	543.715.000,00	0,00	543.715.000,00	(308.000,00)	99,94	
		0,00	543.407.000,00	0,00	543.407.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	0,00	444.050.000,00	0,00	444.050.000,00	(308.000,00)	99,93	
		0,00	443.742.000,00	0,00	443.742.000,00			
3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	0,00	99.665.000,00	0,00	99.665.000,00	0,00	100,00	
		0,00	99.665.000,00	0,00	99.665.000,00			
3.03	Pertanian	1.250.000,00	12.968.717.534,00	4.512.858.311,00	17.482.825.845,00	(1.018.676.460,00)	94,17	
		1.250.000,00	12.579.355.235,00	3.883.544.150,00	16.464.149.385,00			
3.03 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.250.000,00	12.968.717.534,00	4.512.858.311,00	17.482.825.845,00	(1.018.676.460,00)	94,17	
		1.250.000,00	12.579.355.235,00	3.883.544.150,00	16.464.149.385,00			
3.03 . 3.03.01 . 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.250.000,00	12.968.717.534,00	4.512.858.311,00	17.482.825.845,00	(1.018.676.460,00)	94,17	
		1.250.000,00	12.579.355.235,00	3.883.544.150,00	16.464.149.385,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	1.710.602.050,00	175.400.000,00	1.886.002.050,00	(45.025.809,00)	97,61	
		0,00	1.667.126.241,00	173.850.000,00	1.840.976.241,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	(2.033.000,00)	57,65	
		0,00	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	208.250.000,00	0,00	208.250.000,00	(36.397.737,00)	82,52	
		0,00	171.852.263,00	0,00	171.852.263,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(450.000,00)	98,88	
		0,00	39.550.000,00	0,00	39.550.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	(1.500.000,00)	88,19	
		0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	335.945.000,00	0,00	335.945.000,00	(170.000,00)	99,95	
		0,00	335.775.000,00	0,00	335.775.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	89.092.050,00	0,00	89.092.050,00	(200.050,00)	99,78	
		0,00	88.892.000,00	0,00	88.892.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	79.350.000,00	0,00	79.350.000,00	(220.000,00)	99,72	
		0,00	79.130.000,00	0,00	79.130.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	11.695.000,00	0,00	11.695.000,00	(100.000,00)	99,14	
		0,00	11.595.000,00	0,00	11.595.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	175.400.000,00	175.400.000,00	(1.550.000,00)	99,12	
		0,00	0,00	173.850.000,00	173.850.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	17.640.000,00	0,00	17.640.000,00	(540.000,00)	96,94	
		0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	14.550.000,00	0,00	14.550.000,00	(1.400.000,00)	90,38	
		0,00	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	676.580.000,00	0,00	676.580.000,00	(465.022,00)	99,93	
		0,00	676.114.978,00	0,00	676.114.978,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	727.330.000,00	550.943.450,00	1.278.273.450,00	(17.210.700,00)	98,65	
		0,00	722.766.000,00	538.296.750,00	1.261.062.750,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	(318.250,00)	99,84	
		0,00	0,00	199.681.750,00	199.681.750,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	(12.050.000,00)	95,18	
		0,00	0,00	237.950.000,00	237.950.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	100.943.450,00	100.943.450,00	(278.450,00)	99,72	
		0,00	0,00	100.665.000,00	100.665.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	563.000.000,00	0,00	563.000.000,00	(3.534.000,00)	99,37	
		0,00	559.466.000,00	0,00	559.466.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	164.330.000,00	0,00	164.330.000,00	(1.030.000,00)	99,37	
		0,00	163.300.000,00	0,00	163.300.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01	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	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	0,00	483.162.950,00	0,00	483.162.950,00	(19.064.750,00)	96,05	
		0,00	464.098.200,00	0,00	464.098.200,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	0,00	213.162.950,00	0,00	213.162.950,00	(13.510.750,00)	93,66	
		0,00	199.652.200,00	0,00	199.652.200,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	0,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	(5.554.000,00)	97,94	
		0,00	264.446.000,00	0,00	264.446.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	0,00	2.071.933.234,00	0,00	2.071.933.234,00	(42.906.010,00)	97,93	
		0,00	2.029.027.224,00	0,00	2.029.027.224,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	0,00	77.396.234,00	0,00	77.396.234,00	(150.000,00)	99,81	
		0,00	77.246.234,00	0,00	77.246.234,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	0,00	142.380.000,00	0,00	142.380.000,00	(81.700,00)	99,94	
		0,00	142.298.300,00	0,00	142.298.300,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	0,00	620.450.000,00	0,00	620.450.000,00	(14.628.200,00)	97,64	
		0,00	605.821.800,00	0,00	605.821.800,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	0,00	83.085.000,00	0,00	83.085.000,00	(46.356,00)	99,94	
		0,00	83.038.644,00	0,00	83.038.644,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	0,00	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	100,00	
		0,00	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	0,00	1.136.272.000,00	0,00	1.136.272.000,00	(27.999.754,00)	97,54	
		0,00	1.108.272.246,00	0,00	1.108.272.246,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	0,00	1.536.585.000,00	676.764.861,00	2.213.349.861,00	(36.696.797,00)	98,34	
		0,00	1.503.651.314,00	673.001.750,00	2.176.653.064,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	0,00	1.492.900.000,00	676.764.861,00	2.169.664.861,00	(36.491.797,00)	98,32	
		0,00	1.460.171.314,00	673.001.750,00	2.133.173.064,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	0,00	43.685.000,00	0,00	43.685.000,00	(205.000,00)	99,53	
		0,00	43.480.000,00	0,00	43.480.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	0,00	507.235.000,00	0,00	507.235.000,00	(10.207.750,00)	97,99	
		0,00	497.027.250,00	0,00	497.027.250,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	0,00	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00	(420.000,00)	98,46	
		0,00	26.780.000,00	0,00	26.780.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	0,00	480.035.000,00	0,00	480.035.000,00	(9.787.750,00)	97,96	
		0,00	470.247.250,00	0,00	470.247.250,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	<i>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</i>	0,00	343.925.000,00	0,00	343.925.000,00	(2.860.000,00)	99,17	
		0,00	341.065.000,00	0,00	341.065.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	0,00	197.525.000,00	0,00	197.525.000,00	(2.600.000,00)	98,68	
		0,00	194.925.000,00	0,00	194.925.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	0,00	146.400.000,00	0,00	146.400.000,00	(260.000,00)	99,82	
		0,00	146.140.000,00	0,00	146.140.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21	<i>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</i>	0,00	363.000.000,00	0,00	363.000.000,00	(13.200.000,00)	96,36	
		0,00	349.800.000,00	0,00	349.800.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	0,00	178.000.000,00	0,00	178.000.000,00	(10.000.000,00)	94,38	
		0,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	0,00	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	(3.200.000,00)	98,27	
		0,00	181.800.000,00	0,00	181.800.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	<i>Program peningkatan produksi hasil peternakan</i>	0,00	594.300.000,00	0,00	594.300.000,00	(4.100.000,00)	99,31	
		0,00	590.200.000,00	0,00	590.200.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	0,00	348.660.000,00	0,00	348.660.000,00	(3.500.000,00)	99,00	
		0,00	345.160.000,00	0,00	345.160.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	0,00	245.640.000,00	0,00	245.640.000,00	(600.000,00)	99,76	
		0,00	245.040.000,00	0,00	245.040.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27	<i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</i>	0,00	514.121.600,00	0,00	514.121.600,00	(3.225.750,00)	99,37	
		0,00	510.895.850,00	0,00	510.895.850,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 01	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	0,00	514.121.600,00	0,00	514.121.600,00	(3.225.750,00)	99,37	
		0,00	510.895.850,00	0,00	510.895.850,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 29	<i>Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan</i>	250.000,00	2.255.307.000,00	648.000.000,00	2.903.557.000,00	(175.961.310,00)	93,94	
		250.000,00	2.081.595.040,00	645.750.650,00	2.727.595.690,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 29 . 01	Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	0,00	958.045.000,00	0,00	958.045.000,00	(22.165.600,00)	97,69	
		0,00	935.879.400,00	0,00	935.879.400,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 29 . 02	Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)	0,00	334.147.000,00	0,00	334.147.000,00	(7.806.478,00)	97,66	
		0,00	326.340.522,00	0,00	326.340.522,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 29 . 03	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	0,00	124.445.000,00	648.000.000,00	772.445.000,00	(3.124.250,00)	99,60	
		0,00	123.570.100,00	645.750.650,00	769.320.750,00			
3.03 . 2.05.01 . 01 . 29 . 04	Penanaman di Kawasan Bergambut	250.000,00	838.670.000,00	0,00	838.920.000,00	(142.864.982,00)	82,97	
		250.000,00	695.805.018,00	0,00	696.055.018,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	1.000.000,00	1.859.715.700,00	2.461.750.000,00	4.322.465.700,00	(648.217.584,00)	85,00	
		1.000.000,00	1.820.603.116,00	1.852.645.000,00	3.674.248.116,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 31 . 01	Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)	0,00	1.302.432.500,00	0,00	1.302.432.500,00	(10.276.837,00)	99,21	
		0,00	1.292.155.663,00	0,00	1.292.155.663,00			
3.03 . 2.05.01 . 01 . 31 . 02	Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	250.000,00	73.684.200,00	191.500.000,00	265.434.200,00	(4.306.203,00)	98,38	
		250.000,00	69.757.997,00	191.120.000,00	261.127.997,00			
3.03 . 2.05.01 . 01 . 31 . 03	Analisa Vegetasi Bekas Terbakar	250.000,00	131.223.000,00	0,00	131.473.000,00	(99.978,00)	99,92	
		250.000,00	131.123.022,00	0,00	131.373.022,00			
3.03 . 2.05.01 . 01 . 31 . 04	Penencanaan Strategi dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	250.000,00	143.223.000,00	0,00	143.473.000,00	(638.066,00)	99,56	
		250.000,00	142.584.934,00	0,00	142.834.934,00			
3.03 . 2.05.01 . 01 . 31 . 05	Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	250.000,00	16.043.000,00	87.500.000,00	103.793.000,00	(17.925.000,00)	82,73	
		250.000,00	16.043.000,00	69.575.000,00	85.868.000,00			
3.03 . 3.03.01 . 01 . 31 . 05	Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	193.110.000,00	2.182.750.000,00	2.375.860.000,00	(614.971.500,00)	74,12	
		0,00	168.938.500,00	1.591.950.000,00	1.760.888.500,00			
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	11.026.279.618,00	2.137.050.000,00	13.163.329.618,00	(1.887.763.034,00)	85,66	
		0,00	9.386.949.584,00	1.888.617.000,00	11.275.566.584,00			
3.05 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	11.026.279.618,00	2.137.050.000,00	13.163.329.618,00	(1.887.763.034,00)	85,66	
		0,00	9.386.949.584,00	1.888.617.000,00	11.275.566.584,00			
3.05 . 1.04.01 . 01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	11.026.279.618,00	2.137.050.000,00	13.163.329.618,00	(1.887.763.034,00)	85,66	
		0,00	9.386.949.584,00	1.888.617.000,00	11.275.566.584,00			
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	0,00	11.026.279.618,00	2.137.050.000,00	13.163.329.618,00	(1.887.763.034,00)	85,66	
		0,00	9.386.949.584,00	1.888.617.000,00	11.275.566.584,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02	Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	0,00	425.394.400,00	2.120.450.000,00	2.545.844.400,00	(335.296.427,00)	86,83	
		0,00	321.930.973,00	1.888.617.000,00	2.210.547.973,00			
3.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03	Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	0,00	10.600.885.218,00	16.600.000,00	10.617.485.218,00	(1.552.466.607,00)	85,38	
		0,00	9.065.018.611,00	0,00	9.065.018.611,00			
3.06	Perdagangan	50.350.000,00	2.421.229.295,00	138.268.000,00	2.609.847.295,00	(55.885.086,00)	97,86	
		50.280.000,00	2.369.997.209,00	133.685.000,00	2.553.962.209,00			
3.06 . 3.06.01	Dinas Perdagangan	750.000,00	2.309.957.545,00	138.268.000,00	2.448.975.545,00	(52.154.655,00)	97,87	
		680.000,00	2.262.455.890,00	133.685.000,00	2.396.820.890,00			
3.06 . 3.06.01 . 01	Dinas Perdagangan	750.000,00	2.309.957.545,00	138.268.000,00	2.448.975.545,00	(52.154.655,00)	97,87	
		680.000,00	2.262.455.890,00	133.685.000,00	2.396.820.890,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	750.000,00	2.050.526.400,00	29.400.000,00	2.080.676.400,00	(22.001.039,00)	98,94	
		680.000,00	2.028.595.361,00	29.400.000,00	2.058.675.361,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	(2.000,00)	99,73	
		0,00	742.000,00	0,00	742.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	246.750.000,00	0,00	246.750.000,00	(1.307.619,00)	99,47	
		0,00	245.442.381,00	0,00	245.442.381,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	169.753.700,00	0,00	169.753.700,00	(4.551.970,00)	97,32	
		0,00	165.201.730,00	0,00	165.201.730,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	430.201.850,00	0,00	430.201.850,00	(235.000,00)	99,95	
		0,00	429.966.850,00	0,00	429.966.850,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	39.792.525,00	0,00	39.792.525,00	0,00	100,00	
		0,00	39.792.525,00	0,00	39.792.525,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	52.237.850,00	0,00	52.237.850,00	(14.919.800,00)	71,44	
		0,00	37.318.050,00	0,00	37.318.050,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	12.209.900,00	0,00	12.209.900,00	0,00	100,00	
		0,00	12.209.900,00	0,00	12.209.900,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	750.000,00	0,00	29.400.000,00	30.150.000,00	(70.000,00)	99,77	
		680.000,00	0,00	29.400.000,00	30.080.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	(15.000,00)	99,85	
		0,00	9.885.000,00	0,00	9.885.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	256.436.575,00	0,00	256.436.575,00	(14.602,00)	99,99	
		0,00	256.421.973,00	0,00	256.421.973,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	364.500.000,00	0,00	364.500.000,00	(470.048,00)	99,87	
		0,00	364.029.952,00	0,00	364.029.952,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	468.000.000,00	0,00	468.000.000,00	(415.000,00)	99,91	
		0,00	467.585.000,00	0,00	467.585.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	23.370.000,00	74.868.000,00	98.238.000,00	(4.550.000,00)	95,37	
		0,00	23.336.000,00	70.352.000,00	93.688.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	(4.516.000,00)	91,79	
		0,00	0,00	50.484.000,00	50.484.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	19.868.000,00	19.868.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	19.868.000,00	19.868.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	23.370.000,00	0,00	23.370.000,00	(34.000,00)	99,85	
		0,00	23.336.000,00	0,00	23.336.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	13.016.000,00	0,00	13.016.000,00	(110.000,00)	99,15	
		0,00	12.906.000,00	0,00	12.906.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	10.216.000,00	0,00	10.216.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.216.000,00	0,00	10.216.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	(55.000,00)	96,94	
		0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	(55.000,00)	94,50	
		0,00	945.000,00	0,00	945.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	<i>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</i>	0,00	118.816.145,00	10.000.000,00	128.816.145,00	(24.477.000,00)	81,00	
		0,00	94.396.145,00	9.943.000,00	104.339.145,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04	Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal	0,00	104.266.145,00	10.000.000,00	114.266.145,00	(20.727.000,00)	81,86	
		0,00	83.596.145,00	9.943.000,00	93.539.145,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 05	Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolagian	0,00	14.550.000,00	0,00	14.550.000,00	(3.750.000,00)	74,23	
		0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	<i>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</i>	0,00	63.524.000,00	24.000.000,00	87.524.000,00	(1.016.616,00)	98,84	
		0,00	62.517.384,00	23.990.000,00	86.507.384,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 09	Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar	0,00	42.924.000,00	24.000.000,00	66.924.000,00	(676.490,00)	98,99	
		0,00	42.257.510,00	23.990.000,00	66.247.510,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 10	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	(340.126,00)	98,35	
		0,00	20.259.874,00	0,00	20.259.874,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	<i>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</i>	0,00	40.705.000,00	0,00	40.705.000,00	0,00	100,00	
		0,00	40.705.000,00	0,00	40.705.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	0,00	30.505.000,00	0,00	30.505.000,00	0,00	100,00	
		0,00	30.505.000,00	0,00	30.505.000,00			
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 07	Pendataan Pedagang Kaki Lima	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00			
3.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	49.600.000,00	111.271.750,00	0,00	160.871.750,00	(3.730.431,00)	97,68	
		49.600.000,00	107.541.319,00	0,00	157.141.319,00			
3.06 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	49.600.000,00	111.271.750,00	0,00	160.871.750,00	(3.730.431,00)	97,68	
		49.600.000,00	107.541.319,00	0,00	157.141.319,00			
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18	<i>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</i>	49.600.000,00	111.271.750,00	0,00	160.871.750,00	(3.730.431,00)	97,68	
		49.600.000,00	107.541.319,00	0,00	157.141.319,00			
3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	49.600.000,00	111.271.750,00	0,00	160.871.750,00	(3.730.431,00)	97,68	
		49.600.000,00	107.541.319,00	0,00	157.141.319,00			
3.07	Perindustrian	0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00	0,00	100,00	
		0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00			
3.07 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00	0,00	100,00	
		0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00			
3.07 . 2.11.01 . 01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00	0,00	100,00	
		0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				Jumlah	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			Jumlah			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
3.07 . 2.11.01 . 01 . 17	<i>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</i>	0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00	0,00	100,00	
		0,00	44.802.500,00	0,00	44.802.500,00			
3.07 . 2.11.01 . 01 . 17 . 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	0,00	29.722.500,00	0,00	29.722.500,00	0,00	100,00	
		0,00	29.722.500,00	0,00	29.722.500,00			
3.07 . 2.11.01 . 01 . 17 . 05	Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	0,00	15.080.000,00	0,00	15.080.000,00	0,00	100,00	
		0,00	15.080.000,00	0,00	15.080.000,00			
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	4.616.690.000,00	88.100.435.064,00	6.242.649.224,00	98.959.774.288,00	(8.269.430.235,52)	91,64	
		4.184.460.000,00	80.520.608.069,00	5.985.275.983,48	90.690.344.052,48			
4.01	Administrasi Pemerintahan	175.260.000,00	61.102.537.464,00	3.594.881.000,00	64.872.678.464,00	(5.107.710.720,52)	92,13	
		67.040.000,00	56.220.412.196,00	3.477.515.547,48	59.764.967.743,48			
4.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00	(45.250.000,00)	28,74	
		0,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00			
4.01 . 1.01.01 . 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00	(45.250.000,00)	28,74	
		0,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00			
4.01 . 1.01.01 . 01 . 43	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00	(45.250.000,00)	28,74	
		0,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00			
4.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00			
4.01 . 1.03.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	(24.250.000,00)	13,39	
		0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00			
4.01 . 1.04.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 1.06.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 2.01.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 2.02.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 2.05.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.08.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00	
4.01 . 2.09.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.10.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 3.01.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.03.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.01 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	172.260.000,00	21.525.059.252,00	1.911.491.000,00	23.608.810.252,00	(2.666.745.435,00)	88,70	
4.01 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	172.260.000,00	21.525.059.252,00	1.911.491.000,00	23.608.810.252,00	(2.666.745.435,00)	88,70	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	9.143.702.926,00	535.491.000,00	9.679.193.926,00	(711.963.807,00)	92,64	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	77.500.000,00	0,00	77.500.000,00	(26.050.000,00)	66,39	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	1.995.900.004,00	0,00	1.995.900.004,00	(314.189.282,00)	84,26	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	79.519.000,00	0,00	79.519.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	159.536.800,00	0,00	159.536.800,00	(12.376.450,00)	92,24	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	769.319.515,00	0,00	769.319.515,00	(29.617.015,00)	96,15
		0,00	739.702.500,00	0,00	739.702.500,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	529.515.500,00	0,00	529.515.500,00	0,00	100,00
		0,00	529.515.500,00	0,00	529.515.500,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	150.351.200,00	0,00	150.351.200,00	(3.627.700,00)	97,59
		0,00	146.723.500,00	0,00	146.723.500,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	79.185.790,00	0,00	79.185.790,00	(41.290.790,00)	47,86
		0,00	37.895.000,00	0,00	37.895.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	535.491.000,00	535.491.000,00	(32.439.000,00)	93,94
		0,00	0,00	503.052.000,00	503.052.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	864.433.670,00	0,00	864.433.670,00	(120.395.570,00)	86,07
		0,00	744.038.100,00	0,00	744.038.100,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	3.689.381.447,00	0,00	3.689.381.447,00	(100.600.000,00)	97,29
		0,00	3.589.381.447,00	0,00	3.589.381.447,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	(26.400.000,00)	24,57
		0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	594.060.000,00	0,00	594.060.000,00	(5.578.000,00)	99,06
		0,00	588.482.000,00	0,00	588.482.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.160.000,00	6.253.998.000,00	1.376.000.000,00	7.638.158.000,00	(768.882.139,00)	89,93
		2.040.000,00	5.514.186.028,00	1.353.049.833,00	6.869.275.861,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	973.000.000,00	973.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	973.000.000,00	973.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatary/dinas	0,00	0,00	403.000.000,00	403.000.000,00	(22.950.167,00)	94,31
		0,00	0,00	380.049.833,00	380.049.833,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	0,00	1.052.275.000,00	0,00	1.052.275.000,00	(57.349.371,00)	94,55
		0,00	994.925.629,00	0,00	994.925.629,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	895.256.000,00	0,00	895.256.000,00	(18.353.481,00)	97,95
		0,00	876.902.519,00	0,00	876.902.519,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.160.000,00	837.165.000,00	0,00	845.325.000,00	(8.902.000,00)	98,95
		2.040.000,00	834.383.000,00	0,00	836.423.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0,00	368.538.000,00	0,00	368.538.000,00	(151.008.635,00)	59,02
		0,00	217.529.365,00	0,00	217.529.365,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	1.567.567.000,00	0,00	1.567.567.000,00	(339.885.561,00)	78,32
		0,00	1.227.681.439,00	0,00	1.227.681.439,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	372.850.000,00	0,00	372.850.000,00	(74.824.149,00)	79,93
		0,00	298.025.851,00	0,00	298.025.851,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 45	Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center	0,00	762.280.000,00	0,00	762.280.000,00	(28.461.000,00)	96,27
		0,00	733.819.000,00	0,00	733.819.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 46	Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	0,00	398.067.000,00	0,00	398.067.000,00	(67.147.775,00)	83,13
		0,00	330.919.225,00	0,00	330.919.225,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00	(12.734.000,00)	91,40
		0,00	135.266.000,00	0,00	135.266.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00	(12.734.000,00)	91,40
		0,00	135.266.000,00	0,00	135.266.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	237.748.968,00	0,00	237.748.968,00	(32.383.096,00)	86,38
		0,00	205.365.872,00	0,00	205.365.872,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	43.190.996,00	0,00	43.190.996,00	(7.428.296,00)	82,80
		0,00	35.762.700,00	0,00	35.762.700,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	49.397.300,00	0,00	49.397.300,00	(1.200.000,00)	97,57
		0,00	48.197.300,00	0,00	48.197.300,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0,00	124.585.872,00	0,00	124.585.872,00	(18.640.000,00)	85,04
		0,00	105.945.872,00	0,00	105.945.872,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 11	Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum / SPM	0,00	17.074.800,00	0,00	17.074.800,00	(4.414.800,00)	74,14
		0,00	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 12	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	(700.000,00)	80,00	
		0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	0,00	2.617.430.996,00	0,00	2.617.430.996,00	(379.632.000,00)	85,50	
		0,00	2.237.798.996,00	0,00	2.237.798.996,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	0,00	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00	(90.390.000,00)	47,60	
		0,00	82.110.000,00	0,00	82.110.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	0,00	495.600.000,00	0,00	495.600.000,00	(32.417.000,00)	93,46	
		0,00	463.183.000,00	0,00	463.183.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	0,00	1.267.150.996,00	0,00	1.267.150.996,00	0,00	100,00	
		0,00	1.267.150.996,00	0,00	1.267.150.996,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 07	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	0,00	524.480.000,00	0,00	524.480.000,00	(180.450.000,00)	65,59	
		0,00	344.030.000,00	0,00	344.030.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08	Pisah Sambut Muspida Kota Dumai	0,00	107.700.000,00	0,00	107.700.000,00	(76.250.000,00)	29,20	
		0,00	31.450.000,00	0,00	31.450.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 09	Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(125.000,00)	99,75	
		0,00	49.875.000,00	0,00	49.875.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0,00	110.205.665,00	0,00	110.205.665,00	(166.826,00)	99,85	
		0,00	110.038.839,00	0,00	110.038.839,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 03	Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-Undangan	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	(148.776,00)	99,77	
		0,00	65.851.224,00	0,00	65.851.224,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 05	Penyusunan dan pemenuhan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah	0,00	44.205.665,00	0,00	44.205.665,00	(18.050,00)	99,96	
		0,00	44.187.615,00	0,00	44.187.615,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	0,00	80.325.997,00	0,00	80.325.997,00	(1.822.733,00)	97,73	
		0,00	78.503.264,00	0,00	78.503.264,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 06	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	0,00	80.325.997,00	0,00	80.325.997,00	(1.822.733,00)	97,73	
		0,00	78.503.264,00	0,00	78.503.264,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	0,00	35.694.500,00	0,00	35.694.500,00	0,00	100,00	
		0,00	35.694.500,00	0,00	35.694.500,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 08	Rapat Kerja Daerah (Koordinasi Forum Kerjasama Bupati/Walikota Se- Provinsi Riau)	0,00	35.694.500,00	0,00	35.694.500,00	0,00	100,00	
		0,00	35.694.500,00	0,00	35.694.500,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	215.284.750,00	0,00	215.284.750,00	(19.244.759,00)	91,06	
		0,00	196.039.991,00	0,00	196.039.991,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	0,00	128.223.750,00	0,00	128.223.750,00	(18.781.225,00)	85,35	
		0,00	109.442.525,00	0,00	109.442.525,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	(131.451,00)	99,75	
		0,00	51.868.549,00	0,00	51.868.549,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 11	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai	0,00	35.061.000,00	0,00	35.061.000,00	(332.083,00)	99,05	
		0,00	34.728.917,00	0,00	34.728.917,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	23.650.000,00	68.252.400,00	0,00	91.902.400,00	(20.202.400,00)	78,02	
		21.650.000,00	50.050.000,00	0,00	71.700.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 06	Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah	23.650.000,00	68.252.400,00	0,00	91.902.400,00	(20.202.400,00)	78,02	
		21.650.000,00	50.050.000,00	0,00	71.700.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0,00	1.693.270.000,00	0,00	1.693.270.000,00	(186.663.841,00)	88,98	
		0,00	1.506.606.159,00	0,00	1.506.606.159,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 01	Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	0,00	65.050.000,00	0,00	65.050.000,00	(168.299,00)	99,74	
		0,00	64.881.701,00	0,00	64.881.701,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 02	Pembinaan Kehidupan Beragama	0,00	497.420.000,00	0,00	497.420.000,00	(43.217.805,00)	91,31	
		0,00	454.202.195,00	0,00	454.202.195,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 03	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai	0,00	142.100.000,00	0,00	142.100.000,00	(74.640.000,00)	47,47	
		0,00	67.460.000,00	0,00	67.460.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 04	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	0,00	908.750.000,00	0,00	908.750.000,00	(59.693.200,00)	93,43	
		0,00	849.056.800,00	0,00	849.056.800,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 05	Pengembangan dan Pembinaan Masjid Paripurna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 06	Pembinaan Kesehatan Generasi Muda Dan Pendidikan Masyarakat	0,00	79.950.000,00	0,00	79.950.000,00	(8.944.537,00)	88,81	
		0,00	71.005.463,00	0,00	71.005.463,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31	<i>Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar</i>	98.800.000,00	784.395.000,00	0,00	883.195.000,00	(496.120.000,00)	43,83	
		5.650.000,00	381.425.000,00	0,00	387.075.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 02	Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas	98.800.000,00	682.870.000,00	0,00	781.670.000,00	(429.905.000,00)	45,00	
		5.650.000,00	346.115.000,00	0,00	351.765.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 04	Upacara / Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional	0,00	101.525.000,00	0,00	101.525.000,00	(66.215.000,00)	34,78	
		0,00	35.310.000,00	0,00	35.310.000,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37	<i>Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai</i>	41.650.000,00	136.750.050,00	0,00	178.400.050,00	(36.929.834,00)	79,30	
		34.700.000,00	106.770.216,00	0,00	141.470.216,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 01	Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	41.650.000,00	136.750.050,00	0,00	178.400.050,00	(36.929.834,00)	79,30	
		34.700.000,00	106.770.216,00	0,00	141.470.216,00			
4.01 . 1.05.03 . 01 . 43	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 1.05.03 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 61	<i>Program Reformasi Birokrasi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.03 . 01 . 61 . 01	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Dumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	20.804.150.362,00	550.950.000,00	21.355.100.362,00	(1.826.828.072,00)	91,45	
		0,00	19.028.251.540,00	500.020.750,00	19.528.272.290,00			
4.01 . 4.01.04 . 01	Sekretariat DPRD	0,00	20.804.150.362,00	550.950.000,00	21.355.100.362,00	(1.826.828.072,00)	91,45	
		0,00	19.028.251.540,00	500.020.750,00	19.528.272.290,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	11.220.132.890,00	0,00	11.220.132.890,00	(623.782.821,00)	94,44	
		0,00	10.596.350.069,00	0,00	10.596.350.069,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	153.200.000,00	0,00	153.200.000,00	(52.400.000,00)	65,80	
		0,00	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	(30.138.443,00)	92,47	
		0,00	369.861.557,00	0,00	369.861.557,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				Jumlah	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	76.500.000,00	0,00	76.500.000,00	(67.600.000,00)	11,63	
		0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(40.861.838,00)	59,14	
		0,00	59.138.162,00	0,00	59.138.162,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	601.100.200,00	0,00	601.100.200,00	(39.785.400,00)	93,38	
		0,00	561.314.800,00	0,00	561.314.800,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	223.892.140,00	0,00	223.892.140,00	(6.222.790,00)	97,22	
		0,00	217.669.350,00	0,00	217.669.350,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	313.491.150,00	0,00	313.491.150,00	(60.402.164,00)	80,73	
		0,00	253.088.986,00	0,00	253.088.986,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	128.001.400,00	0,00	128.001.400,00	(59.741.100,00)	53,33	
		0,00	68.260.300,00	0,00	68.260.300,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	62.760.000,00	0,00	62.760.000,00	(48.099.000,00)	23,36	
		0,00	14.661.000,00	0,00	14.661.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	166.063.000,00	0,00	166.063.000,00	(82.893.180,00)	50,08	
		0,00	83.169.820,00	0,00	83.169.820,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	147.900.000,00	0,00	147.900.000,00	(74.819.700,00)	49,41	
		0,00	73.080.300,00	0,00	73.080.300,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	8.078.877.000,00	0,00	8.078.877.000,00	(10.885.844,00)	99,87	
		0,00	8.067.991.156,00	0,00	8.067.991.156,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(1.603.332,00)	94,66	
		0,00	28.396.668,00	0,00	28.396.668,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	633.948.000,00	0,00	633.948.000,00	(16.730.030,00)	97,36	
		0,00	617.217.970,00	0,00	617.217.970,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	104.400.000,00	0,00	104.400.000,00	(31.600.000,00)	69,73	
		0,00	72.800.000,00	0,00	72.800.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	1.438.522.500,00	550.950.000,00	1.989.472.500,00	(285.557.204,00)	85,65	
		0,00	1.203.894.546,00	500.020.750,00	1.703.915.296,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	35.000.000,00	65.400.000,00	100.400.000,00	(1.320.500,00)	98,68	
		0,00	33.984.500,00	65.095.000,00	99.079.500,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	421.050.000,00	421.050.000,00	(46.924.250,00)	88,86	
		0,00	0,00	374.125.750,00	374.125.750,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	(3.700.000,00)	94,26	
		0,00	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	362.340.000,00	0,00	362.340.000,00	(48.735.000,00)	86,55	
		0,00	313.605.000,00	0,00	313.605.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	848.620.000,00	0,00	848.620.000,00	(98.556.789,00)	88,39	
		0,00	750.063.211,00	0,00	750.063.211,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	192.562.500,00	0,00	192.562.500,00	(86.320.665,00)	55,17	
		0,00	106.241.835,00	0,00	106.241.835,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	349.500.000,00	0,00	349.500.000,00	(8.340.000,00)	97,61	
		0,00	341.160.000,00	0,00	341.160.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	349.500.000,00	0,00	349.500.000,00	(8.340.000,00)	97,61	
		0,00	341.160.000,00	0,00	341.160.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(13.500.000,00)	86,50	
		0,00	86.500.000,00	0,00	86.500.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(13.500.000,00)	86,50	
		0,00	86.500.000,00	0,00	86.500.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	110.438.372,00	0,00	110.438.372,00	(12.895.498,00)	88,32	
		0,00	97.542.874,00	0,00	97.542.874,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	(3.000.000,00)	12,28	
		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kinerja SKPD	0,00	107.018.372,00	0,00	107.018.372,00	(9.895.498,00)	90,75	
		0,00	97.122.874,00	0,00	97.122.874,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	0,00	7.346.056.600,00	0,00	7.346.056.600,00	(830.809.549,00)	88,69	
		0,00	6.515.247.051,00	0,00	6.515.247.051,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	0,00	1.447.017.500,00	0,00	1.447.017.500,00	(203.403.656,00)	85,94	
		0,00	1.243.613.844,00	0,00	1.243.613.844,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	0,00	281.400.000,00	0,00	281.400.000,00	(171.155.000,00)	39,18	
		0,00	110.245.000,00	0,00	110.245.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	0,00	131.120.000,00	0,00	131.120.000,00	(78.907.000,00)	39,82	
		0,00	52.213.000,00	0,00	52.213.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	0,00	569.480.000,00	0,00	569.480.000,00	(239.172.188,00)	57,97	
		0,00	330.107.812,00	0,00	330.107.812,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05	Kegiatan Reses	0,00	1.353.900.000,00	0,00	1.353.900.000,00	(26.284.865,00)	98,06	
		0,00	1.327.615.135,00	0,00	1.327.615.135,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	0,00	1.730.179.443,00	0,00	1.730.179.443,00	(39.640.535,00)	97,71	
		0,00	1.690.538.908,00	0,00	1.690.538.908,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 11	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD	0,00	919.667.657,00	0,00	919.667.657,00	(738.574,00)	99,92	
		0,00	918.929.083,00	0,00	918.929.083,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12	Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(3.975.000,00)	73,50	
		0,00	11.025.000,00	0,00	11.025.000,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13	Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis.	0,00	487.892.000,00	0,00	487.892.000,00	(31.332.731,00)	93,58	
		0,00	456.559.269,00	0,00	456.559.269,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 14	Penyediaan alat kelengkapan DPRD	0,00	410.400.000,00	0,00	410.400.000,00	(36.000.000,00)	91,23	
		0,00	374.400.000,00	0,00	374.400.000,00			
4.01 . 1.05.04 . 01 . 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	239.500.000,00	0,00	239.500.000,00	(51.943.000,00)	78,31	
		0,00	187.557.000,00	0,00	187.557.000,00			
4.01 . 1.05.04 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	239.500.000,00	0,00	239.500.000,00	(51.943.000,00)	78,31	
4.01 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	2.494.576.000,00	127.000.000,00	2.621.576.000,00	(54.743.836,00)	97,91	
4.01 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	2.441.332.164,00	125.500.000,00	2.566.832.164,00	(54.743.836,00)	97,91	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	972.620.780,00	0,00	972.620.780,00	(19.506.790,00)	97,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.768.000,00	0,00	3.768.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00	(12.376.467,00)	79,84	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	(3.460.000,00)	51,94	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(2.773.000,00)	44,54	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	197.582.200,00	0,00	197.582.200,00	(358.190,00)	99,82	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	64.728.000,00	0,00	64.728.000,00	(5.500,00)	99,99	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	33.879.000,00	0,00	33.879.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	13.591.500,00	0,00	13.591.500,00	(36.500,00)	99,73	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	74.150.000,00	0,00	74.150.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	176.522.080,00	0,00	176.522.080,00	(27.273,00)	99,98	
		0,00	176.494.807,00	0,00	176.494.807,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	163.520.000,00	0,00	163.520.000,00	(246.560,00)	99,85	
		0,00	163.273.440,00	0,00	163.273.440,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	165.880.000,00	0,00	165.880.000,00	(223.300,00)	99,87	
		0,00	165.656.700,00	0,00	165.656.700,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	94.640.000,00	127.000.000,00	221.640.000,00	(1.530.820,00)	99,31	
		0,00	94.609.180,00	125.500.000,00	220.109.180,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	(1.500.000,00)	98,37	
		0,00	0,00	90.500.000,00	90.500.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	69.740.000,00	0,00	69.740.000,00	(30.820,00)	99,96	
		0,00	69.709.180,00	0,00	69.709.180,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
		0,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	<i>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</i>	0,00	372.000.000,00	0,00	372.000.000,00	(13.950.000,00)	96,25	
		0,00	358.050.000,00	0,00	358.050.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 15	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	(3.600.000,00)	96,25	
		0,00	92.400.000,00	0,00	92.400.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 16	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	(3.150.000,00)	96,25	
		0,00	80.850.000,00	0,00	80.850.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 17	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	(4.500.000,00)	96,25	
		0,00	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 18	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	(2.700.000,00)	96,25	
		0,00	69.300.000,00	0,00	69.300.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 02	Pembinaan Kehidupan Beragama	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</i>	0,00	261.113.120,00	0,00	261.113.120,00	(7.487.376,00)	97,13	
		0,00	253.625.744,00	0,00	253.625.744,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 11	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI	0,00	63.853.280,00	0,00	63.853.280,00	(2.545.968,00)	96,01	
		0,00	61.307.312,00	0,00	61.307.312,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 12	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	61.653.280,00	0,00	61.653.280,00	(1.254.964,00)	97,96	
		0,00	60.398.316,00	0,00	60.398.316,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 13	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Purnama	0,00	76.953.280,00	0,00	76.953.280,00	(1.484.736,00)	98,07	
		0,00	75.468.544,00	0,00	75.468.544,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 32 . 14	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Keladi	0,00	58.653.280,00	0,00	58.653.280,00	(2.201.708,00)	96,25	
		0,00	56.451.572,00	0,00	56.451.572,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33	<i>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</i>	0,00	714.001.750,00	0,00	714.001.750,00	(68.000,00)	99,99	
		0,00	713.933.750,00	0,00	713.933.750,00			
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 10	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas	0,00	152.423.250,00	0,00	152.423.250,00	(17.000,00)	99,99	
		0,00	152.406.250,00	0,00	152.406.250,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 11	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai	0,00	168.470.750,00	0,00	168.470.750,00	(17.000,00)	99,99
		0,00	168.453.750,00	0,00	168.453.750,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 12	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama	0,00	240.684.500,00	0,00	240.684.500,00	(17.000,00)	99,99
		0,00	240.667.500,00	0,00	240.667.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 33 . 13	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Keladi	0,00	152.423.250,00	0,00	152.423.250,00	(17.000,00)	99,99
		0,00	152.406.250,00	0,00	152.406.250,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42	<i>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</i>	0,00	19.687.500,00	0,00	19.687.500,00	0,00	100,00
		0,00	19.687.500,00	0,00	19.687.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 01	Pembinaan PKK Kecamatan	0,00	19.687.500,00	0,00	19.687.500,00	0,00	100,00
		0,00	19.687.500,00	0,00	19.687.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 11	Pembinaan PKK Kelurahan Purnama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 43	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 44	<i>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</i>	0,00	6.712.850,00	0,00	6.712.850,00	(850,00)	99,99
		0,00	6.712.000,00	0,00	6.712.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 44 . 01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	0,00	6.712.850,00	0,00	6.712.850,00	(850,00)	99,99
		0,00	6.712.000,00	0,00	6.712.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 45	<i>Program Pengembangan data/informasi</i>	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	(12.200.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 45 . 01	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	(12.200.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	3.048.652.485,00	0,00	3.048.652.485,00	(94.952.729,00)	96,89
		0,00	2.953.699.756,00	0,00	2.953.699.756,00		
4.01 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	3.048.652.485,00	0,00	3.048.652.485,00	(94.952.729,00)	96,89
		0,00	2.953.699.756,00	0,00	2.953.699.756,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	972.114.565,00	0,00	972.114.565,00	(35.233.942,00)	96,38	
		0,00	936.880.623,00	0,00	936.880.623,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	52.999.000,00	0,00	52.999.000,00	(4.000,00)	99,99	
		0,00	52.995.000,00	0,00	52.995.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	63.031.560,00	0,00	63.031.560,00	(24.649.452,00)	60,89	
		0,00	38.382.108,00	0,00	38.382.108,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	(353.880,00)	95,43	
		0,00	7.396.120,00	0,00	7.396.120,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	377.721.700,00	0,00	377.721.700,00	(71.210,00)	99,98	
		0,00	377.650.490,00	0,00	377.650.490,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	28.265.805,00	0,00	28.265.805,00	0,00	100,00	
		0,00	28.265.805,00	0,00	28.265.805,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(567.000,00)	97,17	
		0,00	19.433.000,00	0,00	19.433.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.110.000,00	0,00	6.110.000,00	(9.900,00)	99,84	
		0,00	6.100.100,00	0,00	6.100.100,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	(1.842.000,00)	74,42	
		0,00	5.358.000,00	0,00	5.358.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	39.997.000,00	0,00	39.997.000,00	(737.000,00)	98,16	
		0,00	39.260.000,00	0,00	39.260.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	162.515.500,00	0,00	162.515.500,00	(1.175.500,00)	99,28	
		0,00	161.340.000,00	0,00	161.340.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	203.824.000,00	0,00	203.824.000,00	(5.824.000,00)	97,14	
		0,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	199.859.500,00	0,00	199.859.500,00	(1.894.500,00)	99,05	
		0,00	197.965.000,00	0,00	197.965.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	52.987.500,00	0,00	52.987.500,00	(977.500,00)	98,16	
		0,00	52.010.000,00	0,00	52.010.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(19.000,00)	99,37	
		0,00	2.981.000,00	0,00	2.981.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00	(862.000,00)	77,74	
		0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	(36.000,00)	99,97	
		0,00	139.964.000,00	0,00	139.964.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	34.160.050,00	0,00	34.160.050,00	(1.056.050,00)	96,91	
		0,00	33.104.000,00	0,00	33.104.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	11.396.050,00	0,00	11.396.050,00	(112.050,00)	99,02	
		0,00	11.284.000,00	0,00	11.284.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	(560.000,00)	95,02	
		0,00	10.690.000,00	0,00	10.690.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	11.514.000,00	0,00	11.514.000,00	(384.000,00)	96,66	
		0,00	11.130.000,00	0,00	11.130.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24	<i>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</i>	0,00	633.600.000,00	0,00	633.600.000,00	(15.300.000,00)	97,59	
		0,00	618.300.000,00	0,00	618.300.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 34	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai	0,00	199.200.000,00	0,00	199.200.000,00	(4.800.000,00)	97,59	
		0,00	194.400.000,00	0,00	194.400.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 35	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem	0,00	73.800.000,00	0,00	73.800.000,00	(1.800.000,00)	97,56	
		0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 36	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti	0,00	163.200.000,00	0,00	163.200.000,00	(3.900.000,00)	97,61	
		0,00	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 37	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	(1.500.000,00)	97,57	
		0,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 38	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap	0,00	135.600.000,00	0,00	135.600.000,00	(3.300.000,00)	97,57	
		0,00	132.300.000,00	0,00	132.300.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 30	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 . 02	Pembinaan Kehidupan Beragama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</i>	0,00	303.018.370,00	0,00	303.018.370,00	(33.868.237,00)	88,82	
		0,00	269.150.133,00	0,00	269.150.133,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 25	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai	0,00	64.214.714,00	0,00	64.214.714,00	(8.821.007,00)	86,26	
		0,00	55.393.707,00	0,00	55.393.707,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 26	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem	0,00	55.395.914,00	0,00	55.395.914,00	(7.545.932,00)	86,38	
		0,00	47.849.982,00	0,00	47.849.982,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 27	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti	0,00	67.455.914,00	0,00	67.455.914,00	(4.931.284,00)	92,69	
		0,00	62.524.630,00	0,00	62.524.630,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 28	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas	0,00	53.955.914,00	0,00	53.955.914,00	(6.180.382,00)	88,55	
		0,00	47.775.532,00	0,00	47.775.532,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 29	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap	0,00	61.995.914,00	0,00	61.995.914,00	(6.389.632,00)	89,69	
		0,00	55.606.282,00	0,00	55.606.282,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33	<i>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</i>	0,00	885.900.000,00	0,00	885.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	885.900.000,00	0,00	885.900.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 01	Pembinaan LPMK dan RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 24	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai	0,00	195.900.000,00	0,00	195.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	195.900.000,00	0,00	195.900.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 25	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem	0,00	156.900.000,00	0,00	156.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	156.900.000,00	0,00	156.900.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 26	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti	0,00	219.300.000,00	0,00	219.300.000,00	0,00	100,00	
		0,00	219.300.000,00	0,00	219.300.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 27	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas	0,00	141.300.000,00	0,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
		0,00	141.300.000,00	0,00	141.300.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 28	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap	0,00	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 42	<i>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</i>	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(2.600.000,00)	82,67	
		0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 42 . 01	Pembinaan PKK Kecamatan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(2.600.000,00)	82,67	
		0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 45	<i>Program Pengembangan data/informasi</i>	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 01 . 45 . 01	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	3.000.000,00	2.679.391.770,00	52.800.000,00	2.735.191.770,00	(132.858.583,00)	95,14	
		3.000.000,00	2.546.533.187,00	52.800.000,00	2.602.333.187,00			
4.01 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Bukit Kapur	3.000.000,00	2.679.391.770,00	52.800.000,00	2.735.191.770,00	(132.858.583,00)	95,14	
		3.000.000,00	2.546.533.187,00	52.800.000,00	2.602.333.187,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	3.000.000,00	1.003.716.770,00	52.800.000,00	1.059.516.770,00	(79.971.350,00)	92,45	
		3.000.000,00	923.745.420,00	52.800.000,00	979.545.420,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	(1.200.000,00)	95,70	
		0,00	26.700.000,00	0,00	26.700.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	63.900.000,00	0,00	63.900.000,00	(6.344.028,00)	90,07	
		0,00	57.555.972,00	0,00	57.555.972,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	17.500.000,00	0,00	20.500.000,00	(500.000,00)	97,56	
		3.000.000,00	17.000.000,00	0,00	20.000.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	188.374.520,00	0,00	188.374.520,00	(7.040.000,00)	96,26	
		0,00	181.334.520,00	0,00	181.334.520,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	43.826.250,00	0,00	43.826.250,00	(250,00)	100,00	
		0,00	43.826.000,00	0,00	43.826.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	38.604.000,00	0,00	38.604.000,00	(2.120.075,00)	94,51	
		0,00	36.483.925,00	0,00	36.483.925,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.242.000,00	0,00	9.242.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.242.000,00	0,00	9.242.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	137.520.000,00	0,00	137.520.000,00	(24.255.000,00)	82,36	
		0,00	113.265.000,00	0,00	113.265.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	82.950.000,00	0,00	82.950.000,00	(14.837.000,00)	82,11	
		0,00	68.113.000,00	0,00	68.113.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	227.000.000,00	0,00	227.000.000,00	(22.274.997,00)	90,19	
		0,00	204.725.003,00	0,00	204.725.003,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	147.900.000,00	0,00	147.900.000,00	(500.000,00)	99,66	
		0,00	147.400.000,00	0,00	147.400.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	(900.000,00)	95,26	
		0,00	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	92.300.000,00	0,00	92.300.000,00	(5.105.189,00)	94,47	
		0,00	87.194.811,00	0,00	87.194.811,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	(5.099.000,00)	90,81	
		0,00	50.401.000,00	0,00	50.401.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	36.800.000,00	0,00	36.800.000,00	(6.189,00)	99,98	
		0,00	36.793.811,00	0,00	36.793.811,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	31.450.000,00	0,00	31.450.000,00	(8.000.000,00)	74,56	
		0,00	23.450.000,00	0,00	23.450.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	(5.000.000,00)	55,56
		0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	(3.000.000,00)	70,59
		0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24	<i>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</i>	0,00	421.110.000,00	0,00	421.110.000,00	(5.035.000,00)	98,80
		0,00	416.075.000,00	0,00	416.075.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0,00	13.110.000,00	0,00	13.110.000,00	(5.035.000,00)	61,59
		0,00	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 07	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Besar	0,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 08	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Kayu Kapur	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 09	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kampung Baru	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 10	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Nenas	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 11	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Gurun Panjang	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</i>	0,00	175.942.000,00	0,00	175.942.000,00	(20.535.498,00)	88,33
		0,00	155.406.502,00	0,00	155.406.502,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 03	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Besar	0,00	35.190.000,00	0,00	35.190.000,00	(3.929.504,00)	88,83
		0,00	31.260.496,00	0,00	31.260.496,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 04	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	0,00	35.182.000,00	0,00	35.182.000,00	(3.680.600,00)	89,54
		0,00	31.501.400,00	0,00	31.501.400,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 05	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru	0,00	35.190.000,00	0,00	35.190.000,00	(3.920.000,00)	88,86
		0,00	31.270.000,00	0,00	31.270.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 06	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Nenas	0,00	35.190.000,00	0,00	35.190.000,00	(4.611.394,00)	86,90
		0,00	30.578.606,00	0,00	30.578.606,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 07	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gurun Panjang	0,00	35.190.000,00	0,00	35.190.000,00	(4.394.000,00)	87,51
		0,00	30.796.000,00	0,00	30.796.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
3	4	5	7	8				
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33	<i>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</i>	0,00	885.900.000,00	0,00	885.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	885.900.000,00	0,00	885.900.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 02	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagian Besar	0,00	242.700.000,00	0,00	242.700.000,00	0,00	100,00	
		0,00	242.700.000,00	0,00	242.700.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 03	Pembinaan LPMK dari RT Kelurahan Bukit Kayu Kapur	0,00	242.700.000,00	0,00	242.700.000,00	0,00	100,00	
		0,00	242.700.000,00	0,00	242.700.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 04	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Kampung Baru	0,00	141.300.000,00	0,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
		0,00	141.300.000,00	0,00	141.300.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 05	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Nenas	0,00	141.300.000,00	0,00	141.300.000,00	0,00	100,00	
		0,00	141.300.000,00	0,00	141.300.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 33 . 06	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Gurun Panjang	0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42	<i>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</i>	0,00	44.348.000,00	0,00	44.348.000,00	(7.764.546,00)	82,49	
		0,00	36.583.454,00	0,00	36.583.454,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 01	Pembinaan PKK Kecamatan	0,00	19.148.000,00	0,00	19.148.000,00	(1.103.787,00)	94,24	
		0,00	18.044.213,00	0,00	18.044.213,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 17	Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Nenas	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 18	Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Kayu Kapur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(506.000,00)	89,88	
		0,00	4.494.000,00	0,00	4.494.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 19	Pembinaan PKK Kelurahan Gurun Panjang	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(300.759,00)	93,98	
		0,00	4.699.241,00	0,00	4.699.241,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 20	Pembinaan PKK Kelurahan Bagian Besar	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	(354.000,00)	93,19	
		0,00	4.846.000,00	0,00	4.846.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 42 . 21	Pembinaan PKK Kelurahan Kampung Baru	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,00	
		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	(2.072.000,00)	81,98	
		0,00	9.428.000,00	0,00	9.428.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	(2.072.000,00)	81,98	
		0,00	9.428.000,00	0,00	9.428.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 44	<i>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</i>	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 44 . 01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 45	<i>Program Pengembangan data/informasi</i>	0,00	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	(875.000,00)	90,91	
		0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00			
4.01 . 4.01.07 . 01 . 45 . 01	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	0,00	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	(875.000,00)	90,91	
		0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00			
4.01 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	1.865.288.250,00	160.500.000,00	2.025.788.250,00	(36.797.513,00)	98,18	
		0,00	1.829.402.737,00	159.588.000,00	1.988.990.737,00			
4.01 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	1.865.288.250,00	160.500.000,00	2.025.788.250,00	(36.797.513,00)	98,18	
		0,00	1.829.402.737,00	159.588.000,00	1.988.990.737,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	734.857.640,00	0,00	734.857.640,00	(6.974.462,00)	99,05	
		0,00	727.883.178,00	0,00	727.883.178,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	(3.895.659,00)	81,45	
		0,00	17.104.341,00	0,00	17.104.341,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	0,00	100,00	
		0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	(2.102.500,00)	68,14	
		0,00	4.497.500,00	0,00	4.497.500,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	214.895.000,00	0,00	214.895.000,00	0,00	100,00	
		0,00	214.895.000,00	0,00	214.895.000,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	50.090.000,00	0,00	50.090.000,00	0,00	100,00	
		0,00	50.090.000,00	0,00	50.090.000,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	31.904.640,00	0,00	31.904.640,00	0,00	100,00	
		0,00	31.904.640,00	0,00	31.904.640,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	9.968.000,00	0,00	9.968.000,00	(576.000,00)	94,22
		0,00	9.392.000,00	0,00	9.392.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	(5.000,00)	99,99
		0,00	71.995.000,00	0,00	71.995.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	(395.303,00)	99,72
		0,00	139.604.697,00	0,00	139.604.697,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	122.400.000,00	0,00	122.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	122.400.000,00	0,00	122.400.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	121.274.000,00	160.500.000,00	281.774.000,00	(3.520.000,00)	98,75
		0,00	118.666.000,00	159.588.000,00	278.254.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	(760.000,00)	99,27
		0,00	0,00	102.740.000,00	102.740.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	(152.000,00)	99,73
		0,00	0,00	56.848.000,00	56.848.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	79.574.000,00	0,00	79.574.000,00	(1.848.000,00)	97,68
		0,00	77.726.000,00	0,00	77.726.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	(100.000,00)	99,23
		0,00	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	(660.000,00)	96,78
		0,00	19.840.000,00	0,00	19.840.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	9.555.000,00	0,00	9.555.000,00	(9.750,00)	99,90
		0,00	9.545.250,00	0,00	9.545.250,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	9.555.000,00	0,00	9.555.000,00	(9.750,00)	99,90
		0,00	9.545.250,00	0,00	9.545.250,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	25.504.000,00	0,00	25.504.000,00	(300.000,00)	98,82
		0,00	25.204.000,00	0,00	25.204.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	(300.000,00)	96,39
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	9.004.000,00	0,00	9.004.000,00	0,00	100,00
		0,00	9.004.000,00	0,00	9.004.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24	<i>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</i>	0,00	342.022.000,00	0,00	342.022.000,00	(10.400.000,00)	96,96
		0,00	331.622.000,00	0,00	331.622.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0,00	14.422.000,00	0,00	14.422.000,00	0,00	100,00
		0,00	14.422.000,00	0,00	14.422.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 39	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung	0,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	(800.000,00)	96,83
		0,00	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 40	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur	0,00	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00	(3.200.000,00)	96,83
		0,00	97.600.000,00	0,00	97.600.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 41	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam	0,00	75.600.000,00	0,00	75.600.000,00	(2.400.000,00)	96,83
		0,00	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 42	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung	0,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	(4.000.000,00)	96,83
		0,00	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 02	Pembinaan Kehidupan Beragama	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</i>	0,00	220.968.800,00	0,00	220.968.800,00	(13.817.801,00)	93,75
		0,00	207.150.999,00	0,00	207.150.999,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 31	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Guntung	0,00	53.856.200,00	0,00	53.856.200,00	(4.481.073,00)	91,68
		0,00	49.375.127,00	0,00	49.375.127,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			JUMLAH				(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 32	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Makmur	0,00	55.440.200,00	0,00	55.440.200,00	(4.258.644,00)	92,32			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 33	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mundam	0,00	51.181.556,00	0,00	51.181.556,00	(4.224.924,00)	92,27			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 34	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pelintung	0,00	57.024.200,00	0,00	57.024.200,00	(853.160,00)	98,50			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33	<i>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</i>	0,00	370.173.000,00	0,00	370.173.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 01	Pembinaan LPMK dan RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 30	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Guntung	0,00	72.352.000,00	0,00	72.352.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 31	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur	0,00	88.454.000,00	0,00	88.454.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 32	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mundam	0,00	80.403.000,00	0,00	80.403.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 33 . 33	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pelintung	0,00	128.964.000,00	0,00	128.964.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42	<i>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</i>	0,00	33.933.810,00	0,00	33.933.810,00	(1.775.500,00)	94,77			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 01	Pembinaan PKK Kecamatan	0,00	13.933.810,00	0,00	13.933.810,00	(125.500,00)	99,10			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 31	Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Makmur	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	(1.650.000,00)	70,80			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 32	Pembinaan PKK Kelurahan Mundam	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 33	Pembinaan PKK Kelurahan Guntung	0,00	4.666.000,00	0,00	4.666.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 42 . 34	Pembinaan PKK Kelurahan Pelintung	0,00	5.084.000,00	0,00	5.084.000,00	0,00	100,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
3	4	5	7	8			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 44	<i>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 44 . 01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	2.603.158.000,00	28.500.000,00	2.631.658.000,00	(65.361.066,00)	97,52
		0,00	2.537.902.934,00	28.394.000,00	2.566.296.934,00		
4.01 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	2.603.158.000,00	28.500.000,00	2.631.658.000,00	(65.361.066,00)	97,52
		0,00	2.537.902.934,00	28.394.000,00	2.566.296.934,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	1.085.123.000,00	0,00	1.085.123.000,00	(41.723.066,00)	96,15
		0,00	1.043.399.934,00	0,00	1.043.399.934,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	65.700.000,00	0,00	65.700.000,00	(180.000,00)	99,73
		0,00	65.520.000,00	0,00	65.520.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	(15.177.288,00)	81,93
		0,00	68.822.712,00	0,00	68.822.712,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	(1.916.625,00)	92,63
		0,00	24.083.375,00	0,00	24.083.375,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(750.000,00)	85,00
		0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	33.338.000,00	0,00	33.338.000,00	0,00	100,00
		0,00	33.338.000,00	0,00	33.338.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.640.000,00	0,00	13.640.000,00	0,00	100,00			
		0,00	13.640.000,00	0,00	13.640.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	100,00			
		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	78.120.000,00	0,00	78.120.000,00	0,00	100,00			
		0,00	78.120.000,00	0,00	78.120.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	36.125.000,00	0,00	36.125.000,00	(3.175.000,00)	91,21			
		0,00	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	(124.153,00)	99,92			
		0,00	146.875.847,00	0,00	146.875.847,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	326.400.000,00	0,00	326.400.000,00	(20.400.000,00)	93,75			
		0,00	306.000.000,00	0,00	306.000.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	26.305.000,00	28.500.000,00	54.805.000,00	(1.721.000,00)	96,86			
		0,00	24.690.000,00	28.394.000,00	53.084.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	12.500.000,00	9.000.000,00	21.500.000,00	(116.000,00)	99,46			
		0,00	12.490.000,00	8.894.000,00	21.384.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00			
		0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	13.805.000,00	0,00	13.805.000,00	(1.605.000,00)	88,37			
		0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01	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	0,00	0,00					
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	0,00	436.000.000,00	0,00	436.000.000,00	(19.000.000,00)	95,64
		0,00	417.000.000,00	0,00	417.000.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	(8.500.000,00)	46,88
		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 45	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(1.500.000,00)	97,50
		0,00	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 46	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(1.500.000,00)	97,50
		0,00	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 47	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	(2.100.000,00)	97,50
		0,00	81.900.000,00	0,00	81.900.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 48	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru	0,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	(3.900.000,00)	97,50
		0,00	152.100.000,00	0,00	152.100.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 49	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(1.500.000,00)	97,50
		0,00	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	0,00	177.630.000,00	0,00	177.630.000,00	(2.917.000,00)	98,36
		0,00	174.713.000,00	0,00	174.713.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 37	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal	0,00	34.806.000,00	0,00	34.806.000,00	0,00	100,00
		0,00	34.806.000,00	0,00	34.806.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 38	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	34.806.000,00	0,00	34.806.000,00	(392.000,00)	98,87
		0,00	34.414.000,00	0,00	34.414.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 39	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Gaung	0,00	34.806.000,00	0,00	34.806.000,00	0,00	100,00
		0,00	34.806.000,00	0,00	34.806.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 40	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Basilam Baru	0,00	34.806.000,00	0,00	34.806.000,00	0,00	100,00
		0,00	34.806.000,00	0,00	34.806.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 41	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Batu Teritip	0,00	38.406.000,00	0,00	38.406.000,00	(2.525.000,00)	93,43
		0,00	35.881.000,00	0,00	35.881.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	0,00	878.100.000,00	0,00	878.100.000,00	0,00	100,00
		0,00	878.100.000,00	0,00	878.100.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 34	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sungai Geniot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 36	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal	0,00	180.300.000,00	0,00	180.300.000,00	0,00	100,00			
		0,00	180.300.000,00	0,00	180.300.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 37	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00	100,00			
		0,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 38	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung	0,00	234.900.000,00	0,00	234.900.000,00	0,00	100,00			
		0,00	234.900.000,00	0,00	234.900.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 39	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru	0,00	211.500.000,00	0,00	211.500.000,00	0,00	100,00			
		0,00	211.500.000,00	0,00	211.500.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.09 . 01 . 33 . 40	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Teritip	0,00	133.500.000,00	0,00	133.500.000,00	0,00	100,00			
		0,00	133.500.000,00	0,00	133.500.000,00	0,00	100,00			
4.01 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	2.902.740.000,00	162.728.000,00	3.065.468.000,00	(31.788.967,00)	98,96			
		0,00	2.872.070.033,00	161.609.000,00	3.033.679.033,00					
4.01 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	2.902.740.000,00	162.728.000,00	3.065.468.000,00	(31.788.967,00)	98,96			
		0,00	2.872.070.033,00	161.609.000,00	3.033.679.033,00					
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	776.756.166,00	0,00	776.756.166,00	(7.886.473,00)	98,98			
		0,00	768.869.693,00	0,00	768.869.693,00					
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	100,00			
		0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00					
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	74.075.637,00	0,00	74.075.637,00	(4.400.273,00)	94,06			
		0,00	69.675.364,00	0,00	69.675.364,00					
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	100,00			
		0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00					
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertininan kendaraan dinas/operasional	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	(2.730.000,00)	52,52			
		0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00					
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	192.631.500,00	0,00	192.631.500,00	(10.500,00)	99,99			
		0,00	192.621.000,00	0,00	192.621.000,00					
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	40.993.350,00	0,00	40.993.350,00	(12.350,00)	99,97			
		0,00	40.981.000,00	0,00	40.981.000,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00	0,00	100,00	
		0,00	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	4.015.520,00	0,00	4.015.520,00	(2.520,00)	99,94	
		0,00	4.013.000,00	0,00	4.013.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	(192.000,00)	98,33	
		0,00	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	41.882.000,00	0,00	41.882.000,00	(78.520,00)	99,81	
		0,00	41.803.480,00	0,00	41.803.480,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	197.583.159,00	0,00	197.583.159,00	(460.310,00)	99,77	
		0,00	197.122.849,00	0,00	197.122.849,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	163.200.000,00	0,00	163.200.000,00	0,00	100,00	
		0,00	163.200.000,00	0,00	163.200.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	274.645.200,00	162.728.000,00	437.373.200,00	(5.667.200,00)	98,70	
		0,00	270.097.000,00	161.609.000,00	431.706.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	2.574.000,00	42.133.000,00	44.707.000,00	(534.000,00)	98,81	
		0,00	2.574.000,00	41.599.000,00	44.173.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	79.715.000,00	79.715.000,00	(130.000,00)	99,84	
		0,00	0,00	79.585.000,00	79.585.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	40.880.000,00	40.880.000,00	(455.000,00)	98,89	
		0,00	0,00	40.425.000,00	40.425.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	94.971.200,00	0,00	94.971.200,00	(4.036.200,00)	95,75	
		0,00	90.935.000,00	0,00	90.935.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	(340.000,00)	98,45	
		0,00	21.660.000,00	0,00	21.660.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	25.100.000,00	0,00	25.100.000,00	(100.000,00)	99,60	
		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	(72.000,00)	99,94	
		0,00	129.928.000,00	0,00	129.928.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	(3.890.000,00)	89,90	
		0,00	34.610.000,00	0,00	34.610.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	(3.890.000,00)	89,90	
		0,00	34.610.000,00	0,00	34.610.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	100,00	
		0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24	<i>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</i>	0,00	507.850.000,00	0,00	507.850.000,00	(3.800.000,00)	99,25	
		0,00	504.050.000,00	0,00	504.050.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 03	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0,00	20.950.000,00	0,00	20.950.000,00	0,00	100,00	
		0,00	20.950.000,00	0,00	20.950.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 19	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota	0,00	117.660.000,00	0,00	117.660.000,00	0,00	100,00	
		0,00	117.660.000,00	0,00	117.660.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 20	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	117.460.000,00	0,00	117.460.000,00	(1.960.000,00)	98,33	
		0,00	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	8 (%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 21	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi	0,00	117.660.000,00	0,00	117.660.000,00	0,00	100,00	
		0,00	117.660.000,00	0,00	117.660.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 22	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintang	0,00	75.260.000,00	0,00	75.260.000,00	(1.760.000,00)	97,66	
		0,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 23	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana	0,00	54.060.000,00	0,00	54.060.000,00	(80.000,00)	99,85	
		0,00	53.980.000,00	0,00	53.980.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 30	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 . 02	Pembinaan Kehidupan Beragama	0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</i>	0,00	244.452.634,00	0,00	244.452.634,00	(7.195.294,00)	97,06	
		0,00	237.257.340,00	0,00	237.257.340,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 15	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota	0,00	46.580.214,00	0,00	46.580.214,00	(1.258.822,00)	97,30	
		0,00	45.321.392,00	0,00	45.321.392,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 16	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	53.221.822,00	0,00	53.221.822,00	(1.630.230,00)	96,94	
		0,00	51.591.592,00	0,00	51.591.592,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 17	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi	0,00	54.772.664,00	0,00	54.772.664,00	(1.827.816,00)	96,66	
		0,00	52.944.848,00	0,00	52.944.848,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 18	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintang	0,00	49.135.384,00	0,00	49.135.384,00	(1.129.702,00)	97,70	
		0,00	48.005.682,00	0,00	48.005.682,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 19	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana	0,00	40.742.550,00	0,00	40.742.550,00	(1.348.724,00)	96,69	
		0,00	39.393.826,00	0,00	39.393.826,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33	<i>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</i>	0,00	1.015.676.000,00	0,00	1.015.676.000,00	(2.950.000,00)	99,71	
		0,00	1.012.726.000,00	0,00	1.012.726.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 01	Pembinaan LPMK dan RT	0,00	100.776.000,00	0,00	100.776.000,00	(1.550.000,00)	98,46	
		0,00	99.226.000,00	0,00	99.226.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 14	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota	0,00	163.300.000,00	0,00	163.300.000,00	0,00	100,00	
		0,00	163.300.000,00	0,00	163.300.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 15	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	237.100.000,00	0,00	237.100.000,00	(250.000,00)	99,89	
		0,00	236.850.000,00	0,00	236.850.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 16	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi	0,00	228.900.000,00	0,00	228.900.000,00	(250.000,00)	99,89	
		0,00	228.650.000,00	0,00	228.650.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 17	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan	0,00	187.900.000,00	0,00	187.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	187.900.000,00	0,00	187.900.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 33 . 18	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana	0,00	97.700.000,00	0,00	97.700.000,00	(900.000,00)	99,08	
		0,00	96.800.000,00	0,00	96.800.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42	<i>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</i>	0,00	11.785.000,00	0,00	11.785.000,00	0,00	100,00	
		0,00	11.785.000,00	0,00	11.785.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 01	Pembinaan PKK Kecamatan	0,00	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 12	Pembinaan PKK Kelurahan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 13	Pembinaan PKK Kelurahan Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 14	Pembinaan PKK Kelurahan Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 15	Pembinaan PKK Kelurahan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 42 . 16	Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 44	<i>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</i>	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00			
4.01 . 4.01.10 . 01 . 44 . 01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
		0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.10 . 01 . 45	<i>Program Pengembangan data/informasi</i>	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	(400.000,00)	88,06
		0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 45 . 01	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	(400.000,00)	88,06
		0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00		
4.01 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	3.116.021.345,00	600.912.000,00	3.716.933.345,00	(152.384.519,52)	95,90
		0,00	2.971.046.861,00	593.501.964,48	3.564.548.825,48		
4.01 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	3.116.021.345,00	600.912.000,00	3.716.933.345,00	(152.384.519,52)	95,90
		0,00	2.971.046.861,00	593.501.964,48	3.564.548.825,48		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	843.237.015,00	0,00	843.237.015,00	(11.191.528,00)	98,67
		0,00	832.045.487,00	0,00	832.045.487,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	96.924.000,00	0,00	96.924.000,00	(7.556.375,00)	92,20
		0,00	89.367.625,00	0,00	89.367.625,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinjan kendaraan dinas/operasional	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(2.600.000,00)	48,00
		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	145.919.100,00	0,00	145.919.100,00	(590.000,00)	99,60
		0,00	145.329.100,00	0,00	145.329.100,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	48.073.962,00	0,00	48.073.962,00	0,00	100,00
		0,00	48.073.962,00	0,00	48.073.962,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	25.967.000,00	0,00	25.967.000,00	0,00	100,00
		0,00	25.967.000,00	0,00	25.967.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	7.231.000,00	0,00	7.231.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.231.000,00	0,00	7.231.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.689.000,00	0,00	4.689.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.689.000,00	0,00	4.689.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	48.747.000,00	0,00	48.747.000,00	(85.000,00)	99,83
		0,00	48.662.000,00	0,00	48.662.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	7	8	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	216.225.953,00	0,00	216.225.953,00	(153,00)	100,00
		0,00	216.225.800,00	0,00	216.225.800,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	183.870.000,00	0,00	183.870.000,00	(270.000,00)	99,85
		0,00	183.600.000,00	0,00	183.600.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	50.490.000,00	0,00	50.490.000,00	(90.000,00)	99,82
		0,00	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	327.159.128,00	598.962.000,00	926.121.128,00	(9.191.763,52)	99,01
		0,00	323.427.400,00	593.501.964,48	916.929.364,48		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	15.272.728,00	260.000.000,00	275.272.728,00	(892.163,52)	99,68
		0,00	15.230.000,00	259.150.564,48	274.380.564,48		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	5.948.200,00	77.526.800,00	83.475.000,00	(4.088.600,00)	95,10
		0,00	5.948.200,00	73.438.200,00	79.386.400,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	(360.000,00)	99,55
		0,00	0,00	79.640.000,00	79.640.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	(162.000,00)	99,80
		0,00	0,00	79.838.000,00	79.838.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	66.038.200,00	0,00	66.038.200,00	(2.969.000,00)	95,50
		0,00	63.069.200,00	0,00	63.069.200,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	(100.000,00)	99,52
		0,00	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	200.000.000,00	101.435.200,00	301.435.200,00	(620.000,00)	99,79
		0,00	199.380.000,00	101.435.200,00	300.815.200,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	(31.800,00)	99,88
		0,00	26.468.200,00	0,00	26.468.200,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	(31.800,00)	99,88
		0,00	26.468.200,00	0,00	26.468.200,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	38.599.300,00	0,00	38.599.300,00	(1.712.000,00)	95,56	
		0,00	36.887.300,00	0,00	36.887.300,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00	12.704.300,00	0,00	12.704.300,00	(62.000,00)	99,51	
		0,00	12.642.300,00	0,00	12.642.300,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	10.895.000,00	0,00	10.895.000,00	(1.650.000,00)	84,86	
		0,00	9.245.000,00	0,00	9.245.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24	<i>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</i>	0,00	549.385.000,00	1.950.000,00	551.335.000,00	(90.750.000,00)	83,54	
		0,00	460.585.000,00	0,00	460.585.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 03	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	0,00	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
		0,00	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 04	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0,00	16.345.000,00	0,00	16.345.000,00	0,00	100,00	
		0,00	16.345.000,00	0,00	16.345.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 29	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima	0,00	138.600.000,00	0,00	138.600.000,00	(23.100.000,00)	83,33	
		0,00	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 30	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	(18.600.000,00)	83,24	
		0,00	92.400.000,00	0,00	92.400.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 31	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu	0,00	97.200.000,00	0,00	97.200.000,00	(16.650.000,00)	82,87	
		0,00	80.550.000,00	0,00	80.550.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 32	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari	0,00	97.200.000,00	1.950.000,00	99.150.000,00	(18.300.000,00)	81,54	
		0,00	80.850.000,00	0,00	80.850.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 33	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah	0,00	83.400.000,00	0,00	83.400.000,00	(14.100.000,00)	83,09	
		0,00	69.300.000,00	0,00	69.300.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 30	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 . 02	Pembinaan Kehidupan Beragama	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</i>	0,00	380.648.402,00	0,00	380.648.402,00	(39.507.428,00)	89,62	
		0,00	341.140.974,00	0,00	341.140.974,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 20	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ratu Sima	0,00	78.491.375,00	0,00	78.491.375,00	(10.859.590,00)	86,16	
		0,00	67.631.785,00	0,00	67.631.785,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 21	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Datuk	0,00	87.851.375,00	0,00	87.851.375,00	(5.618.119,00)	93,60	
		0,00	82.233.256,00	0,00	82.233.256,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 22	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Ayu	0,00	72.683.375,00	0,00	72.683.375,00	(7.718.287,00)	89,38	
		0,00	64.965.088,00	0,00	64.965.088,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 23	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mekar Sari	0,00	69.178.900,00	0,00	69.178.900,00	(8.123.328,00)	88,26	
		0,00	61.055.572,00	0,00	61.055.572,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 24	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Timah	0,00	72.443.377,00	0,00	72.443.377,00	(7.188.104,00)	90,08	
		0,00	65.255.273,00	0,00	65.255.273,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	0,00	914.100.000,00	0,00	914.100.000,00	0,00	100,00	
		0,00	914.100.000,00	0,00	914.100.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 19	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima	0,00	189.100.000,00	0,00	189.100.000,00	0,00	100,00	
		0,00	189.100.000,00	0,00	189.100.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 20	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk	0,00	267.600.000,00	0,00	267.600.000,00	0,00	100,00	
		0,00	267.600.000,00	0,00	267.600.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 21	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu	0,00	165.550.000,00	0,00	165.550.000,00	0,00	100,00	
		0,00	165.550.000,00	0,00	165.550.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 22	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari	0,00	134.150.000,00	0,00	134.150.000,00	0,00	100,00	
		0,00	134.150.000,00	0,00	134.150.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 33 . 23	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah	0,00	157.700.000,00	0,00	157.700.000,00	0,00	100,00	
		0,00	157.700.000,00	0,00	157.700.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	0,00	19.630.000,00	0,00	19.630.000,00	0,00	100,00	
		0,00	19.630.000,00	0,00	19.630.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42 . 01	Pembinaan PKK Kecamatan	0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 42 . 05	Pembinaan PKK Kelurahan Mekar Sari	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
		0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 45	Program Pengembangan data/informasi	0,00	5.962.500,00	0,00	5.962.500,00	0,00	100,00	
		0,00	5.962.500,00	0,00	5.962.500,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.01 . 4.01.11 . 01 . 45 . 01	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	0,00	5.962.500,00	0,00	5.962.500,00	0,00	100,00			
		0,00	5.962.500,00	0,00	5.962.500,00					
4.02	Pengawasan	100.250.000,00	5.066.120.770,00	484.625.000,00	5.650.995.770,00	(512.330.825,00)	90,93			
		91.900.000,00	4.566.415.945,00	480.349.000,00	5.138.664.945,00					
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	100.250.000,00	4.050.908.469,00	484.625.000,00	4.635.783.469,00	(481.352.769,00)	89,62			
		91.900.000,00	3.582.181.700,00	480.349.000,00	4.154.430.700,00					
4.02 . 4.02.01 . 01	Inspektorat	100.250.000,00	4.050.908.469,00	484.625.000,00	4.635.783.469,00	(481.352.769,00)	89,62			
		91.900.000,00	3.582.181.700,00	480.349.000,00	4.154.430.700,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	1.165.743.695,00	0,00	1.165.743.695,00	(62.349.995,00)	94,65			
		0,00	1.103.393.700,00	0,00	1.103.393.700,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	(2.077.500,00)	77,78			
		0,00	7.272.500,00	0,00	7.272.500,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00	(11.688.500,00)	74,86			
		0,00	34.811.500,00	0,00	34.811.500,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(2.461.000,00)	86,33			
		0,00	15.539.000,00	0,00	15.539.000,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	110.905.390,00	0,00	110.905.390,00	(1.400.340,00)	98,74			
		0,00	109.505.050,00	0,00	109.505.050,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	(502.850,00)	99,68			
		0,00	158.497.150,00	0,00	158.497.150,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	82.840.305,00	0,00	82.840.305,00	(997.205,00)	98,80			
		0,00	81.843.100,00	0,00	81.843.100,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	(78.900,00)	99,44			
		0,00	13.921.100,00	0,00	13.921.100,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	(1.824.000,00)	66,22			
		0,00	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	(1.520.000,00)	96,62			
		0,00	43.480.000,00	0,00	43.480.000,00					
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	559.218.000,00	0,00	559.218.000,00	(38.099.700,00)	93,19			
		0,00	521.118.300,00	0,00	521.118.300,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		7	8	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	115.530.000,00	0,00	115.530.000,00	(1.700.000,00)	98,53	
		0,00	113.830.000,00	0,00	113.830.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	357.056.074,00	484.625.000,00	841.681.074,00	(26.631.074,00)	96,84	
		0,00	334.701.000,00	480.349.000,00	815.050.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	319.125.000,00	319.125.000,00	(1.800.000,00)	99,44	
		0,00	0,00	317.325.000,00	317.325.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	165.500.000,00	165.500.000,00	(2.476.000,00)	98,50	
		0,00	0,00	163.024.000,00	163.024.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	279.056.074,00	0,00	279.056.074,00	(22.355.074,00)	91,99	
		0,00	256.701.000,00	0,00	256.701.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	<i>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</i>	100.250.000,00	2.329.730.680,00	0,00	2.429.980.680,00	(389.311.680,00)	83,98	
		91.900.000,00	1.948.769.000,00	0,00	2.040.669.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	0,00	949.185.000,00	0,00	949.185.000,00	(13.635.000,00)	98,56	
		0,00	935.550.000,00	0,00	935.550.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	0,00	211.625.000,00	0,00	211.625.000,00	(20.722.000,00)	90,21	
		0,00	190.903.000,00	0,00	190.903.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	(42.500.000,00)	80,23	
		0,00	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	63.150.000,00	140.620.000,00	0,00	203.770.000,00	(16.795.000,00)	91,76	
		61.550.000,00	125.425.000,00	0,00	186.975.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 09	Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P	0,00	88.920.000,00	0,00	88.920.000,00	(37.643.000,00)	57,67	
		0,00	51.277.000,00	0,00	51.277.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 11	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,00	31.440.000,00	0,00	31.440.000,00	(27.140.000,00)	13,68	
		0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 14	Audit Khusus/Tertentu	0,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	(162.770.000,00)	37,40	
		0,00	97.230.000,00	0,00	97.230.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 15	evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	(28.099.000,00)	74,46	
		0,00	81.901.000,00	0,00	81.901.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 16	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	37.100.000,00	0,00	0,00	37.100.000,00	(6.750.000,00)	81,81	
		30.350.000,00	0,00	0,00	30.350.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 18	Pengendalian Gratifikasi	0,00	87.450.000,00	0,00	87.450.000,00	(128.000,00)	99,85	
		0,00	87.322.000,00	0,00	87.322.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 19	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	0,00	58.995.000,00	0,00	58.995.000,00	(10.784.000,00)	81,72	
		0,00	48.211.000,00	0,00	48.211.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 21	Reviu Penyerapan Anggaran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 22	Peningkatan Kapabilitas APIP	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	(610.000,00)	99,13	
		0,00	69.390.000,00	0,00	69.390.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 24	Saber Pungli	0,00	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	(250.000,00)	98,81	
		0,00	21.590.000,00	0,00	21.590.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 26	Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)	0,00	65.845.680,00	0,00	65.845.680,00	(21.475.680,00)	67,38	
		0,00	44.370.000,00	0,00	44.370.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 27	Survei Penilaian Integritas	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 28	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21	<i>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</i>	0,00	198.378.020,00	0,00	198.378.020,00	(3.060.020,00)	98,46	
		0,00	195.318.000,00	0,00	195.318.000,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	0,00	198.378.020,00	0,00	198.378.020,00	(3.060.020,00)	98,46	
		0,00	195.318.000,00	0,00	195.318.000,00			
4.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	1.015.212.301,00	0,00	1.015.212.301,00	(30.978.056,00)	96,95	
		0,00	984.234.245,00	0,00	984.234.245,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.02 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	0,00	1.015.212.301,00	0,00	1.015.212.301,00	(30.978.056,00)	96,95	
		0,00	984.234.245,00	0,00	984.234.245,00			
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20	<i>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</i>	0,00	1.015.212.301,00	0,00	1.015.212.301,00	(30.978.056,00)	96,95	
		0,00	984.234.245,00	0,00	984.234.245,00			
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	0,00	255.613.521,00	0,00	255.613.521,00	(2.456.154,00)	99,04	
		0,00	253.157.367,00	0,00	253.157.367,00			
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 17	Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai	0,00	649.698.780,00	0,00	649.698.780,00	(5.170.095,00)	99,20	
		0,00	644.528.685,00	0,00	644.528.685,00			
4.02 . 4.01.03 . 01 . 20 . 25	Evaluasi realisasi anggaran	0,00	109.900.000,00	0,00	109.900.000,00	(23.351.807,00)	78,75	
		0,00	86.548.193,00	0,00	86.548.193,00			
4.03	Perencanaan	748.120.000,00	5.123.985.484,00	506.724.800,00	6.378.830.284,00	(628.863.219,00)	90,14	
		639.770.000,00	4.649.571.565,00	460.625.500,00	5.749.967.065,00			
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	714.170.000,00	4.257.110.264,00	506.724.800,00	5.478.005.064,00	(511.162.222,00)	90,67	
		608.820.000,00	3.897.397.342,00	460.625.500,00	4.966.842.842,00			
4.03 . 4.03.01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	714.170.000,00	4.257.110.264,00	506.724.800,00	5.478.005.064,00	(511.162.222,00)	90,67	
		608.820.000,00	3.897.397.342,00	460.625.500,00	4.966.842.842,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	1.626.321.565,00	0,00	1.626.321.565,00	(41.369.684,00)	97,46	
		0,00	1.584.951.881,00	0,00	1.584.951.881,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	(1.051.150,00)	94,29	
		0,00	17.348.850,00	0,00	17.348.850,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	(17.619.400,00)	57,54	
		0,00	23.880.600,00	0,00	23.880.600,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	124.900.000,00	0,00	124.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	124.900.000,00	0,00	124.900.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	(4.326.000,00)	92,21	
		0,00	51.174.000,00	0,00	51.174.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	161.073.000,00	0,00	161.073.000,00	(74.000,00)	99,95	
		0,00	160.999.000,00	0,00	160.999.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	59.747.600,00	0,00	59.747.600,00	(12.682.800,00)	78,77	
		0,00	47.064.800,00	0,00	47.064.800,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	29.827.731,00	0,00	29.827.731,00	0,00	100,00	
		0,00	29.827.731,00	0,00	29.827.731,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	30.472.000,00	0,00	30.472.000,00	(2.692.000,00)	93,13	
		0,00	28.380.000,00	0,00	28.380.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	44.237.500,00	0,00	44.237.500,00	(2.475.000,00)	94,41	
		0,00	41.762.500,00	0,00	41.762.500,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	368.099.734,00	0,00	368.099.734,00	(29.334,00)	99,99	
		0,00	368.070.400,00	0,00	368.070.400,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	128.400.000,00	0,00	128.400.000,00	(1.020.000,00)	99,21	
		0,00	127.380.000,00	0,00	127.380.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	562.064.000,00	0,00	562.064.000,00	0,00	100,00	
		0,00	562.064.000,00	0,00	562.064.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	16.320.000,00	612.251.983,00	506.724.800,00	1.135.296.783,00	(46.207.483,00)	95,93	
		16.320.000,00	612.143.800,00	460.625.500,00	1.089.089.300,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	179.670.000,00	179.670.000,00	(2.000,00)	100,00	
		0,00	0,00	179.668.000,00	179.668.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	144.026.800,00	144.026.800,00	(1.100.000,00)	99,24	
		0,00	0,00	142.926.800,00	142.926.800,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.320.000,00	0,00	183.028.000,00	199.348.000,00	(44.997.300,00)	77,43	
		16.320.000,00	0,00	138.030.700,00	154.350.700,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	413.691.983,00	0,00	413.691.983,00	(107.183,00)	99,97	
		0,00	413.584.800,00	0,00	413.584.800,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	198.560.000,00	0,00	198.560.000,00	(1.000,00)	100,00	
		0,00	198.559.000,00	0,00	198.559.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	57.400.000,00	0,00	57.400.000,00	(29.595.000,00)	48,44	
		0,00	27.805.000,00	0,00	27.805.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	0,00	57.400.000,00	0,00	57.400.000,00	(29.595.000,00)	48,44	
		0,00	27.805.000,00	0,00	27.805.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	(900.000,00)	95,24	
		0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
		0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	(900.000,00)	50,00	
		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	<i>Program pengembangan data/informasi</i>	0,00	166.929.000,00	0,00	166.929.000,00	(31.942.250,00)	80,86	
		0,00	134.986.750,00	0,00	134.986.750,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	0,00	106.929.000,00	0,00	106.929.000,00	(22.802.250,00)	78,68	
		0,00	84.126.750,00	0,00	84.126.750,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(9.140.000,00)	84,77	
		0,00	50.860.000,00	0,00	50.860.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	<i>Program Kerjasama Pembangunan</i>	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(20.559.127,00)	79,44	
		0,00	79.440.873,00	0,00	79.440.873,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(20.559.127,00)	79,44	
		0,00	79.440.873,00	0,00	79.440.873,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	<i>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</i>	0,00	90.882.425,00	0,00	90.882.425,00	(724.225,00)	99,20	
		0,00	90.158.200,00	0,00	90.158.200,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03	koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	0,00	90.882.425,00	0,00	90.882.425,00	(724.225,00)	99,20	
		0,00	90.158.200,00	0,00	90.158.200,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	<i>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</i>	94.400.000,00	581.971.231,00	0,00	676.371.231,00	(43.945.442,00)	93,50	
		86.500.000,00	545.925.789,00	0,00	632.425.789,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	0,00	73.324.600,00	0,00	73.324.600,00	(465.891,00)	99,36	
		0,00	72.858.709,00	0,00	72.858.709,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 04	Koordinasi perencanaan penanganian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	0,00	62.124.900,00	0,00	62.124.900,00	(8.458.918,00)	86,38	
		0,00	53.665.982,00	0,00	53.665.982,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	0,00	100.528.069,00	0,00	100.528.069,00	(16.788.126,00)	83,30	
		0,00	83.739.943,00	0,00	83.739.943,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	94.400.000,00	166.527.412,00	0,00	260.927.412,00	(11.693.200,00)	95,52	
		86.500.000,00	162.734.212,00	0,00	249.234.212,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	88.416.250,00	0,00	88.416.250,00	(3.700.000,00)	95,82	
		0,00	84.716.250,00	0,00	84.716.250,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 12	Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	0,00	91.050.000,00	0,00	91.050.000,00	(2.839.307,00)	96,88	
		0,00	88.210.693,00	0,00	88.210.693,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	603.450.000,00	624.876.879,00	0,00	1.228.326.879,00	(283.519.700,00)	76,92	
		506.000.000,00	438.807.179,00	0,00	944.807.179,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	52.000.000,00	69.975.000,00	0,00	121.975.000,00	(36.965.000,00)	69,69	
		51.800.000,00	33.210.000,00	0,00	85.010.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD	71.550.000,00	95.800.000,00	0,00	167.350.000,00	(104.356.800,00)	37,64	
		0,00	62.993.200,00	0,00	62.993.200,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	61.600.000,00	148.950.000,00	0,00	210.550.000,00	(56.029.300,00)	73,39	
		57.900.000,00	96.620.700,00	0,00	154.520.700,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	53.000.000,00	92.580.000,00	0,00	145.580.000,00	(22.575.000,00)	84,49	
		52.800.000,00	70.205.000,00	0,00	123.005.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	26.300.000,00	45.676.879,00	0,00	71.976.879,00	(2.450.000,00)	96,60	
		26.300.000,00	43.226.879,00	0,00	69.526.879,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	52.500.000,00	13.000.000,00	0,00	65.500.000,00	(5.500.000,00)	91,60	
		50.000.000,00	10.000.000,00	0,00	60.000.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	43.800.000,00	18.000.000,00	0,00	61.800.000,00	(15.700.000,00)	74,60	
		36.500.000,00	9.600.000,00	0,00	46.100.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 24	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	66.000.000,00	16.195.000,00	0,00	82.195.000,00	(6.668.100,00)	91,89	
		61.500.000,00	14.026.900,00	0,00	75.526.900,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 25	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	91.800.000,00	14.950.000,00	0,00	106.750.000,00	(6.000.000,00)	94,38	
		90.300.000,00	10.450.000,00	0,00	100.750.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 26	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	84.900.000,00	55.100.000,00	0,00	140.000.000,00	(19.524.900,00)	86,05	
		78.900.000,00	41.575.100,00	0,00	120.475.100,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 27	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	0,00	54.650.000,00	0,00	54.650.000,00	(7.750.600,00)	85,82	
		0,00	46.899.400,00	0,00	46.899.400,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	<i>Program perencanaan pembangunan ekonomi</i>	0,00	99.002.481,00	0,00	99.002.481,00	(4.937.111,00)	95,01	
		0,00	94.065.370,00	0,00	94.065.370,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	0,00	99.002.481,00	0,00	99.002.481,00	(4.937.111,00)	95,01	
		0,00	94.065.370,00	0,00	94.065.370,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	<i>Program perencanaan sosial dan budaya</i>	0,00	278.574.700,00	0,00	278.574.700,00	(7.462.200,00)	97,32	
		0,00	271.112.500,00	0,00	271.112.500,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	0,00	68.400.000,00	0,00	68.400.000,00	(1.613.300,00)	97,64	
		0,00	66.786.700,00	0,00	66.786.700,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	40.050.000,00	0,00	40.050.000,00	(2.470.000,00)	93,83	
		0,00	37.580.000,00	0,00	37.580.000,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	0,00	98.840.200,00	0,00	98.840.200,00	(2.617.800,00)	97,35	
		0,00	96.222.400,00	0,00	96.222.400,00			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	0,00	71.284.500,00	0,00	71.284.500,00	(761.100,00)	98,93	
		0,00	70.523.400,00	0,00	70.523.400,00			
4.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	33.950.000,00	435.188.650,00	0,00	469.138.650,00	(84.175.997,00)	82,06	
		30.950.000,00	354.012.653,00	0,00	384.962.653,00			
4.03 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	33.950.000,00	435.188.650,00	0,00	469.138.650,00	(84.175.997,00)	82,06	
		30.950.000,00	354.012.653,00	0,00	384.962.653,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16	<i>Program Kerjasama Pembangunan</i>	33.950.000,00	199.077.900,00	0,00	233.027.900,00	(10.454.346,00)	95,51	
		30.950.000,00	191.623.554,00	0,00	222.573.554,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	0,00	65.259.500,00	0,00	65.259.500,00	(688.800,00)	98,94	
		0,00	64.570.700,00	0,00	64.570.700,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	(1.250.000,00)	35,90	
		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 07	Peningkatan dan pengembangan kerjasama antara negara	33.950.000,00	80.858.400,00	0,00	114.808.400,00	(4.885.146,00)	95,74	
		30.950.000,00	78.973.254,00	0,00	109.923.254,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 08	Penyusunan roadmap dan SOP kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	0,00	51.010.000,00	0,00	51.010.000,00	(3.630.400,00)	92,88	
		0,00	47.379.600,00	0,00	47.379.600,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	53.050.000,00	0,00	53.050.000,00	(33.681.200,00)	36,51	
		0,00	19.368.800,00	0,00	19.368.800,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	53.050.000,00	0,00	53.050.000,00	(33.681.200,00)	36,51	
		0,00	19.368.800,00	0,00	19.368.800,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 22	<i>Program perencanaan pembangunan ekonomi</i>	0,00	183.060.750,00	0,00	183.060.750,00	(40.040.451,00)	78,13	
		0,00	143.020.299,00	0,00	143.020.299,00			
4.03 . 4.01.03 . 01 . 22 . 12	Pembinaan Badan Usaha Milk Daerah	0,00	183.060.750,00	0,00	183.060.750,00	(40.040.451,00)	78,13	
		0,00	143.020.299,00	0,00	143.020.299,00			
4.03 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	16.917.500,00	0,00	16.917.500,00	0,00	100,00	
		0,00	16.917.500,00	0,00	16.917.500,00			
4.03 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	16.917.500,00	0,00	16.917.500,00	0,00	100,00	
		0,00	16.917.500,00	0,00	16.917.500,00			
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	16.917.500,00	0,00	16.917.500,00	0,00	100,00	
		0,00	16.917.500,00	0,00	16.917.500,00			
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 45	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Purnama	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 46	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Keladi	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 47	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	0,00	6.917.500,00	0,00	6.917.500,00	0,00	100,00	
		0,00	6.917.500,00	0,00	6.917.500,00			
4.03 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	0,00	39.388.820,00	0,00	39.388.820,00	0,00	100,00	
		0,00	39.388.820,00	0,00	39.388.820,00			
4.03 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Dumai Timur	0,00	39.388.820,00	0,00	39.388.820,00	0,00	100,00	
		0,00	39.388.820,00	0,00	39.388.820,00			
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	39.388.820,00	0,00	39.388.820,00	0,00	100,00	
		0,00	39.388.820,00	0,00	39.388.820,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 48	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Batrem	0,00	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	0,00	100,00	
		0,00	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00			
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 49	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Teluk Binjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 50	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Palas	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00			
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 51	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Buluh Kasap	0,00	8.965.820,00	0,00	8.965.820,00	0,00	100,00	
		0,00	8.965.820,00	0,00	8.965.820,00			
4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 52	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Jaya Mukti	0,00	12.903.000,00	0,00	12.903.000,00	0,00	100,00	
		0,00	12.903.000,00	0,00	12.903.000,00			
4.03 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	74.250.000,00	0,00	74.250.000,00	(18.521.000,00)	75,06	
		0,00	55.729.000,00	0,00	55.729.000,00			
4.03 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	74.250.000,00	0,00	74.250.000,00	(18.521.000,00)	75,06	
		0,00	55.729.000,00	0,00	55.729.000,00			
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	74.250.000,00	0,00	74.250.000,00	(18.521.000,00)	75,06	
		0,00	55.729.000,00	0,00	55.729.000,00			
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 33	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Nenas	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(6.450.000,00)	56,57	
		0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00			
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 34	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Kayu Kapur	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(6.525.000,00)	56,06	
		0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00			
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 35	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Gurun Panjang	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(3.996.000,00)	73,09	
		0,00	10.854.000,00	0,00	10.854.000,00			
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 36	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Besar	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(450.000,00)	96,97	
		0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00			
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 37	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Kampung Baru	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	(1.100.000,00)	92,59	
		0,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00			
4.03 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	0,00	112.250.000,00	0,00	112.250.000,00	0,00	100,00	
		0,00	112.250.000,00	0,00	112.250.000,00			
4.03 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Medang Kampai	0,00	112.250.000,00	0,00	112.250.000,00	0,00	100,00	
		0,00	112.250.000,00	0,00	112.250.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	112.250.000,00	0,00	112.250.000,00	0,00	100,00	
		0,00	112.250.000,00	0,00	112.250.000,00			
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 53	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Teluk Makmur	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 54	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mundam	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 55	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Guntung	0,00	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00	0,00	100,00	
		0,00	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00			
4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 56	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Pelintung	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			
4.03 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	62.225.000,00	0,00	62.225.000,00	(12.004.000,00)	80,71	
		0,00	50.221.000,00	0,00	50.221.000,00			
4.03 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	62.225.000,00	0,00	62.225.000,00	(12.004.000,00)	80,71	
		0,00	50.221.000,00	0,00	50.221.000,00			
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	62.225.000,00	0,00	62.225.000,00	(12.004.000,00)	80,71	
		0,00	50.221.000,00	0,00	50.221.000,00			
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 57	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Lubuk Gaung	0,00	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00			
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 58	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 59	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bangsal Aceh	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00			
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 60	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Baslam Baru	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(4.000,00)	99,98	
		0,00	24.996.000,00	0,00	24.996.000,00			
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 61	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Batu Terlip	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(12.000.000,00)	40,00	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.03 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	98.623.250,00	0,00	98.623.250,00	(3.000.000,00)	96,96	
		0,00	95.623.250,00	0,00	95.623.250,00			
4.03 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	98.623.250,00	0,00	98.623.250,00	(3.000.000,00)	96,96	
		0,00	95.623.250,00	0,00	95.623.250,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	98.623.250,00	0,00	98.623.250,00	(3.000.000,00)	96,96	
		0,00	95.623.250,00	0,00	95.623.250,00			
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 28	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Laksamana	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00			
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 29	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
		0,00	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00			
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 30	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Dumai Kota	0,00	17.718.000,00	0,00	17.718.000,00	(3.000.000,00)	83,07	
		0,00	14.718.000,00	0,00	14.718.000,00			
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 31	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bintan	0,00	21.170.500,00	0,00	21.170.500,00	0,00	100,00	
		0,00	21.170.500,00	0,00	21.170.500,00			
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 32	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Sukajadi	0,00	17.284.750,00	0,00	17.284.750,00	0,00	100,00	
		0,00	17.284.750,00	0,00	17.284.750,00			
4.03 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00	0,00	100,00	
		0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00			
4.03 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00	0,00	100,00	
		0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00			
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00	0,00	100,00	
		0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00			
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 40	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Timah	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00			
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 41	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bumi Ayu	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00			
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 42	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Datuk	0,00	6.964.000,00	0,00	6.964.000,00	0,00	100,00	
		0,00	6.964.000,00	0,00	6.964.000,00			
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 43	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Ratu Sima	0,00	6.543.000,00	0,00	6.543.000,00	0,00	100,00	
		0,00	6.543.000,00	0,00	6.543.000,00			
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 44	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mekar Sari	0,00	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
		0,00	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00			
4.04	Keuangan	3.463.160.000,00	13.827.802.346,00	1.453.527.924,00	18.744.490.270,00	(1.354.014.091,00)	92,78	
		3.284.800.000,00	12.732.588.493,00	1.373.087.686,00	17.390.476.179,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.420.650.000,00	7.080.730.444,00	895.749.108,00	10.397.129.552,00	(669.797.118,00)	93,56	
		2.357.800.000,00	6.539.392.764,00	830.139.670,00	9.727.332.434,00			
4.04 . 4.04.01 . 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.420.650.000,00	7.080.730.444,00	895.749.108,00	10.397.129.552,00	(669.797.118,00)	93,56	
		2.357.800.000,00	6.539.392.764,00	830.139.670,00	9.727.332.434,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	6.600.000,00	2.003.983.000,00	553.299.108,00	2.563.882.108,00	(120.591.056,00)	95,30	
		6.600.000,00	1.930.411.382,00	506.279.670,00	2.443.291.052,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	(814.000,00)	57,16	
		0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	45.980.000,00	0,00	45.980.000,00	(27.145.600,00)	40,96	
		0,00	18.834.400,00	0,00	18.834.400,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.600.000,00	57.600.000,00	0,00	64.200.000,00	0,00	100,00	
		6.600.000,00	57.600.000,00	0,00	64.200.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	203.280.000,00	0,00	203.280.000,00	(10.634.000,00)	94,77	
		0,00	192.646.000,00	0,00	192.646.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	109.900.000,00	0,00	109.900.000,00	(7.060.000,00)	93,58	
		0,00	102.840.000,00	0,00	102.840.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	132.753.000,00	0,00	132.753.000,00	(2.038.000,00)	98,46	
		0,00	130.715.000,00	0,00	130.715.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	103.915.000,00	0,00	103.915.000,00	(7.007.000,00)	93,26	
		0,00	96.908.000,00	0,00	96.908.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	46.400.000,00	0,00	46.400.000,00	(3.030.000,00)	93,47	
		0,00	43.370.000,00	0,00	43.370.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	553.299.108,00	553.299.108,00	(47.019.438,00)	91,50	
		0,00	0,00	506.279.670,00	506.279.670,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	19.440.000,00	0,00	19.440.000,00	(1.240.000,00)	93,62	
		0,00	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	33.875.000,00	0,00	33.875.000,00	(1.625.000,00)	95,20	
		0,00	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	970.000.000,00	0,00	970.000.000,00	(258.018,00)	99,97	
		0,00	969.741.982,00	0,00	969.741.982,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	206.940.000,00	0,00	206.940.000,00	(7.720.000,00)	96,27			
		0,00	199.220.000,00	0,00	199.220.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	(5.000.000,00)	93,06			
		0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	466.320.000,00	342.450.000,00	808.770.000,00	(47.800.304,00)	94,09			
		0,00	437.109.696,00	323.860.000,00	760.969.696,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	197.950.000,00	197.950.000,00	(1.640.000,00)	99,17			
		0,00	0,00	196.310.000,00	196.310.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	144.500.000,00	144.500.000,00	(16.950.000,00)	88,27			
		0,00	0,00	127.550.000,00	127.550.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(500.000,00)	99,67			
		0,00	149.500.000,00	0,00	149.500.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	316.320.000,00	0,00	316.320.000,00	(28.710.304,00)	90,92			
		0,00	287.609.696,00	0,00	287.609.696,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	158.100.000,00	0,00	158.100.000,00	(11.560.000,00)	92,69			
		0,00	146.540.000,00	0,00	146.540.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	158.100.000,00	0,00	158.100.000,00	(11.560.000,00)	92,69			
		0,00	146.540.000,00	0,00	146.540.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	41.200.000,00	97.490.465,00	0,00	138.690.465,00	(27.676.565,00)	80,04			
		28.100.000,00	82.913.900,00	0,00	111.013.900,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26.200.000,00	12.900.000,00	0,00	39.100.000,00	(20.470.000,00)	47,65			
		13.100.000,00	5.530.000,00	0,00	18.630.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.000.000,00	20.690.000,00	0,00	35.690.000,00	(562.000,00)	98,43			
		15.000.000,00	20.128.000,00	0,00	35.128.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 12	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00	6.154.000,00	0,00	6.154.000,00	(1.413.000,00)	77,04			
		0,00	4.741.000,00	0,00	4.741.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13	Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah	0,00	57.746.465,00	0,00	57.746.465,00	(5.231.565,00)	90,94			
		0,00	52.514.900,00	0,00	52.514.900,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		7	8	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	2.372.850.000,00	4.354.836.979,00	0,00	6.727.686.979,00	(462.169.193,00)	93,13	
		2.323.100.000,00	3.942.417.786,00	0,00	6.265.517.786,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	0,00	154.440.000,00	0,00	154.440.000,00	(230.000,00)	99,85	
		0,00	154.210.000,00	0,00	154.210.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	808.000.000,00	287.909.000,00	0,00	1.095.909.000,00	(52.667.298,00)	95,19	
		793.650.000,00	249.591.702,00	0,00	1.043.241.702,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	63.900.000,00	114.106.000,00	0,00	178.006.000,00	(58.695.000,00)	67,03	
		56.300.000,00	63.011.000,00	0,00	119.311.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	484.800.000,00	97.920.000,00	0,00	582.720.000,00	(49.910.000,00)	91,43	
		477.450.000,00	55.360.000,00	0,00	532.810.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	50.700.000,00	188.700.000,00	0,00	239.400.000,00	(29.556.225,00)	87,65	
		50.700.000,00	159.143.775,00	0,00	209.843.775,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	253.500.000,00	266.227.000,00	0,00	519.727.000,00	(14.939.900,00)	97,13	
		247.500.000,00	257.287.100,00	0,00	504.787.100,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	40.650.000,00	36.540.650,00	0,00	77.190.650,00	(8.085.850,00)	89,52	
		40.650.000,00	28.454.800,00	0,00	69.104.800,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04 . 2.02.01 . 01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	0,00	13.863.938,00	0,00	13.863.938,00	(40.607,00)	99,71	
		0,00	13.823.331,00	0,00	13.823.331,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
		0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00			
4.04 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17	Peningkatan manajemen investasi daerah	50.700.000,00	111.745.500,00	0,00	162.445.500,00	(40.821.800,00)	74,87	
		48.900.000,00	72.723.700,00	0,00	121.623.700,00			
4.04 . 1.05.01 . 01 . 17 . 20	Inventarisasi Aset	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	100,00	
		0,00	840.000,00	0,00	840.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 20	Inventarisasi Aset	0,00	229.256.000,00	0,00	229.256.000,00	(2.369.000,00)	98,97	
		0,00	226.887.000,00	0,00	226.887.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21	Pengamanan Barang Milik Daerah	0,00	117.290.000,00	0,00	117.290.000,00	(21.375.500,00)	81,78	
		0,00	95.914.500,00	0,00	95.914.500,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 24	Penertiban Aset	81.100.000,00	97.900.000,00	0,00	179.000.000,00	(3.305.000,00)	98,15	
		81.100.000,00	94.595.000,00	0,00	175.695.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26	Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	0,00	32.040.000,00	0,00	32.040.000,00	(32.040.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 27	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	108.500.400,00	0,00	108.500.400,00	0,00	100,00	
		0,00	108.500.400,00	0,00	108.500.400,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 61	Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	0,00	79.547.550,00	0,00	79.547.550,00	(21.633.050,00)	72,80	
		0,00	57.914.500,00	0,00	57.914.500,00			
4.04 . 1.05.01 . 01 . 17 . 63	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	0,00	100,00	
		0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 63	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	0,00	228.263.112,00	0,00	228.263.112,00	(12.121.800,00)	94,69	
		0,00	216.141.312,00	0,00	216.141.312,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 64	Rekonsiliasi Aset SKPD	93.300.000,00	106.896.000,00	0,00	200.196.000,00	(13.399.000,00)	93,31	
		93.300.000,00	93.497.000,00	0,00	186.797.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 72	Penilaian Aset/Barang Milik Daerah	0,00	351.122.200,00	0,00	351.122.200,00	(519.300,00)	99,85	
		0,00	350.602.900,00	0,00	350.602.900,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 77	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	0,00	156.550.000,00	0,00	156.550.000,00	(650.000,00)	99,58	
		0,00	155.900.000,00	0,00	155.900.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 78	Penyusunan standar biaya	149.100.000,00	135.471.400,00	0,00	284.571.400,00	(13.628.750,00)	95,21	
		138.950.000,00	131.992.650,00	0,00	270.942.650,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 83	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	119.750.000,00	22.208.000,00	0,00	141.958.000,00	(4.300.000,00)	96,97	
		118.750.000,00	18.908.000,00	0,00	137.658.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 85	Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah	15.800.000,00	74.800.000,00	0,00	90.600.000,00	(1.280.000,00)	98,59	
		15.800.000,00	73.520.000,00	0,00	89.320.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 92	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 93	Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran	0,00	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00	(16.045.741,00)	93,17	
		0,00	218.954.259,00	0,00	218.954.259,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 94	Rekonsiliasi belanja tidak langsung	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	(20.500,00)	99,95			
		0,00	38.979.500,00	0,00	38.979.500,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 95	Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi	0,00	92.596.000,00	0,00	92.596.000,00	(158.000,00)	99,83			
		0,00	92.438.000,00	0,00	92.438.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 96	Bimtek implementasi penyusunan laporan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 97	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai	0,00	65.185.600,00	0,00	65.185.600,00	(230.600,00)	99,65			
		0,00	64.955.000,00	0,00	64.955.000,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 98	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Dumai	0,00	20.733.600,00	0,00	20.733.600,00	(4.100.000,00)	80,23			
		0,00	16.633.600,00	0,00	16.633.600,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 99	Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai	84.750.000,00	34.049.350,00	0,00	118.799.350,00	(13.030.000,00)	89,03			
		83.250.000,00	22.519.350,00	0,00	105.769.350,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 100	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah	0,00	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	(1.200.000,00)	95,35			
		0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00					
4.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
4.04 . 2.05.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	9.587.750,00	0,00	9.587.750,00	0,00	100,00			
		0,00	9.587.750,00	0,00	9.587.750,00					
4.04 . 2.06.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	100,00			
		0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00					
4.04 . 2.10.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	20.595.000,00	0,00	20.595.000,00	(375.000,00)	98,18			
		0,00	20.220.000,00	0,00	20.220.000,00					
4.04 . 2.11.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
4.04 . 3.01.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
4.04 . 3.03.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	29.842.355,00	0,00	29.842.355,00	(111.855,00)	99,63			
		0,00	29.730.500,00	0,00	29.730.500,00					
4.04 . 4.03.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(800.000,00)	97,33			
		0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)		
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5				7	8
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL						
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	19.253.800,00	0,00	19.253.800,00	(4.733.000,00)	75,42			
		0,00	14.520.800,00	0,00	14.520.800,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 106	Pelaksanaan Pengeluaran / Belanja Semester I dan II akhir Tahun Anggaran	0,00	107.106.000,00	0,00	107.106.000,00	(24.409.017,00)	77,21			
		0,00	82.696.983,00	0,00	82.696.983,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 107	Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 108	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	76.800.000,00	161.118.500,00	0,00	237.918.500,00	(9.345.000,00)	96,07			
		76.800.000,00	151.773.500,00	0,00	228.573.500,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 109	Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM	0,00	38.350.000,00	0,00	38.350.000,00	(6.001.100,00)	84,35			
		0,00	32.348.900,00	0,00	32.348.900,00					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 110	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BMD	0,00	345.410.774,00	0,00	345.410.774,00	(1.300,00)	100,00			
		0,00	345.409.474,00	0,00	345.409.474,00					
4.04 . 1.02.01 . 01 . 17 . 111	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	0,00	45.700.000,00	0,00	45.700.000,00	0,00	100,00			
		0,00	45.700.000,00	0,00	45.700.000,00					
4.04 . 2.12.01 . 01 . 17 . 111	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	0,00	1.112.500,00	0,00	1.112.500,00	(40.000,00)	96,40			
		0,00	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00					
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	1.042.510.000,00	6.578.095.248,00	557.778.816,00	8.178.384.064,00	(667.026.901,00)	91,84			
		927.000.000,00	6.041.409.147,00	542.948.016,00	7.511.357.163,00					
4.04 . 4.04.02 . 01	Badan Pendapatan Daerah	1.042.510.000,00	6.578.095.248,00	557.778.816,00	8.178.384.064,00	(667.026.901,00)	91,84			
		927.000.000,00	6.041.409.147,00	542.948.016,00	7.511.357.163,00					
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	16.760.000,00	2.897.205.185,00	0,00	2.913.965.185,00	(210.884.751,00)	92,76			
		15.400.000,00	2.687.680.434,00	0,00	2.703.080.434,00					
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(2.000,00)	99,96			
		0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00					
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	405.970.000,00	0,00	405.970.000,00	(51.759.257,00)	87,25			
		0,00	354.210.743,00	0,00	354.210.743,00					
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinjin kendaraan dinas/operasional	0,00	320.908.250,00	0,00	320.908.250,00	(34.331.515,00)	89,30			
		0,00	286.576.735,00	0,00	286.576.735,00					
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	313.981.600,00	0,00	313.981.600,00	(1.749.060,00)	99,44			
		0,00	312.232.540,00	0,00	312.232.540,00					

KODE	URATAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	170.100.000,00	0,00	170.100.000,00	(59.772.000,00)	64,86	
		0,00	110.328.000,00	0,00	110.328.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	300.926.085,00	0,00	300.926.085,00	(1.450.865,00)	99,52	
		0,00	299.475.220,00	0,00	299.475.220,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	159.447.000,00	0,00	159.447.000,00	(42.400,00)	99,97	
		0,00	159.404.600,00	0,00	159.404.600,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	31.080.000,00	0,00	31.080.000,00	(1.149.000,00)	96,30	
		0,00	29.931.000,00	0,00	29.931.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	(4.520.000,00)	84,14	
		0,00	23.980.000,00	0,00	23.980.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	66.400.000,00	0,00	66.400.000,00	(44.095.000,00)	33,59	
		0,00	22.305.000,00	0,00	22.305.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	679.440.250,00	0,00	679.440.250,00	(9.201.654,00)	98,65	
		0,00	670.238.596,00	0,00	670.238.596,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	233.052.000,00	0,00	233.052.000,00	(1.452.000,00)	99,38	
		0,00	231.600.000,00	0,00	231.600.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.760.000,00	182.400.000,00	0,00	199.160.000,00	(1.360.000,00)	99,32	
		15.400.000,00	182.400.000,00	0,00	197.800.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	260.000.000,00	557.778.816,00	817.778.816,00	(15.530.800,00)	98,10	
		0,00	259.300.000,00	542.948.016,00	802.248.016,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	457.778.816,00	457.778.816,00	(14.630.800,00)	96,80	
		0,00	0,00	443.148.016,00	443.148.016,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	10.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	(300.000,00)	99,73	
		0,00	9.900.000,00	99.800.000,00	109.700.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(300.000,00)	99,70	
		0,00	99.700.000,00	0,00	99.700.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(300.000,00)	99,80	
		0,00	149.700.000,00	0,00	149.700.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	97.750.000,00	0,00	97.750.000,00	(14.620.000,00)	85,04	
		0,00	83.130.000,00	0,00	83.130.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
3	4	5		7	8			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	(14.120.000,00)	83,39	
		0,00	70.880.000,00	0,00	70.880.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07	Pembinaan mental dan fisik aparatur	0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	(500.000,00)	96,08	
		0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	131.550.000,00	43.730.900,00	0,00	175.280.900,00	(850.000,00)	99,52	
		131.550.000,00	42.880.900,00	0,00	174.430.900,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.550.000,00	9.967.000,00	0,00	39.517.000,00	0,00	100,00	
		29.550.000,00	9.967.000,00	0,00	39.517.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	56.100.000,00	16.193.900,00	0,00	72.293.900,00	(850.000,00)	98,82	
		56.100.000,00	15.343.900,00	0,00	71.443.900,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kinerja SKPD	45.900.000,00	17.570.000,00	0,00	63.470.000,00	0,00	100,00	
		45.900.000,00	17.570.000,00	0,00	63.470.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	894.200.000,00	3.279.409.163,00	0,00	4.173.609.163,00	(425.141.350,00)	89,81	
		780.050.000,00	2.968.417.813,00	0,00	3.748.467.813,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 30	Pemeliharaan SIMPATDA	49.000.000,00	461.124.775,00	0,00	510.124.775,00	(57.014.634,00)	88,82	
		12.000.000,00	441.110.141,00	0,00	453.110.141,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 31	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	19.700.000,00	256.559.000,00	0,00	276.259.000,00	(77.288.000,00)	72,02	
		0,00	198.971.000,00	0,00	198.971.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32	Monitoring Penyampaian SPPT PBB	70.500.000,00	368.066.200,00	0,00	438.566.200,00	(35.430.000,00)	91,92	
		70.500.000,00	332.636.200,00	0,00	403.136.200,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah	73.400.000,00	29.641.000,00	0,00	103.041.000,00	(29.370.000,00)	71,50	
		55.050.000,00	18.621.000,00	0,00	73.671.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 35	Penagihan Tunggal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	117.200.000,00	159.260.000,00	0,00	276.460.000,00	(61.680.000,00)	77,69	
		108.600.000,00	106.180.000,00	0,00	214.780.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 36	Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	51.100.000,00	185.672.500,00	0,00	236.772.500,00	(1.534.952,00)	99,35	
		51.100.000,00	184.137.548,00	0,00	235.237.548,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai	67.150.000,00	108.582.000,00	0,00	175.732.000,00	(19.849.274,00)	88,70	
		67.150.000,00	88.732.726,00	0,00	155.882.726,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 49	Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah	30.600.000,00	58.224.050,00	0,00	88.824.050,00	(34.524.050,00)	61,13	
		25.600.000,00	28.700.000,00	0,00	54.300.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 51	Sosialisasi dan Penyuluhan PBB	14.900.000,00	110.559.538,00	0,00	125.459.538,00	0,00	100,00	
		14.900.000,00	110.559.538,00	0,00	125.459.538,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 56	Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOIP)	60.300.000,00	567.669.250,00	0,00	627.969.250,00	(20.464.977,00)	96,74	
		42.300.000,00	565.204.273,00	0,00	607.504.273,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 68	Verifikasi Penetapan Pajak	7.500.000,00	71.850.000,00	0,00	79.350.000,00	(18.441.000,00)	76,76	
		0,00	60.909.000,00	0,00	60.909.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 69	Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak	47.300.000,00	99.440.000,00	0,00	146.740.000,00	(8.475.200,00)	94,22	
		47.300.000,00	90.964.800,00	0,00	138.264.800,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 73	Pemeriksaan Wajib Pajak daerah	64.300.000,00	146.938.500,00	0,00	211.238.500,00	(4.561.948,00)	97,84	
		64.300.000,00	142.376.552,00	0,00	206.676.552,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 74	Validasi Data piutang PBB P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 75	Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah	21.800.000,00	105.110.500,00	0,00	126.910.500,00	(582.300,00)	99,54	
		21.800.000,00	104.528.200,00	0,00	126.328.200,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 76	Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah	0,00	15.380.000,00	0,00	15.380.000,00	(3.980.000,00)	74,12	
		0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 80	Penilaian individual objek pajak non standar	148.050.000,00	157.990.400,00	0,00	306.040.400,00	(10.474.526,00)	96,58	
		148.050.000,00	147.515.874,00	0,00	295.565.874,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 81	Penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(2.300.000,00)	23,33	
		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 84	Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR	0,00	44.976.950,00	0,00	44.976.950,00	(4.469.000,00)	90,06	
		0,00	40.507.950,00	0,00	40.507.950,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 87	Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah	0,00	113.510.000,00	0,00	113.510.000,00	(12.619.989,00)	88,88	
		0,00	100.890.011,00	0,00	100.890.011,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 88	Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah	51.400.000,00	48.600.000,00	0,00	100.000.000,00	(9.010.000,00)	90,99	
		51.400.000,00	39.590.000,00	0,00	90.990.000,00			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 103	Verifikasi BPHTB	0,00	154.504.500,00	0,00	154.504.500,00	(13.071.500,00)	91,54	
		0,00	141.433.000,00	0,00	141.433.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
		0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00			
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	137.958.654,00	0,00	137.958.654,00	(14.757.072,00)	89,30	
		0,00	123.201.582,00	0,00	123.201.582,00			
4.04 . 4.01.03 . 01	Sekretariat Daerah	0,00	137.958.654,00	0,00	137.958.654,00	(14.757.072,00)	89,30	
		0,00	123.201.582,00	0,00	123.201.582,00			
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	0,00	137.958.654,00	0,00	137.958.654,00	(14.757.072,00)	89,30	
		0,00	123.201.582,00	0,00	123.201.582,00			
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0,00	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	0,00	100,00	
		0,00	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00			
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 24	Penertiban Aset	0,00	28.098.035,00	0,00	28.098.035,00	(400.000,00)	98,58	
		0,00	27.698.035,00	0,00	27.698.035,00			
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 25	Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah	0,00	42.501.619,00	0,00	42.501.619,00	(752.572,00)	98,23	
		0,00	41.749.047,00	0,00	41.749.047,00			
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 64	Rekonsiliasi Aset SKPD	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	(588.500,00)	95,37	
		0,00	12.111.500,00	0,00	12.111.500,00			
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 83	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	0,00	19.709.000,00	0,00	19.709.000,00	(540.000,00)	97,26	
		0,00	19.169.000,00	0,00	19.169.000,00			
4.04 . 4.01.03 . 01 . 17 . 91	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah	0,00	27.410.000,00	0,00	27.410.000,00	(12.476.000,00)	54,48	
		0,00	14.934.000,00	0,00	14.934.000,00			
4.04 . 1.05.03 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04 . 1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(861.000,00)	71,30	
		0,00	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00			
4.04 . 1.05.04 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(861.000,00)	71,30	
		0,00	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00			
4.04 . 1.05.04 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(861.000,00)	71,30	
		0,00	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.04 . 1.05.04 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(861.000,00)	71,30	
		0,00	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00			
4.04 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
4.04 . 4.01.05 . 01	Kecamatan Dumai Barat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
4.04 . 4.01.05 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
4.04 . 4.01.05 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
4.04 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	(900.000,00)	89,89	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.04 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Dumai Kota	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	(900.000,00)	89,89	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.04 . 4.01.10 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	(900.000,00)	89,89	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.04 . 4.01.10 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	(900.000,00)	89,89	
		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
4.04 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	15.118.000,00	0,00	15.118.000,00	(672.000,00)	95,55	
		0,00	14.446.000,00	0,00	14.446.000,00			
4.04 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	15.118.000,00	0,00	15.118.000,00	(672.000,00)	95,55	
		0,00	14.446.000,00	0,00	14.446.000,00			
4.04 . 4.01.11 . 01 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	0,00	15.118.000,00	0,00	15.118.000,00	(672.000,00)	95,55	
		0,00	14.446.000,00	0,00	14.446.000,00			
4.04 . 4.01.11 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	0,00	15.118.000,00	0,00	15.118.000,00	(672.000,00)	95,55	
		0,00	14.446.000,00	0,00	14.446.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.05	Kepegawaian	129.900.000,00	2.979.989.000,00	202.890.500,00	3.312.779.500,00	(666.511.380,00)	79,88	
		100.950.000,00	2.351.619.870,00	193.698.250,00	2.646.268.120,00			
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	129.900.000,00	2.972.589.000,00	202.890.500,00	3.305.379.500,00	(666.511.380,00)	79,84	
		100.950.000,00	2.344.219.870,00	193.698.250,00	2.638.868.120,00			
4.05 . 4.05.01 . 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Su	129.900.000,00	2.972.589.000,00	202.890.500,00	3.305.379.500,00	(666.511.380,00)	79,84	
		100.950.000,00	2.344.219.870,00	193.698.250,00	2.638.868.120,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	1.214.631.000,00	202.890.500,00	1.417.521.500,00	(45.239.340,00)	96,81	
		0,00	1.178.583.910,00	193.698.250,00	1.372.282.160,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	(904.700,00)	83,25	
		0,00	4.495.300,00	0,00	4.495.300,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	24.480.000,00	0,00	24.480.000,00	(457.260,00)	98,13	
		0,00	24.022.740,00	0,00	24.022.740,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	(7.721.230,00)	55,88	
		0,00	9.778.770,00	0,00	9.778.770,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	147.425.600,00	0,00	147.425.600,00	(305.600,00)	99,79	
		0,00	147.120.000,00	0,00	147.120.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	34.675.000,00	0,00	34.675.000,00	(975.000,00)	97,19	
		0,00	33.700.000,00	0,00	33.700.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	100.728.000,00	0,00	100.728.000,00	(2.316.500,00)	97,70	
		0,00	98.411.500,00	0,00	98.411.500,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	96.705.000,00	0,00	96.705.000,00	(1.776.500,00)	98,16	
		0,00	94.928.500,00	0,00	94.928.500,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	23.362.700,00	0,00	23.362.700,00	(2.068.100,00)	91,15	
		0,00	21.294.600,00	0,00	21.294.600,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	202.890.500,00	202.890.500,00	(9.192.250,00)	95,47	
		0,00	0,00	193.698.250,00	193.698.250,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	21.240.000,00	0,00	21.240.000,00	0,00	100,00	
		0,00	21.240.000,00	0,00	21.240.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	46.735.000,00	0,00	46.735.000,00	(1.938.100,00)	95,85	
		0,00	44.796.900,00	0,00	44.796.900,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	453.729.700,00	0,00	453.729.700,00	(17.584.100,00)	96,12	
		0,00	436.145.600,00	0,00	436.145.600,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
		0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0,00	146.650.000,00	0,00	146.650.000,00	0,00	100,00	
		0,00	146.650.000,00	0,00	146.650.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	236.350.000,00	0,00	236.350.000,00	(1.355.000,00)	99,43	
		0,00	234.995.000,00	0,00	234.995.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	(636.000,00)	93,88	
		0,00	9.764.000,00	0,00	9.764.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00	(192.000,00)	99,90	
		0,00	196.808.000,00	0,00	196.808.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	0,00	28.950.000,00	0,00	28.950.000,00	(527.000,00)	98,18	
		0,00	28.423.000,00	0,00	28.423.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 07	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Aparatur Sipil Negara	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	19.368.000,00	0,00	19.368.000,00	0,00	100,00	
		0,00	19.368.000,00	0,00	19.368.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	19.368.000,00	0,00	19.368.000,00	0,00	100,00	
		0,00	19.368.000,00	0,00	19.368.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	129.900.000,00	1.498.080.000,00	0,00	1.627.980.000,00	(619.917.040,00)	61,92	
		100.950.000,00	907.112.960,00	0,00	1.008.062.960,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawain daerah	0,00	240.592.000,00	0,00	240.592.000,00	(27.991.740,00)	88,37	
		0,00	212.600.260,00	0,00	212.600.260,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	(44.000.000,00)	46,99	
		0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			6 = 3 + 4 + 5			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	7	8		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	0,00	9.766.000,00	0,00	9.766.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.766.000,00	0,00	9.766.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 18	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	0,00	134.954.000,00	0,00	134.954.000,00	(2.754.000,00)	97,96	
		0,00	132.200.000,00	0,00	132.200.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 27	Pengembangan Kompetensi Aparatur	0,00	9.424.000,00	0,00	9.424.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.424.000,00	0,00	9.424.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 28	Penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	0,00	22.668.000,00	0,00	22.668.000,00	(200.000,00)	99,12	
		0,00	22.468.000,00	0,00	22.468.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 29	Penempatan Jabatan Fungsional	0,00	29.208.000,00	0,00	29.208.000,00	0,00	100,00	
		0,00	29.208.000,00	0,00	29.208.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 30	Pengelolaan Pemberhentian ASN	0,00	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
		0,00	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 31	Pembinaan Korps Profesi ASN	0,00	25.140.000,00	0,00	25.140.000,00	(23.440.000,00)	6,76	
		0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 33	Seleksi Penerimaan calon ASN	89.000.000,00	335.599.000,00	0,00	424.599.000,00	(40.213.500,00)	90,53	
		88.550.000,00	295.835.500,00	0,00	384.385.500,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 34	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN	0,00	48.889.000,00	0,00	48.889.000,00	0,00	100,00	
		0,00	48.889.000,00	0,00	48.889.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 35	Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(2.449.000,00)	18,37	
		0,00	551.000,00	0,00	551.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 36	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 37	Pelaksanaan Sumpah / Janji ASN	0,00	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00	(2.530.000,00)	64,16	
		0,00	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 38	Seleksi/Uji Kompetensi ASN	28.400.000,00	472.630.000,00	0,00	501.030.000,00	(476.050.800,00)	4,99	
		0,00	24.979.200,00	0,00	24.979.200,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 39	Pengelolaan Kinerja ASN	12.500.000,00	66.500.000,00	0,00	79.000.000,00	(288.000,00)	99,64	
		12.400.000,00	66.312.000,00	0,00	78.712.000,00			

LAMPIRAN 1.4 :

**Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk
Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan
Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
01	PELAYANAN UMUM	440.316.412.227,00	391.952.305.513,48	(48.364.106.713,52)	89,02
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	11.977.061.392,00	11.288.678.572,00	(688.382.820,00)	94,25
01 2 14	Statistik	106.902.030,00	100.402.030,00	(6.500.000,00)	93,92
01 2 18	Kearsipan	166.134.900,00	150.385.400,00	(15.749.500,00)	90,52
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	155.951.993.294,00	131.010.132.783,48	(24.941.860.510,52)	84,01
01 4 02	Pengawasan	16.650.361.000,00	15.381.792.615,00	(1.268.568.385,00)	92,38
01 4 03	Perencanaan	12.265.987.934,00	10.962.388.125,00	(1.303.599.809,00)	89,37
01 4 04	Keuangan	236.022.368.897,00	216.935.584.761,00	(19.086.784.136,00)	91,91
01 4 05	Kepegawaian	7.175.602.780,00	6.122.941.227,00	(1.052.661.553,00)	85,33
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	38.612.626.050,00	32.335.319.591,00	(6.277.306.459,00)	83,74
03 1 05	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38.612.626.050,00	32.335.319.591,00	(6.277.306.459,00)	83,74
04	EKONOMI	108.752.957.489,00	99.414.381.383,66	(9.338.576.105,34)	91,41
04 2 01	Tenaga Kerja	5.321.083.800,00	4.703.599.233,00	(617.484.567,00)	88,40
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.470.258.450,00	1.347.117.693,00	(123.140.757,00)	91,62
04 2 09	Perhubungan	31.688.429.090,00	29.681.138.331,66	(2.007.290.758,34)	93,67
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.840.771.890,00	5.847.266.652,00	(993.505.238,00)	85,48
04 2 12	Penanaman Modal	9.305.425.580,00	8.378.287.637,00	(927.137.943,00)	90,04
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	6.531.427.901,00	6.008.055.345,00	(523.372.556,00)	91,99
04 3 03	Pertanian	26.362.651.685,00	24.655.076.037,00	(1.707.575.648,00)	93,52
04 3 05	Energi dan Sumberdaya Mineral	13.163.329.618,00	11.275.566.584,00	(1.887.763.034,00)	85,66
04 3 06	Perdagangan	8.024.776.975,00	7.473.471.371,00	(551.305.604,00)	93,13
04 3 07	Perindustrian	44.802.500,00	44.802.500,00	0,00	100,00
05	LINGKUNGAN HIDUP	21.549.669.689,00	21.004.181.644,00	(545.488.045,00)	97,47
05 2 04	Pertanahan	286.226.000,00	241.379.892,00	(44.846.108,00)	84,33
05 2 05	Lingkungan Hidup	21.263.443.689,00	20.762.801.752,00	(500.641.937,00)	97,65
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	155.098.294.501,00	142.714.968.492,37	(12.383.326.008,63)	92,02

KODE	URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6
06	1	03	143.559.361.003,00	132.713.377.688,37	(10.845.983.314,63)	92,44
06	1	04	11.538.933.498,00	10.001.590.804,00	(1.537.342.694,00)	86,68
07		KESEHATAN	355.627.301.932,00	358.178.508.640,52	2.551.206.708,52	100,72
07	1	02	347.669.932.692,00	350.673.529.969,52	3.003.597.277,52	100,86
07	2	08	7.957.369.240,00	7.504.978.671,00	(452.390.569,00)	94,31
08		PARIWISATA DAN BUDAYA	5.541.961.420,00	4.943.577.315,48	(598.384.104,52)	89,20
08	2	16	552.074.500,00	512.481.363,00	(39.593.137,00)	92,83
08	3	02	4.989.886.920,00	4.431.095.952,48	(558.790.967,52)	88,80
10		PENDIDIKAN	373.648.678.504,88	353.283.950.813,34	(20.364.727.691,54)	94,55
10	1	01	361.816.727.598,88	342.554.004.625,34	(19.262.722.973,54)	94,68
10	2	13	6.412.299.686,00	5.732.746.865,00	(679.552.821,00)	89,40
10	2	17	5.419.651.220,00	4.997.199.323,00	(422.451.897,00)	92,21
11		PERLINDUNGAN SOSIAL	20.835.041.189,00	19.407.723.240,00	(1.427.317.949,00)	93,15
11	1	06	6.952.308.648,00	6.252.982.142,00	(699.326.506,00)	89,94
11	2	02	6.621.001.781,00	6.241.035.289,00	(379.966.492,00)	94,26
11	2	06	7.261.730.760,00	6.913.705.809,00	(348.024.951,00)	95,21
JUMLAH			1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	(96.748.026.368,03)	93,63

Dumai, 6 Agustus 2021
Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN II :

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CaLK	2020	2019
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.4.a	151.195.171.725,69	136.367.362.212,22
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.4.a.1)	154.444.291.622,69	136.367.362.212,22
3	SUBTOTAL (1-2)		(3.249.119.897,00)	0,00
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.4.a.2)	195.481.300.973,17	151.195.171.725,69
5	SUBTOTAL (3+4)		192.232.180.076,17	151.195.171.725,69
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.4.a.3)	0,00	0,00
7	LAIN-LAIN	5.4.a.4)	3.249.119.897,00	0,00
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.4.b	195.481.300.973,17	151.195.171.725,69

WALIKOTA DUMAI,



H. PAISAL, SKM, MARS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAMPIRAN III :

Laporan Operasional



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sempat dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	CaLK	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI					
DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.6.1	1.375.669.349.991,58	1.459.476.272.199,00	(82.805.922.207,42)	(6,32)
Pendapatan Retribusi Daerah	5.6.1.a	347.854.552.958,97	327.489.733.107,49	20.364.819.851,48	6,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.6.1.a.1)	172.747.825.750,00	153.727.837.139,00	19.019.988.611,00	12,37
Lain-lain PAD yang Sah	5.6.1.a.2)	32.705.899.820,00	31.102.775.417,00	1.603.123.203,00	5,16
	5.6.1.a.3)	1.440.259.326,60	2.892.842.239,51	(1.452.582.912,91)	(50,21)
	5.6.1.a.4)	140.960.568.262,37	139.766.277.311,86	1.194.290.950,39	0,85
PENDAPATAN TRANSFER					
PEMERINTAH PUSAT-DAERAH PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.b	976.281.720.566,61	1.091.338.731.290,01	(115.057.010.723,40)	(10,54)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.b.1)	803.169.815.358,00	863.436.190.700,00	(160.266.275.342,00)	(16,63)
Dana Alokasi Umum	5.6.1.b.1).a	46.307.641.644,00	59.336.098.549,00	(13.028.259.905,00)	(21,98)
Dana Alokasi Khusus	5.6.1.b.1).b	129.403.124.112,00	253.285.133.033,00	(123.882.008.921,00)	(48,91)
	5.6.1.b.1).c	424.090.440.000,00	457.514.401.000,00	(33.423.961.000,00)	(7,31)
	5.6.1.b.1).d	203.368.509.602,00	183.300.558.118,00	10.067.951.484,00	5,21
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.6.1.b.2)	45.719.565.000,00	21.467.529.000,00	24.252.036.000,00	112,97
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	5.6.1.b.2).a	45.719.565.000,00	21.467.529.000,00	24.252.036.000,00	112,97
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.6.1.b.3)	127.392.240.208,61	106.435.011.590,01	20.957.228.618,60	19,69
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.6.1.b.3).a	88.124.940.208,61	99.182.592.590,01	(11.057.652.381,40)	(11,15)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.6.1.b.3).b	39.267.300.000,00	7.252.419.000,00	32.014.881.000,00	441,44
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.6.1.c	51.533.076.466,00	49.646.807.801,50	1.886.268.664,50	3,80
Pendapatan Hibah	5.6.1.c.1)	51.533.076.466,00	49.646.807.801,50	1.886.268.664,50	3,80
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	5.6.2	1.344.583.464.143,92	1.228.092.976.582,89	116.490.487.561,04	9,49
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai	5.6.2.a	1.344.583.464.143,92	1.228.092.976.582,89	116.490.487.561,04	9,49
Beban Persediaan	5.6.2.b	516.330.812.752,00	502.619.658.039,00	13.711.154.713,00	2,73
Beban Jasa	5.6.2.c	188.848.073.360,97	121.054.136.681,29	67.793.936.679,68	56,00
Beban Pemeliharaan	5.6.2.d	314.260.640.850,70	302.042.841.204,48	12.217.799.646,22	4,05
	5.6.2.d	22.531.887.700,02	14.369.589.093,26	8.162.298.606,76	56,80

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CaLK	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Perjalanan Dinas	5.6.2.e	55.976.905.741,50	72.465.566.064,00	(16.488.660.322,50)	(22,75)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.6.2.f	36.526.180.600,00	20.382.208.800,00	16.143.971.800,00	79,21
Beban Bantuan Sosial	5.6.2.g	3.844.800.000,00	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57
Beban Penyusutan	5.6.2.h	180.992.213.502,21	173.976.692.516,02	7.013.320.986,19	4,03
Beban Penyisihan Piutang	5.6.2.i	8.844.601.782,96	8.402.855.529,27	(1.468.353.748,31)	(17,36)
Beban Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	5.6.2.j	0,00	2.187.688.320,00	(2.187.688.320,00)	(100,00)
Beban Lain-lain	5.6.2.k	18.327.347.853,57	8.069.440.335,57	10.257.907.518,00	127,12
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI		31.085.885.847,66	240.382.295.616,11	(209.296.409.768,46)	(87,07)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		31.085.885.847,66	240.382.295.616,11	(209.296.409.768,46)	(87,07)
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		(1.587.695.669,00)	0,00	(1.587.695.669,00)	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-L0		1.587.695.669,00	240.382.295.616,11	1.587.695.669,00	0,00
		29.498.190.178,66		(210.884.105.437,46)	(87,73)

WALIKOTA DUMAI.



H. PAISAL, SKM, MARS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAMPIRAN IV :

Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	5.8.1	3.201.628.359.955,59	2.736.532.615.317,96
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.8.2	29.498.190.178,66	240.382.295.816,11
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :	5.8.3	(273.624.368.674,67)	224.713.449.021,52
4	Koreksi Piutang	5.8.3.a	(39.079.869.279,07)	(1.334.716.307,35)
5	Koreksi Penyisihan Piutang	5.8.3.b	1.817.965.337,40	(5.167.500,00)
6	Koreksi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
7	Koreksi Persediaan	5.8.3.c	(255.371.614,00)	887.483.424,00
8	Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
9	Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	2.200.000,00
10	Koreksi Aset Tetap	5.8.3.d	(209.697.797.772,85)	235.526.966.367,36
11	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.8.3.e	824.138.609,44	(8.181.064.593,36)
12	Koreksi Aset Tidak Berwujud	5.8.3.f	(29.500.000,00)	29.720.999,99
13	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.8.3.g	(105.024.525,00)	(895.409.166,61)
14	Koreksi Aset Lain-lain	5.8.3.h	(33.002.928.616,95)	21.049.271.355,87
15	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.8.3.i	4.963.509.582,37	(19.751.300.036,36)
16	Koreksi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.8.3.j	0,00	(3.593.744.000,00)
17	Koreksi Utang Beban	5.8.3.k	940.509.704,00	1.179.208.477,98
18	Koreksi Ekuitas Lainnya	5.8.3.l	0,00	0,00
19	EKUITAS AKHIR	5.8.4	2.957.502.181.459,58	3.201.628.359.955,59

WALIKOTA DUMAI,



H. PAISAL, SKM, MARS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAMPIRAN V :

Neraca



PEMERINTAH KOTA DUMAI

NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2020	2019
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.a		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.a.1)	180.523.375.691,57	153.585.951.099,83
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.a.2)	0,00	175.694.586,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.a.3)	6.754,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.1.a.4)	14.858.775.821,60	5.415.648.628,11
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya	5.5.1.a	0,00	2.989.731.486,75
Kas di Bendahara BOS	5.5.1.a.5)	111.096.469,33	2.256.076.734,00
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.a	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.a.6)	109.841.111.109,45	102.426.444.913,45
Piutang Retribusi	5.5.1.a.7)	1.995.132.229,09	2.051.960.589,09
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.a.8)	418.563.386,64	423.109.183,64
Piutang Dana Bagi Hasil	5.5.1.a.9)	0,00	107.306.833.919,00
Piutang Dana Alokasi Umum	5.5.1.a	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a	0,00	0,00
Piutang Transfer - DBH Provinsi	5.5.1.a.10)	0,00	0,00
Piutang Lainnya	5.5.1.a.11)	30.563.991.102,55	57.672.619.200,64
Penyisihan Piutang	5.5.1.a.12)	(69.718.264.795,67)	(64.591.628.350,11)
Persediaan	5.5.1.a.13)	29.624.460.779,82	16.956.020.769,29
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.a.14)	156.888.851,49	389.407.163,00
Jumlah Aset Lancar		298.375.137.399,87	387.257.869.922,69
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.b		
Investasi Non Permanen			
Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.1.b.1)	8.888.580.000,00	8.888.580.000,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.1.b.2)	(8.655.580.000,00)	(8.655.580.000,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		233.000.000,00	233.000.000,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.b.3)	71.113.217.241,69	80.657.970.988,62
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		71.113.217.241,69	80.657.970.988,62
Jumlah Investasi Jangka Panjang		71.346.217.241,69	80.890.970.988,62
ASET TETAP	5.5.1.c		
Tanah	5.5.1.c.1)	653.472.484.715,03	852.659.530.644,06
Peralatan dan Mesin	5.5.1.c.2)	699.978.979.229,79	626.327.338.378,34
Gedung dan Bangunan	5.5.1.c.3)	936.675.745.669,98	860.771.539.966,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.1.c.4)	2.331.528.824.882,91	2.242.983.512.119,52
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.c.5)	50.807.956.455,74	40.679.358.228,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.c.6)	211.542.081.250,59	206.253.821.953,34
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.c.7)	(2.263.702.156.187,90)	(2.084.675.529.683,31)
Jumlah Aset Tetap		2.620.303.716.016,14	2.744.999.671.606,97
Dana Cadangan			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.5.1.d		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.d.1)	69.300.000,00	69.300.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.d.2)	846.288.500,00	846.288.500,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.d.3)	8.683.960.421,47	17.232.681.084,08
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.d.4)	6.435.043.468,09	6.214.677.438,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.d.5)	(5.392.197.955,60)	(4.489.546.974,05)
Aset Lain-lain	5.5.1.d.6)	20.784.237.194,01	46.746.955.810,95
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.5.1.d.7)	(15.757.905.497,43)	(21.886.103.710,77)
Dana CD Pertamina	5.5.1.d.8)	0,00	3.249.119.897,00
Jumlah Aset Lainnya		15.668.726.130,54	47.983.372.045,32
TOTAL ASET		3.005.693.796.788,24	3.261.131.784.563,69

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Uraian	CaLK	2020	2019
KEWAJIBAN	5.5.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.2.a.1)	11.944.763,33	90.909,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.a.2)	11.459.946.072,33	209.583.334,00
Utang Beban	5.2.2.a.3)	35.097.760.585,00	45.488.444.550,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.a.4)	1.621.963.908,00	13.805.305.815,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.191.615.328,66	59.503.424.608,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
Utang Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		0,00	0,00
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
TOTAL KEWAJIBAN		48.191.615.328,66	59.503.424.608,00
EKUITAS	5.5.3		
EKUITAS	5.5.3	2.957.502.181.459,58	3.201.628.359.955,59
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.005.693.796.788,24	3.261.131.784.563,59

WALIKOTA DUMAI,



H. PAISAL, SKM, MARS

LAMPIRAN VI :

Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	CaLK	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.7.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		185.259.957.085,00	141.148.748.921,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		32.672.832.960,00	31.101.350.827,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.242.457.348,00	2.342.756.372,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		178.186.428.016,72	116.618.278.963,75
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		47.181.306.000,00	50.720.828.653,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		196.815.267.029,00	154.693.589.010,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		424.090.440.000,00	457.514.401.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		203.358.509.802,00	193.300.558.116,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus			0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		45.719.585.000,00	21.487.529.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		88.124.940.208,61	111.798.200.446,78
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya			0,00
15	Penerimaan Hibah		40.900.800.000,00	38.089.929.579,00
16	Penerimaan Dana Darurat			0,00
17	Penerimaan Lainnya			0,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		39.267.300.000,00	7.252.419.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa			0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		1.462.828.804.269,33	1.325.949.589.890,53
21	Arus Kas Keluar			
22	Pembayaran Pegawai		516.330.812.752,00	502.619.658.039,00
23	Pembayaran Barang		505.749.913.372,82	518.127.056.724,71
24	Pembayaran Bunga			0,00
25	Pembayaran Subsidi			0,00
26	Pembayaran Hibah		35.706.675.500,00	20.262.212.800,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		3.844.800.000,00	2.520.000.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan			2.167.688.320,00
29	Pembayaran Tak Terduga		116.895.885.135,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak			0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi			0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa			0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)		1.178.528.286.759,52	1.045.736.615.863,71
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		284.301.517.509,81	280.212.954.006,82
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.7.2		
37	Arus Masuk Kas			
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.323.064.715,00	383.855.000,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		15.758.000,00	16.183.700,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		103.328.000,00	7.857.000,00
44	Penjualan Aset Lainnya			0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)		1.442.130.715,00	407.895.700,00
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembentukan Dana Cadangan			-
50	Perolehan Tanah		417.533.120,94	86.060.000,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		79.237.744.866,87	75.546.362.070,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		70.743.218.181,13	78.439.008.955,80
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		78.745.131.364,39	98.961.576.364,75
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		15.563.002.321,00	10.789.232.803,00
55	Perolehan Aset lainnya		-	-
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No.	Uraian	CaLK	2020	2019
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)		244.706.629.874,33	265.822.240.193,35
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)		(243.264.499.159,33)	(265.414.344.493,35)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.7.3		
61	Arus Masuk Kas			
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	29.200.000,00
72	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 71)		0,00	29.200.000,00
73	Arus Keluar Kas			
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
80	Pengembalian Sisa Dana DPPID		0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
84	Jumlah Arus Keluar Kas (74 s/d 83)		0,00	0,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (72 - 84)		0,00	29.200.000,00
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.7.4		
87	Arus Masuk Kas			
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.752.838.025,21	69.571.503.371,91
89	Penambahan Kas yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya		3.249.119.897,00	0,00
90	Penerimaan Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00
91	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		0,00	27.216.849.608,00
92	Penerimaan Bunga Tabungan Dana BOS Tahun Sebelumnya		1.568.441,00	0,00
93	Jumlah Arus Masuk Kas (88 s/d 93)		88.003.527.363,21	96.788.352.979,91
94	Arus Keluar Kas			
95	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.740.894.261,88	69.571.412.462,91
96	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2018		90.909,00	169.091,00
97	Pengeluaran Kas yang di Reklasifikasi ke Aset Lainnya		0,00	0,00
98	Pengeluaran Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00
99	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		13.227.839.900,00	13.989.509.708,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No.	Uraian	CaLK	2020	2019
101	Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD		1.568.441,00	0,00
102	Jumlah Arus Keluar Kas (96 s/d 101)		97.970.393.511,88	83.560.581.261,91
103	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (94 - 102)		(9.966.866.148,67)	13.227.771.718,00
104	Kenaikan/ Penurunan Kas (35+59+65+103)	5.7.5	31.070.152.201,81	28.055.581.231,47
105	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS	5.7.6	164.423.102.534,69	136.367.521.303,22
106	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya (99 + 100)	5.7.7	195.493.254.736,50	164.423.102.534,69

WALIKOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

LAMPIRAN VII :

Catatan Atas Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah APBD disahkan, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan APBD. Pemerintah Daerah harus bisa merealisasikan target-target pendapatan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap. Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan kepada DPRD. Sebelum Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD maka laporan keuangan pemerintah daerah harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

f



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Dumai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

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

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai

f



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);
28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai; dan
29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 11 Seri A).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Kebijakan Fiskal/Keuangan
2. Ekonomi makro

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan
2. Ikhtisar Realisasi Belanja
3. Ikhtisar Pembiayaan
4. Bidang-bidang organisasi Pemerintah Kota Dumai
5. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

6. Pengungkapan atas Informasi Lainnya

7. Penutup



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II

**KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO,
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan

Ada tiga tugas utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bidang ekonomi sebagai prioritas pembangunan, yaitu Pertama, merumuskan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus fungsi penyediaan kesempatan kerja. Kedua, mencermati karakter pertumbuhan ekonomi di tiap daerah agar bisa mencetak model pembangunan ekonomi regional. Ketiga, pemetaan potensi daerah dari segala sisi untuk menajamkan fokus pembangunan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu Tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2020 sebagai penjabaran tahun Keempat periode perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen Perangkat Daerah dan Stakeholder dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai tahun 2020. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2016 – 2021 nantinya. 7 (Tujuh) Prioritas Daerah dan dengan tema pembangunan Tahun 2020 “Penguatan Terhadap Sistem, Sarana, Potensi dan Sumber Daya Pendukung untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Dumai yang Makmur dan Madani”. Kemudian menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2020 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2020. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perekonomian global. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2020). Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2020. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2020 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 seperti yang telah dijelaskan diatas.

Penyusunan APBD Kota Dumai TA 2020 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai akan mengefektifkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah serta mengutamakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan TA 2019.

APBD Kota Dumai disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi.

APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kota Dumai. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. **Disiplin Anggaran**

APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

3. **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. **Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Selain itu dalam kebijakan keuangan, Pemerintah Kota Dumai melakukan:

1. **Pendapatan Daerah**

Peningkatan pendapatan daerah dapat ditempuh dengan usaha, baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kota Dumai melalui berbagai kebijakan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan dan keberhasilan penggalian potensi pendapatan daerah Kota Dumai, telah diupayakan usaha-usaha ke arah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai strategi, diantaranya diarahkan pada:

- a. Melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan memperbaiki program kegiatan yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- c. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah untuk tercapainya peningkatan PAD;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya;
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah;
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2020 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2019 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2019.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2020 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2020 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan asli daerah dengan cara melakukan kajian pada potensi dan obyek pendapatan, yang akan menghasilkan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberatkan masyarakat. Di samping itu dilakukan perbaikan administrasi pendapatan daerah untuk penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
5. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
6. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
7. Koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
10. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
16. Updating Basis Data Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;
18. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit perbendaharaan.

Kebijakan umum belanja daerah pada APBD Kota Dumai, diarahkan pada:

- a. Mengutamakan pemanfaatan belanja yang menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021;
- c. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Dumai; dan
- d. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja daerah tahun anggaran 2020 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah Tahun 2020 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja Perubahan RPJMD 2016-2021 yang belum tercapai;
 5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2020;
 6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
 7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
 8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Propinsi Riau;
 9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
 10. Program/kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;
 11. Kebijakan pada belanja barang dan jasa yang diterapkan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi sisa persediaan tahun anggaran 2020. Kebutuhan riil dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan setiap OPD;
 - b. Alat Tulis Kantor (ATK) disetiap OPD ditempatkan pada Sekretariat OPD tersebut;
 - c. Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
 - d. Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan OPD dan dilakukan evaluasi terhadap inventaris barang yang masih baik kondisinya maupun umur ekonomisnya;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Melakukan pembatasan rapat-rapat diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya;
 - f. Penganggaran untuk mengikuti pelatihan hanya diperkenankan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga resmi yang Akreditasi dan Kompetensinya sudah diakui.
12. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan berimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan.
 13. Sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, penganggaran belanja modal harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan/dimanfaatkan;
 14. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: SiLPA Tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman.

Adapun Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sehingga dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-langkah antara lain dengan; (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tidak menciptakan utang/pinjaman.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah deviden (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.

2.2 Ekonomi Makro

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kota Dumai. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kondisi ekonomi Kota Dumai Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”.

a. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB dengan jenis ini isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap Tahun. Dengan menggunakan harga berlaku, kita bisa melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu, bisa juga untuk melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada Tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. PDRB atas dasar harga konstan

PDRB dengan jenis ini, isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai dasar. Biasanya, Tahun yang dijadikan harga dasar ini diubah setiap sepuluh Tahun sekali, dengan tujuan untuk pembaruan. Selain itu juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah daerah dari Tahun ke Tahun. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari Tahun ke Tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga.

Bila kita lihat angka PDRB Tahun 2018–2019 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 33.076.213,76 juta rupiah pada Tahun 2018 meningkat menjadi 36.145.361,90 juta rupiah di Tahun 2019. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 menurut lapangan usaha tercatat 23.538.466,75 juta rupiah pada Tahun 2018 meningkat menjadi 24.855.820,30 juta rupiah pada Tahun 2019. Yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2019 sebesar 5,60 persen. Indeks implisit di Kota Dumai pada Tahun 2019 sebesar 145,58 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 45,58 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada Tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada Tahun 2019 sebesar 3,56 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di sisi produsen sebesar 3,56 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya, dimana sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terbanyak sebesar 5,36 persen.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Di kota Dumai Tahun 2016 - 2020

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.152.198,9	1.190.354,2	1.223.323,23	1.247.698,8	1.299.833,2
B.	Pertambangan & penggalan	83.885,5	79.731,6	76.741,68	78.506,7	77.486,1
C.	Industri pengolahan	12.032.422,5	12.654.785,4	13.605.104,43	14.580.038,4	15.018.787,6
D.	Pengadaan listrik dan gas.	17.108,0	17.285,1	17.840,29	19.141,1	45.610,2
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.518,0	3.679,7	3.721,43	3.953,6	4.107,8
F.	Bangunan	2.184.087,2	2.300.697,5	2.360.060,51	2.458.034,3	2.383.801,7





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.857.613,30	3.967.113,20	4.042.842,71	4.159.510,80	3.730.218,40
H.	Transportasi dan pergudangan	620.938,10	650.890,20	675.937,72	712.132,50	465.476,80
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	154.066,50	163.772,50	174.345,80	180.951,20	144.751,30
J.	Informasi dan komunikasi	255.850,30	271.847,30	287.481,50	308.203,50	336.681,50
K.	Jasa keuangan dan asuransi	266.883,60	264.907,90	270.436,62	270.749,30	280.072,20
L.	Real estate	96.113,60	99.409,50	103.197,05	108.604,60	110.396,60
M,N	Jasa perusahaan	1.069,40	1.143,30	1.246,99	1.343,60	1.047,20
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	430.683,10	431.150,40	432.375,90	442.434,50	432.877,90
P.	Jasa pendidikan	95.154,90	97.723,20	101.574,57	107.280,30	108.792,90
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	32.586,30	34.376,00	36.289,31	40.219,10	46.099,20
R.,S,T,U	Jasa lainnya	107.389,90	115.966,90	125.947,01	137.017,90	109.573,30
PDRB		21.391.569,00	22.344.834,00	23.538.466,75	24.855.820,30	24.595.613,80

Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha kota Dumai Tahun 2016 - 2020

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.687.641,40	1.806.631,30	1.875.175,33	1.923.177,90	2.079.205,60
B.	Pertambangan & penggalian	121.859,60	116.791,50	120.044,55	128.171,90	129.579,80
C.	Industri pengolahan	15.088.108,10	16.611.662,20	18.660.477,96	20.865.616,80	21.783.299,10
D.	Pengadaan listrik dan gas.	24.522,40	27.095,30	28.102,77	31.766,90	73.723,70
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.293,10	4.740,70	4.875,90	5.327,50	5.604,40
F.	Konstruksi	3.214.657,80	3.533.022,20	3.786.764,48	4.049.172,50	3.941.634,10



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	5.000.294,70	5.250.799,40	5.413.960,62	5.736.846,90	5.257.963,70
H.	Transportasi dan pergudangan	862.149,90	918.538,00	973.792,53	1.055.631,00	726.939,00
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	260.520,60	280.817,40	303.728,31	319.620,00	258.814,10
J.	Informasi dan komunikasi	294.246,70	333.681,10	380.260,95	418.394,90	457.237,40
K.	Jasa keuangan dan asuransi	367.271,00	375.458,70	390.061,62	397.135,00	409.205,00
L.	Real estate	134.709,50	143.278,70	153.051,06	161.681,10	164.036,60
M,N	Jasa perusahaan	1.554,90	1.662,70	1.844,96	2.057,20	1.631,90
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	541.616,20	553.239,20	568.681,02	587.758,70	590.244,80
P.	Jasa pendidikan	149.350,30	155.051,40	161.936,53	177.129,40	185.339,10
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	49.787,20	53.467,50	56.815,08	65.843,10	77.378,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	159.676,90	176.899,30	196.640,11	220.031,10	181.044,10
PDRB		27.962.260,30	30.342.836,60	33.076.213,76	36.145.361,90	36.322.881,20

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kota Dumai Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN(%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,14	3,31	2,77	1,99	4,18
B.	Pertambangan dan Penggalian	-4,04	-4,95	-3,75	2,30	-1,30
C.	Industri Pengolahan	5,71	5,17	7,51	7,17	3,01
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	18,12	1,04	3,21	7,29	138,28
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,16	4,60	1,13	6,24	3,90
F.	Konstruksi / Bangunan	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN(%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,16	2,84	1,91	2,89	-10,32
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,02	4,82	3,85	5,35	-34,64
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,58	6,30	6,46	3,79	-20,01
J.	Informasi dan Komunikasi	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,51	-0,74	2,09	0,12	3,44
L.	Real Estate	1,41	3,43	3,81	5,24	1,65
M.	Jasa Perusahaan	3,61	6,91	9,07	7,74	-22,06
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	0,11	0,28	2,33	-2,16
O.	Jasa Pendidikan	0,55	2,70	3,94	5,62	1,41
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	5,49	5,57	10,83	14,62
Q.	Jasa Lainnya	5,26	7,99	8,61	8,79	-20,03
PERTUMBUHAN EKONOMI		4,14	4,46	5,34	5,60	-1,05

Secara umum ada tiga lapangan usaha yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2016 yaitu industri pengolahan (C), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (G) serta Bangunan (F). Sedangkan sektor-sektor yang lain memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,18 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 0,57 persen, kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 0,01 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 1,05 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,54 persen, kategori Real Estat 0,48 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen kategori Jasa Lainnya sebesar 0,57 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,93 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,07 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,14 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,89 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 53,88 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,44 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,04 persen. Adapun perkiraan (proyeksi) pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2020 adalah 4,37 persen.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya. Inflasi selama Tahun 2019 sebesar 1,28 persen dan kelompok pengeluaran sandang mengalami inflasi tertinggi senilai 4,48 persen. Sementara itu, deflasi terjadi di kelompok bahan makanan sebesar 0,39 persen serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar sebesar 0,37 persen.

Di Kota Dumai, inflasi bulanan tertinggi Tahun 2020 terjadi di bulan Mei yaitu sebesar 0,95 persen. Tingginya inflasi pada bulan Mei disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok barang yaitu bahan makanan; sandang; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; transportasi, komunikasi dan jasa keuangan; kesehatan; serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.

Tabel 2.4.1 Inflasi Tahun 2019 Kota Dumai Menurut Kelompok Pengeluaran

Uraian	2019
Bahan Makanan	-0,39
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	3,30
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar	-0,37
Sandang	4,48
Kesehatan	1,06
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,75
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1,69

Catatan: Tahun 2019 menghitung inflasi dengan menggunakan Tahun Dasar 2012

Tabel 2.4.2 Inflasi Tahun 2020 Kota Dumai Menurut Kelompok Pengeluaran

Uraian	2019
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,41
Pakaian dan Alas Kaki	1,56
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0,12
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,72
Kesehatan	3,57
Transportasi	1,24
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,54





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

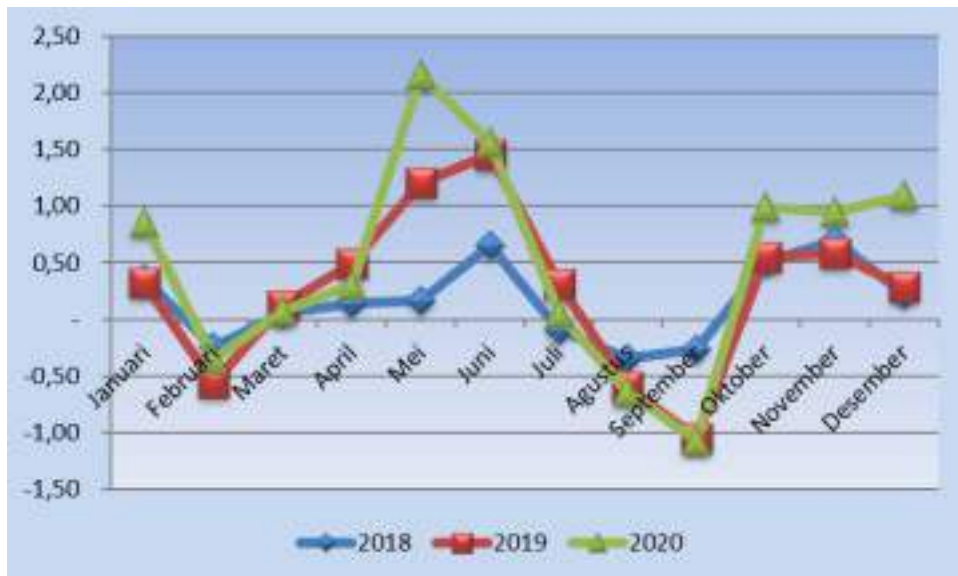
Uraian	2019
Rekreasi, Olah Raga dan Budaya	0,34
Pendidikan	1,55
Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	0,72
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,58

Catatan: Tahun 2020 menghitung inflasi dengan menggunakan Tahun Dasar 2018 dan terdiri dari 11 kelompok pengeluaran

Tabel 2.4.3 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2018 - 2020

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2018	0,36	-0,24	0,05	0,14	0,16	0,65	-0,10	-0,34	-0,26	0,50	0,70	0,22
2019	-0,04	-0,32	0,07	0,35	1,05	0,8	0,41	-0,25	-0,79	0,05	-0,12	0,07
2020	0,54	0,21	-0,05	-0,19	0,95	0,11	-0,26	-0,05	-0,02	0,44	0,37	0,80

Gambar 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2018 – 2020



Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a. Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan.
 - b. Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif.
 - c. Sinergi TPID dengan produsen dan retailer.
 2. Aspek Program
 - a. Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b. Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyesuaian asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
 3. Aspek Komitmen dan Komunikasi
 - a. Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID.
 - b. Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.
3. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Sejak Tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya.

Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut di Kota Dumai cenderung meningkat selama Tahun 2015-2019.

Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Dumai senantiasa meningkat. IPM Kota Dumai sejak Tahun 2015-2019 berturut-turut adalah senilai 72,2; 72,96; 73,46; 74,06; 74,64. Dari besaran tersebut disimpulkan bahwa kondisi capaian pembangunan manusia Dumai berada pada kategori tinggi.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

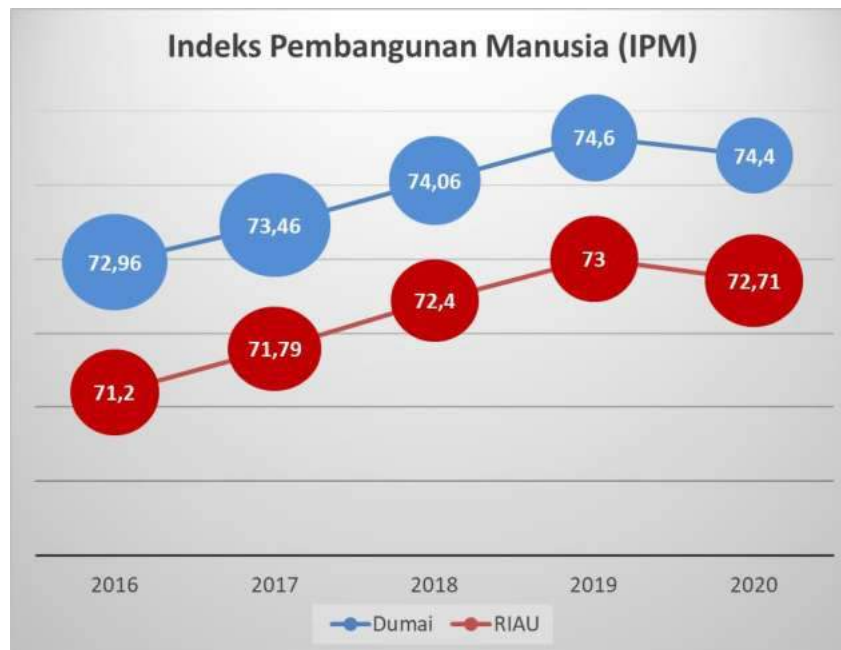
Tabel 2.5.1 Indikator IPM Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	70,55	70,82	70,55
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,98	13,10	12,98
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,84	9,85	9,84
Pengeluaran PerKapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	12,063	12.453	12.063

Tabel 2.5.2 Indikator IPM Provinsi Riau dan Kota Dumai

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dumai	72,96	73,46	74,06	74,64	74,4
Riau	71,2	71,79	72,44	73	72,71

Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai



Catatan:

- ⇒ UNDP membagi kriteria IPM:
1. Rendah : $IPM < 60$
 2. Sedang : $60 \leq IPM < 70$
 3. Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
 4. Sangat Tinggi: $IPM \geq 80$





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Pertambangan dan energi

Sektor pertambangan dan sektor energi dalam hal ini sub sektor energi listrik bukanlah merupakan sektor unggulan di Kota Dumai. Hal ini dikarenakan di Kota Dumai tidak adanya usaha pertambangan. Sementara untuk usaha penggalian di Dumai berupa usaha penggalian pasir namun usaha tersebut belum memiliki ijin usaha yang jelas.

Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Jumlah listrik yang didistribusikan pada Tahun 2020 sebesar 686,905 juta KWH dengan jumlah pelanggan sebanyak 96.773 pelanggan. Dari jumlah pelanggan tersebut, rumah tangga merupakan pelanggan terbanyak yaitu sebanyak 79.890 pelanggan, diikuti oleh bisnis sebanyak 9.295 pelanggan, sosial sebanyak 1.336 pelanggan, publik sebanyak 700 pelanggan, kantor pemerintahan sebanyak 325 pelanggandan industri sebanyak 24 pelanggan. Sementara itu dari segi jumlah pendistribusian listrik, pengguna listrik terbesar adalah rumah tangga sebesar 87,24 persen diikuti oleh bisnis sebesar 10,15 persen dan industri sebesar 0,03 persen.

Tabel 2.6 Statistik Energi Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Distribusi Listrik (KWH)	405.461.194	515.863.009	686.905.587
Jumlah Pelanggan	85.075	91.570	96.773
Nilai (Rp)	536.053.933.524	NA	NA

5. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan merupakan kategori dengan nilai terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Dumai. Pada penghitungan sektor unggulan, kategori Industri Pengolahan merupakan salah satu kategori unggulan untuk Kota Dumai. Pada Tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) kategori industri pengolahan mencapai 20.899,25 milyar rupiah.

Dari sisi pertumbuhan, kategori industri pengolahan cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2020, pertumbuhan kategori industri pengolahan mengalami penurunan menjadi 3,01 persen dimana pada tahun sebelumnya pertumbuhannya sebesar 7,17 persen.

Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun dasar 2010 Kota Dumai pada Tahun 2019 nilainya senilai 57,74 persen. Kontribusi kategori industri pengolahan ini cenderung meningkat dimana pada Tahun 2015 sebesar 53,21 persen; Tahun 2016 sebesar 53,96 persen, Tahun 2017 sebesar 54,75 persen dan pada Tahun 2019 sebesar 57,74 persen. Beberapa industri pengolahan yang ada di Kota Dumai antara lain: pengolahan CPO, pengilangan minyak bumi dan gas, dan pengolahan kelapa sawit.





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.7 Perkembangan Kategori Industri Pengolahan Menurut PDRB Lapangan Usaha Kota Dumai

Tahun	Nilai ADHB (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	13.544,27	2,92
2016	15.088,10	5,71
2017	16.611,66	5,51
2018	18.671,09	7,51
2019	20.899,25	7,17
2020	21.783,30	3,01

6. Hotel dan Pariwisata

Pada Tahun 2010, jumlah akomodasi di Kota Dumai mengalami peningkatan menjadi sebanyak 37 unit dimana jumlah hotel berbintang 9 unit dan akomodasi lainnya 28 unit. Adapun jumlah kamar yang tersedia sebanyak 1.471 kamar yaitu 748 kamar pada hotel berbintang dan 723 kamar pada hotel non bintang atau hotel melati. Selanjutnya jumlah tempat tidur yang tersedia di hotel berbintang sebanyak 1.134 unit dan di hotel non bintang sebanyak 1.078 unit. Sebagian besar hotel di Kota Dumai terletak di Kecamatan Dumai Kota. Pada Tahun 2019, kunjungan warga negara asing yang datang melalui Kantor Imigrasi Kota Dumai sebanyak 12.438 orang. Jumlah kedatangan warga negara asing tertinggi pada Tahun 2019 terjadi pada bulan Juni yaitu sebanyak 2.669 orang. Pada bulan tersebut, kunjungan warga asing terbanyak merupakan warga asing yang berasal dari ASEAN yaitu sebanyak 2.577 orang.

Tabel 2.8 Statistik Hotel di Kota Dumai

Uraian	2017	2018	2019	2020
Akomodasi				
Hotel Berbintang	7	7	8	9
Akomodasi lainnya	28	28	28	28
Total	35	35	36	37
Jumlah Kamar				
Hotel berbintang	501	524	635	748
Hotel Non Bintang	726	657	657	723
Total	1.227	1.181	1.292	1.471
Jumlah Tempat Tidur				
Hotel berbintang	754	729	905	1.134
Hotel Non Bintang	1.091	1.020	1.020	1.078



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2017	2018	2019	2020
Total	1.845	1.749	1.925	2.212

7. Pengeluaran Penduduk

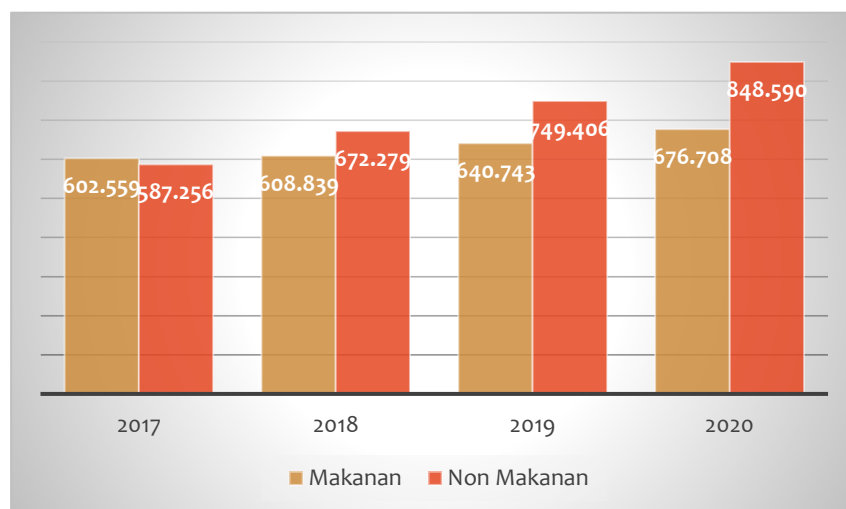
Pada dasarnya pola pengeluaran rumah tangga berkaitan erat dengan tingkat pendapatan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan oleh besarnya jumlah pendapatan yang diterimanya. Tingkat pendapatan rumah tangga diperkirakan dari data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan

Pada Tahun 2019, pengeluaran perkapita Kota Dumai untuk kebutuhan non makanan lebih tinggi dibandingkan kebutuhan makanan. Pengeluaran untuk makanan sebesar 749.406 (53,91 persen), sedangkan untuk non makanan sebesar 640.743 (46,09 persen). Dilihat dari golongan pengeluaran pada Tahun 2019, menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran maka persentase distribusi pengeluaran untuk makanan semakin kecil sedangkan persentase distribusi pengeluaran untuk non makanan semakin besar.

Tabel 2.9 Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Nonmakanan di Kota Dumai

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Perkapita Sebulan	1.189.815	1.281.118	1.390.149	1.525.298
Makanan	602.559	608.839	640.743	676.708
Non Makanan	587.256	672.279	749.406	848.590

Gambar 3 Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Nonmakanan Di Kota Dumai





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010), penduduk Kota Dumai keadaan sampai tanggal 31 Mei 2010 berjumlah 255.096 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dari hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) senilai 2,1 persen. Pada Tahun 2019 penduduk Kota Dumai berjumlah 308.812 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 158.287 jiwa dan perempuan 150.525 jiwa. Dengan demikian *sex ratio* penduduk Kota Dumai adalah senilai 105,16. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat sekitar 105 orang laki-laki.

Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2012 terhadap tahun sebelumnya senilai 2,17 persen. Dalam Tahun 2019, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Dumai Kota yaitu sebanyak 3.762 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Medang Kampai sebanyak 33 dan 35 jiwa per km².

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Tahun 2016 - 2019 Kota Dumai

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (Jiwa)	149.791	152.731	155.638	158.287	162.769
Perempuan (Jiwa)	142.117	144.907	147.654	150.525	154.013
Total (Jiwa)	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782
Sex Ratio	105,40	105,40	105,41	105,16	105,69
Pertumbuhan (%)	2,08	1,96	1,90	2,15	2,17
Kepadatan (Jiwa/km ²)	169	172	176	178,77	183

Gambar 4 Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati masalah ketenagakerjaan adalah angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah angka perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2019, jumlah angkatan kerja Kota Dumai semakin meningkat dibandingkan Tahun 2018. Tahun 2019, jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas adalah senilai 214.005 jiwa. Pada Tahun 2019 TPT Kota Dumai meningkat dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 5,87 persen menjadi 6,30 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari 214 ribu penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) pada Tahun 2019 di Kota Dumai, tercatat sekitar 69,12 persen termasuk dalam angkatan kerja. Sementara pada Tahun 2018, TPAK sebesar 64,01 persen.

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai telah melaksanakan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai, yakni:

- Meningkatkan kesempatan kerja, khususnya bagi laki-laki kelompok umur dan pendidikan kejuruan;
- Meningkatkan pelatihan bagi pengangguran khususnya pendidikan menengah; dan
- Mendorong perluasan kesempatan kerja baru melalui kegiatan padat kerja produktif.

Sehingga diharapkan dengan kebijakan yang telah diterapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai.

Tabel 2.11 Statistik Ketenagakerjaan Kota Dumai

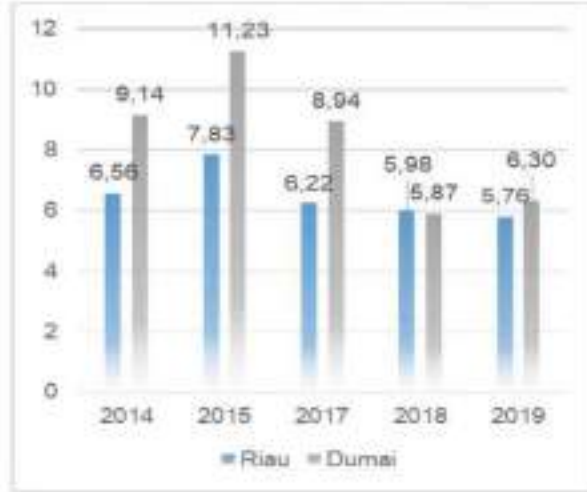
Uraian	2018	2019	2020
Penduduk 15 Tahun Keatas	209.761	214.005	218.283
Angkatan Kerja	134.227	147.914	146.586
1. Bekerja	126.396	138.597	134.581
2. Pengangguran Terbuka	7.881	9.317	12.005
Bukan Angkatan Kerja	75.484	66.091	71.697
TPAK (%)	64,01	69,12	67,15
TPT (%)	5,87	6,30	8,19





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grafik 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2014-2015, 2017-2019





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 disajikan sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4.	PENDAPATAN	1.409.500.306.496,49	1.464.271.934.984,33	103,89	1.326.357.465.590,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.378.618.821,49	378.803.807.144,72	112,95	291.620.030.783,75
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	157.754.501.000,00	165.259.957.085,00	104,76	141.149.748.921,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94	31.101.350.827,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	47,77	2.342.756.372,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.147.960.900,49	179.628.559.731,72	132,91	117.026.174.663,75
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.038.084.687.675,00	1.044.567.327.839,61	100,62	996.647.505.227,78
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	861.886.766.311,00	871.455.522.631,00	101,11	856.129.356.781,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	56.309.743.109,00	47.181.306.000,00	83,79	50.720.828.653,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	175.941.960.430,00	196.815.267.029,00	111,86	154.593.569.010,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	424.090.440.000,00	424.090.440.000,00	100,00	457.514.401.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	98,94	193.300.558.118,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	100,00	21.467.529.000,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	100,00	21.467.529.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	98,28	111.798.200.446,78
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	98,28	111.798.200.446,78
4.2.4	Bantuan Keuangan	40.811.500.000,00	39.267.300.000,00	96,22	7.252.419.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	40.811.500.000,00	39.267.300.000,00	96,22	7.252.419.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	36.037.000.000,00	40.900.800.000,00	113,50	38.089.929.579,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	40.900.800.000,00	113,50	38.089.929.579,00

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020 tercatat senilai Rp1.464.271.934.984,33 atau 103,89% dari target APBD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan senilai Rp1.409.500.306.496,49 yang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terdapat kenaikan senilai Rp137.914.469.393,80 atau sebesar 17,08% dari realisasi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tahun sebelumnya senilai Rp1.326.357.465.590,53. Secara garis besar, komposisi pendapatan terbagi dalam:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp335.378.618.821,49,00 dengan realisasi senilai Rp378.803.807.144,72 atau 112,95%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp87.183.776.360,97 atau 29,90% dari realisasi tahun lalu senilai Rp291.620.030.783,75.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah yang mencakup Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp1.038.084.687.675,00 dengan realisasi senilai Rp1.044.567.327.839,61 atau 100,62%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp47.919.822.611,83 atau 4,81% dari realisasi tahun lalu senilai Rp996.647.505.227,78.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp36.037.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp40.900.800.000,00 atau 113,50%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdapat kenaikan senilai Rp2.810.870.421,00 atau naik sebesar 7,38% dari realisasi tahun lalu.

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, salah satunya adalah melihat pada rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi Rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Dan untuk Rasio kemandirian daerah Kota Dumai pada tahun 2020, tergambar sebagai berikut:

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp378.803.807.144,72 sedangkan Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun 2020 adalah senilai Rp1.464.271.934.984,33. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 25,84%.

b. Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp378.803.807.144,72 dari total tersebut jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2020 adalah senilai Rp165.259.957.085,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rasio Pendapatan Pajak terhadap PAD Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 43,63%.

- c. Rasio Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp378.803.807.144,72 dari total tersebut jumlah Pendapatan Retribusi daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2020 adalah senilai Rp32.672.832.980,00. Rasio Pendapatan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 8,63%.
- d. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp378.803.807.144,72 dari total tersebut jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2020 adalah senilai Rp1.242.457.348,00. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 0,33%.
- e. Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp378.803.807.144,72 dari total tersebut jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dapat dicapai pada Tahun 2020 adalah senilai Rp179.628.559.731,72 Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 47,41%.
- f. Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan
- Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.464.271.934.984,33 sedangkan Pendapatan Transfer Kota Dumai pada Tahun 2020 terealisasi senilai Rp1.044.567.327.839,61. Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 71,34%.
- g. Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan
- Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.464.271.934.984,33 sedangkan jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kota Dumai pada Tahun 2020 terealisasi senilai Rp196.815.267.029,00. Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 13,43%.
- h. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan
- Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.464.271.934.984,33 sedangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun 2020 terealisasi senilai Rp424.090.440.000,00. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 28,93%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 tercatat senilai Rp424.090.440.000,00. Sedangkan jumlah Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2020 yaitu senilai Rp516.330.812.752,00. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 82,14%.

j. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.464.271.934.984,33 sedangkan realisasi jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Dumai pada Tahun 2020 tercatat senilai Rp40.900.800.000,00. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 2,79%.

Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada tahun 2020, dihitung berdasarkan PAD terhadap jumlah antara Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Sehingga Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada tahun 2020 yaitu sebesar 36,21%. Kota Dumai masih memiliki Rasio PAD terhadap total pendapatan di bawah 50% yang artinya masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat atau memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah.

Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan, dimana jika makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah, ini dapat dilihat dari besarnya Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,37%.

2. Ikhtisar Realisasi Belanja

Berikut disajikan realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 setelah di konversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5.	BELANJA	1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	93,63	1.309.371.167.757,06
5.1.	BELANJA OPERASI	1.135.869.858.478,88	1.061.632.401.624,52	93,46	1.043.548.927.563,71
5.1.1	Belanja Pegawai	581.180.142.207,88	516.330.812.752,00	88,84	502.619.658.039,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	514.612.103.571,00	505.749.913.372,52	98,28	518.127.056.724,71
5.1.5	Belanja Hibah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	98,55	20.282.212.800,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	100,00	2.520.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	97,10	265.822.240.193,35
5.2.1	Belanja Modal Tanah	435.860.000,00	417.533.120,94	95,80	86.060.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.015.975.878,00	79.237.744.886,87	102,88	76.546.362.070,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.285.477.066,00	70.743.218.181,13	97,87	79.439.008.955,60
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.576.623.369,00	78.745.131.364,39	94,22	98.961.576.364,75



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.694.579.210,00	15.563.002.321,00	83,25	14.828.379.717,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	88,49	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	88,49	0,00
6.	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	2.187.688.320,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	2.187.688.320,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.187.688.320,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.482.636.505,39)	41.037.018.350,48	137,08	14.798.609.513,47

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp1.519.982.943.001,88 dengan realisasi senilai Rp1.423.234.916.633,85 atau 93,63%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp113.863.748.876,79 atau naik 8,70% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.309.371.167.757,06 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan senilai Rp1.061.632.401.624,52 atau 93,46% dari yang dianggarkan.

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan senilai Rp244.706.629.874,33 atau 97,10 % dari anggaran.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan anggarannya senilai Rp132.104.569.000,00 pada Tahun 2020 dan realisasi senilai Rp116.895.885.135,00 atau 88,49% dari anggaran.

Berikut ini akan beberapa jenis rasio yang terkait dalam pos belanja yaitu:

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.423.234.916.633,85 dari total tersebut jumlah Belanja Operasi yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp1.061.632.401.624,52. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 74,52%.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.423.234.916.633,85 dari total tersebut jumlah Belanja Modal yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp244.706.629.874,33. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 17,18%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.423.234.916.633,85 dari total tersebut jumlah Belanja Tak Terduga yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp116.895.885.135,00. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 8,31%.

d. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.423.234.916.633,85 dari total tersebut jumlah Belanja Transfer yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp0,00. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 0,00%.

e. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.423.234.916.633,85 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp516.330.812.752,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 36,24%.

f. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi

Realisasi Total Belanja Operasi Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.061.632.401.624,52 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp516.330.812.752,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 48,64%.

g. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.423.234.916.633,85 dari total tersebut jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp3.844.800.000,00. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2020 sebesar 0,27%.

3. Ikhtisar Pembiayaan

Berikut disajikan realisasi target kinerja pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2020

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	102,15	136.396.562.212,22
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	136.367.326.212,22	154.444.291.622,69	113,25	136.367.362.212,22
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	102,15	136.396.562.212,22
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	40.712.535.220,30	195.481.309.973,17	480,15	151.195.171.725,69

Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Penerimaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp154.444.291.622,69 atau 100,02% dari yang dianggarkan.

2. Pembiayaan Pengeluaran Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp0,00.

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto senilai Rp154.444.291.622,69 atau 100,02% dari yang dianggarkan, merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 senilai Rp195.481.309.973,17 atau 480,15% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan jumlah dari surplus belanja senilai Rp41.037.018.350,48 dengan Pembiayaan Netto senilai Rp154.444.291.622,69.

4. Bidang-bidang Organisasi Pemerintah Kota Dumai

Format Susunan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

I. URUSAN WAJIB

Pada Tahun Anggaran 2020 urusan wajib mendapat alokasi dana senilai Rp917.134.288.887,88 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp854.064.568.258,85 atau 93,12% dari anggaran.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

1) Dinas Pendidikan

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp359.919.852.098,88 sampai akhir tahun anggaran unit kerja ini terealisasi senilai Rp340.672.760.988,34 atau 94,65% dari anggaran.

2. KESEHATAN

1) Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp136.464.408.226,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp124.743.432.145,00 atau 91,41% dari anggaran. Dinas Kesehatan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp14.406.482.466,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp13.383.486.480,96 atau 133,19% dari anggaran.

2) Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp211.243.524.466,00 termasuk didalamnya anggaran RSUD sebagai BLUD. Sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp225.968.097.824,52 atau 106,97% dari anggaran termasuk di dalamnya realisasi RSUD sebagai BLUD. Rumah Sakit Umum Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp108.000.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp147.106.410.270,30 atau 136,21% dari anggaran.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp142.614.876.383,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp131.812.632.730,37 atau 92,43% dari anggaran.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp23.817.681.246,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp20.475.528.187,00 atau 85,97% dari anggaran.

5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.965.486.940,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.169.813.127,00 atau 91,13% dari anggaran.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp19.024.925.700,00 sampai akhir tahun



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp15.693.891.687,00 atau 82,49% dari anggaran.

3) **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp5.274.668.410,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp4.757.365.879,00 atau 90,19% dari anggaran.

6. **SOSIAL**

1) **Dinas Sosial**

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.950.953.618,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.254.882.818,00 atau 89,99% dari anggaran.

B. **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

1. **TENAGA KERJA**

1) **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp5.321.083.800,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp4.703.599.233,00 atau 88,40% dari anggaran.

2. **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1) **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.638.865.719,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.258.858.620,00 atau 94,28% dari anggaran.

3. **LINGKUNGAN HIDUP**

1) **Dinas Lingkungan Hidup.**

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp21.114.271.789,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp20.469.382.921,00 atau 96,95% dari anggaran. Dinas Lingkungan Hidup juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp500.100.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp666.100.000,00 atau 133,19% dari anggaran.

4. **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.274.730.760,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.926.705.809,00 atau 95,22% dari anggaran.
5. **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
 - 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.963.369.240,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.504.978.671,00 atau 94,24% dari anggaran.
6. **PERHUBUNGAN**
 - 1) Dinas Perhubungan
Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp31.688.429.090,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp29.681.138.331,66 atau 93,67% dari anggaran. Dinas Perhubungan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp27.853.795.960,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp18.789.728.700,00 atau 67,46% dari anggaran.
7. **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**
 - 1) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.800.379.640,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp5.808.942.152,00 atau 85,42% dari anggaran.
8. **PENANAMAN MODAL**
 - 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.289.108.080,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.374.030.137,00 atau 90,15% dari anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp11.509.950.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp11.824.726.000,00 atau 102,73% dari anggaran.
9. **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
 - 1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.
Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belanja senilai Rp11.402.186.606,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.163.842.817,48 atau 89,14% dari anggaran.

10. PERPUSTAKAAN

1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp5.517.536.120,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp5.093.584.723,00 atau 92,32% dari anggaran.

11. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1) Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp12.104.558.422,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.409.300.602,00 atau 94,26% dari anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp177.500.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp501.800.000,00 atau 282,70% dari anggaran.

II. URUSAN PILIHAN

Pada Tahun Anggaran 2020 urusan pilihan mendapat alokasi dana senilai Rp40.037.158.966,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp37.404.566.263,00 atau 93,42% dari anggaran.

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1) Dinas Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.531.427.901,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.008.055.345,00 atau 91,99% dari anggaran. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp25.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp23.904.000,00 atau 95,62% dari anggaran.

2. PERTANIAN

1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp25.641.825.840,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp24.080.180.866,00 atau 93,91% dari anggaran. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp24.480.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

senilai Rp18.420.000,00 atau 75,25% dari anggaran.

3. PERDAGANGAN

1) Dinas Perdagangan.

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.863.905.225,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.316.330.052,00 atau 93,04% dari anggaran. Dinas Perdagangan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp604.500.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp623.510.000,00 atau 103,14% dari anggaran.

III. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Pada Tahun Anggaran 2020 urusan pemerintahan fungsi penunjang mendapat alokasi dana senilai Rp268.372.705.982,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp234.440.020.332,48 atau 87,35% dari anggaran.

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp1.907.513.000,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp638.527.756,00 atau 33,47% dari anggaran.

2) Sekretariat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp46.781.749.607,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp41.931.692.437,00 atau 89,63% dari anggaran. Sekretariat Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp50.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp47.700.000,00 atau 95,40% dari anggaran.

3) Sekretariat DPRD

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp52.918.054.972,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp38.429.386.638,00 atau 72,62% dari anggaran.

4) Kecamatan Dumai Barat

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.049.718.040,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.239.679.872,00 atau 91,05% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Kecamatan Dumai Timur

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.862.221.465,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.680.690.801,00 atau 88,02% dari anggaran.

6) Kecamatan Bukit Kapur

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.993.327.090,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.124.991.084,00 atau 91,31% dari anggaran.

7) Kecamatan Medang Kampai

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.462.596.920,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.575.209.431,00 atau 89,51% dari anggaran.

8) Kecamatan Sungai Sembilan

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.747.415.580,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.980.007.208,00 atau 92,13% dari anggaran.

9) Kecamatan Dumai Kota

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.513.837.610,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.362.690.547,00 atau 89,05% dari anggaran.

10) Kecamatan Dumai Selatan

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.751.933.305,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.887.256.221,48 atau 91,96% dari anggaran.

2. PENGAWASAN

1) Inspektorat

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp15.635.148.699,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp14.397.558.370,00 atau 92,08% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERENCANAAN

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp12.238.222.414,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.026.807.977,00 atau 90,10% dari anggaran.

4. KEUANGAN

1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp211.752.034.596,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp194.647.280.459,00 atau 91,92% dari anggaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp1.084.321.877.018,49 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp1.102.803.867.368,07 atau 101,70% dari anggaran

2) Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp23.772.911.604,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp21.850.260.939,00 atau 91,91% dari anggaran. Badan Pendapatan Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp161.896.621.052,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp169.753.469.487,00 atau 104,85% dari anggaran.

5. KEPEGAWAIAN

1) Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.168.202.780,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.115.541.227,00 atau 85,31% dari anggaran.

5. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

1. Pendapatan

Secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam upaya memperoleh pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah realisasi pendapatan melebihi yang ditargetkan. Dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

secara total kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi nya juga melebihi yang ditargetkan, hanya saja di subrincian PAD, pada pos pendapatan retribusi daerah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Belanja

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah di antaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar baru dilaksanakan pada Semester II (dua) atau ditriwulan III (tiga);
2. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Belum maksimalnya koordinasi intern di OPD di antara pelaku yang terkait kegiatan, pengelola keuangan dan pengelola barang di OPD;
4. Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan

- 1) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Dumai dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 2) Pemerintah Kota Dumai sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

b. Entitas Akuntansi

- 1) Setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- 2) Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- 3) Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu, seperti badan layanan umum daerah (BLUD), yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Kota Dumai ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Dumai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Dumai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah Kota Dumai mulai Tahun 2015 menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrual dan Buletin Teknis yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai. Basis akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan - LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat, pemerintah provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Dumai, sedangkan entitas akuntansi yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam lingkup Pemerintah Kota Dumai, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo Anggaran Lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat OPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi LRA ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh OPD/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), PPKD, dan Pemda.
2. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintahan Kota Dumai).

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a. Nama SKPD/PPKD/Pemda;
 - b. Periode yang dicakup;
Mmata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - c. Satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar LO adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LO Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. Cakupan entitas pelaporan;
 - c. Periode yang dicakup;
 - d. Mata uang pelaporan; dan
 - e. Satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan - LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari Operasi;
 - d. Kegiatan Non Operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g. Surplus/Defisit - LO.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Klasifikasi

1. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Kewajiban jangka pendek;
 - h. Kewajiban jangka panjang; dan
 - i. Ekuitas.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

KAS DAN SETARA KAS

1. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan OPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian BLUD pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

KETENTUAN UMUM

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LRA Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan - LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/ OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang biaya terhadap Pendapatan - LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PENGUKURAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. apabila pada saat proses penyusunan laporan keuangan tahun berkenaan terjadi transfer atas pendapatan tahun berkenaan dan tahun tahun sebelumnya, yang penerimaan kasnya setelah tanggal 31 Desember tahun berkenaan sampai saat penerbitan laporan keuangan, maka pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan – LO tahun berkenaan.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat senilai kewajiban transfer pemerintah daerah yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

PENGUKURAN

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LO yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan - LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan atau;
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENGUKURAN

1. Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, dan sebagainya.
4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat senilai nilai nominal kas yang diterima pemda.
5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat senilai estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan - LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan - LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan - LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

12. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Tujuan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban Pegawai

1. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan kegiatan atau disebut belanja tidak langsung (seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, dan sebagainya) dan belanja pegawai yang terkait dengan kegiatan atau disebut belanja langsung (seperti belanja honor).
2. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
3. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Barang dan Jasa

1. Beban barang dan jasa termasuk dalam kategori belanja langsung (belanja kegiatan). Belanja jenis ini dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.
2. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA
3. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.
4. Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau jasa telah diterima pemda.
5. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.
6. Belanja persediaan yang diakui sebagai beban persediaan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.
7. Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.
8. Pengungkapan beban persediaan dalam CaLK meliputi beban persediaan yang merupakan konsumsi persediaan selama periode akuntansi dan persediaan dalam kondisi rusak atau usang pada periode akuntansi.
9. Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.
 - b. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti karcis, nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan harga perolehannya yang terakhir.
 - c. Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan pencatatan dilakukan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock*



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

opname) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.

10. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
11. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.
12. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
13. Beban penyusutan atas pengeluaran setelah tanggal perolehan (rehab/pemeliharaan) yang terjadi sebelum tahun 2016 dihitung sesuai perhitungan beban penyusutan aset induk. Untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan yang terjadi mulai tahun 2016, maka beban penyusutannya dihitung berdasarkan tabel tambahan masa manfaat.
14. Semua aset tetap dapat disusutkan kecuali untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan beberapa jenis aset tetap lainnya yang belum dapat ditentukan masa manfaatnya sebagaimana diatur di dalam kebijakan akuntansi aset tetap.
15. Aset tetap yang masuk dalam klasifikasi ekstrakompatabel, yaitu aset tetap yang nilai perolehannya di bawah batas minimal kapitalisasi, tidak dilaporkan di dalam neraca.
16. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol (nihil).
17. Tabel masa manfaat aset tetap yang disusutkan diatur di dalam Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap.
18. Masa manfaat aset diperhitungkan sejak tahun perolehan aset yang bersangkutan. Dengan demikian, aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan harus dilakukan koreksi penyusutan dengan mengacu kepada nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan.
19. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

20. Nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
21. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
22. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang selanjutnya diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lancar pada paragraf yang mengatur tentang penyajian nilai piutang di neraca.
23. Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.
24. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.
25. Beban Bunga terkait dengan penarikan pinjaman oleh pemda kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemda lainnya, lembaga keuangan/non keuangan, masyarakat). Beban bunga yang dilaporkan di dalam LO dengan basis akrual tentu saja dapat berbeda dengan jumlahnya dengan belanja bunga yang dilaporkan di dalam LRA dengan basis kas.
26. Beban bunga diakui melalui jurnal penyesuaian akhir tahun dan/atau pada tanggal pelunasan pinjamannya
27. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.
28. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.
29. Beban Subsidi diberikan sebagai bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
30. Beban bantuan sosial yang dibayar dengan uang persediaan diakui pada saat SPJ Belanja Bantuan Sosial telah disahkan oleh PPKD.
31. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang tidak memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
33. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun setelah dikurangi dengan jumlah agunan. Apabila jumlah agunan lebih besar dari pada jumlah tagihan dana bergulir terkait, penyisihan dana bergulir tak tertagih tidak dihitung.
34. Besarnya penyisihan dana bergulir yang tidak dapat diterima kembali, dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Periode 1 s.d 2 Tahun Setelah Jatuh Tempo	25%
2	Periode 2 s.d 3 Tahun Setelah Jatuh Tempo	50%
3	Periode 3 s.d 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	75%
4	Periode Diatas 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	100%

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

13. KEBIJAKAN AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO DAN POS LUAR BIASA

Tujuan

Kebijakan akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa mengatur perlakuan akuntansi atas Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi surplus/defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang meliputi definisi, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGUKURAN

1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
3. Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
4. Selisih dari Pendapatan - LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
5. Yang termasuk ke dalam Pendapatan - LO/beban dari kegiatan non operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
7. Surplus/Defisit - LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Surplus/defisit LO merupakan bottom line item atau item bads terakhir dari LO.
2. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.
3. Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
5. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam CaLK.

14. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi Kas dan Setara Kas mengatur perlakuan akuntansi atas Kas dan Setara Kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam menyusun laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya

Definisi

1. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 3. Kas meliputi:
 - a. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
 - b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
 - c. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
 - d. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.
 4. **Kas terdiri** dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di BLUD;
 - e. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - f. Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 5. Setara **kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 6. Setara **kas** meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
 7. Setara **kas** terdiri dari:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
 8. **Kas di Kas Daerah** adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.
 9. **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD).

10. **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
11. **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. **Kas di Bendahara BOS** adalah merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Pendidikan yang tidak melalui RKUD.
13. **Kas di Bendahara JKN** merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan yang tidak melalui RKUD.
14. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan maupun Bendahara umum Daerah.

PENGUKURAN

Kas dan setara kas diukur dan dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. **Saldo** kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
 - a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Kebijakan manajemen setara kas.

15. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Dumai tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Definisi

1. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Piutang pendapatan;
 - b. Piutang Lainnya.
5. Piutang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - h. Piutang Pendapatan Lainnya.
6. Piutang lainnya terdiri dari:
- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
 - c. Uang Muka.
7. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN

Piutang pendapatan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi; dan
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
4. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak kooperatif;
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari tiga tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lima tahun keatas;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
6. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Umur piutang kurang dari satu tahun;
 - 2) Wajib Pajak kooperatif;
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari tiga tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lima tahun keatas;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari satu tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu tahun sampai kurang dari tiga tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan kurang dari lima tahun; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lima tahun keatas.
8. Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

9. Wajib pajak/retribusi dinyatakan bangkrut, tidak ditemukan dan meninggal dunia harus didukung oleh bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:
 - a. Kualitas Lancar senilai 0%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:
 - a. Kualitas Lancar senilai 0 %;
 - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan senilai 50 % (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan senilai:
 - a. Nol persen (0%) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Sepuluh persen (10%) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Lima puluh (50%) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Seratus persen (100%) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - c. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - d. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - e. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak / Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

16. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Definisi

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
4. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
5. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
6. Persediaan meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
- f. Amunisi;
- g. Bahan untuk pemeliharaan;
- h. Suku cadang;
- i. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
- j. Pita cukai dan leges;
- k. Bahan baku ;
- l. Barang dalam proses/setengah jadi;
- m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

PENGAKUAN PERSEDIAAN

- 1. Persediaan diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- 2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
- 3. Persediaan diakui sebagai:
 - a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan/terus-menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
 - b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

PENGUKURAN PERSEDIAAN

- 1. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

2. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
3. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
4. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
5. Untuk persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi, persediaan disajikan senilai:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
6. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan
 - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

17. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI INVESTASI

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota Dumai, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

1. 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
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kas.

- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.
 - b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur senilai nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai senilai harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempok pada periode di atas 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

6. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
7. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

18. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*nonregenerative natural resources*).

2.

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Definisi

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. **Masa manfaat** adalah:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. **Jumlah** produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Klasifikasi

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 4. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
 8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah nilai minimum pengeluaran atas pengadaan baru suatu aset tetap yang dihitung sesuai nilai aset tetap per satuan/unit untuk dikapitalisir menjadi aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal (pengadaan baru) berlaku hanya untuk aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai per unitnya \geq Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah ke atas).
3. Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dikecualikan dari batasan jumlah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal, sehingga berapapun nilai perolehan awal tersebut yang berasal dari belanja modal seluruhnya dikapitalisasi menjadi aset tetap.
4. Belanja pengadaan yang memenuhi kriteria aset tetap, dengan nilai perolehan dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dan pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja modal maka dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*) dan **tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.**

PENGUKURAN ASET TETAP

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. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada Poin 1 diatas, bukan merupakan suatu proses penilaian



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. 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.
5. 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.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk 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.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali senilai biaya perolehannya. 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. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

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.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang **tidak serupa** atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Batasan jumlah biaya kapitalisasi setelah perolehan adalah batasan nilai minimum yang dikeluarkan dalam rangka melakukan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, renovasi, atau restorasi yang memenuhi kriteria tertentu.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk penambahan fungsi, peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah **pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi **akumulasi** penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap, terlampir pada bagian akhir kebijakan akuntansi ini.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup 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. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan/atau
 - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
3. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
4. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

19. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

PENGAKUAN

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenis nya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

PENGUKURAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur senilai nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

20. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Aset Lain-lain.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat namun masih memiliki nilai buku maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap dan atas penyusutan tersebut disajikan ke dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.

PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disajikan kembali sebagai aset tetap.

- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
6. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
3. Amortisasi aset tidak berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurnagi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, Build Operate Transfer/BOT dan Build Transfer Operate/BTO); dan
- d. Informasi lainnya yang penting.

21. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. **Kewajiban** muncul antara lain karena:
 - c. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
 - d. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
 - e. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
 - f. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Klasifikasi

1. Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - b. Kewajiban Jangka Panjang.
2. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
 - c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - d. Utang Bunga (Accrued Interest);
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - f. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - g. Utang Beban; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- h. Utang Jangka Pendek Lainnya
4. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Asuran Kesehatan (Askes), Tabungan dan Asuransi Pegawai (Taspen), dan Tabungan Perumahan (Taperum).
 5. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya
 6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
 7. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
 8. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 9. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.
 10. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:
 - a. Utang Dalam Negeri;
 - b. Utang Luar Negeri; dan
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.
 11. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
 12. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
 13. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang Kemitraan

14. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
15. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*) diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*) diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
3. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
4. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

6. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
7. Utang Beban, diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
8. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
9. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
10. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
14. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
15. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat senilai nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui senilai nilai kekurangan transfer

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

22. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Organisasi Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

23. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai.

Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berjalan atau periode sebelumnya.

3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja:
 - a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LRA:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LO:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kewajiban bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi.
19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
20. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

24. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Definisi

1. BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Entitas akuntansi adalah unit/satker pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi (entitas akuntansi OPD dan entitas akuntansi PPKD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LPE, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
2. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah entitas di tingkat Pemda yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh PPKD.
4. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh PPKD selaku BUD.
5. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
6. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari OPD dan PPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.
7. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
8. Laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan oleh entitas pelaporan disampaikan ke DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.
2. Selaku penerima APBD, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Daerah.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.

PROSEDUR KONSOLIDASI

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi (OPD dan PPKD), dan mengeliminasi Akun Resiprokal (jika ada).
2. Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 1 sampai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 5.

PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	PERALATAN DAN MESIN	
	ALAT BESAR	
	ALAT BESAR DARAT	10
	ALAT BESAR APUNG	8
	ALAT BANTU	7
	ALAT ANGKUTAN	
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
	ALAT UKUR	5
	ALAT PERTANIAN	
	ALAT PENGOLAHAN	4
	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
	ALAT KANTOR	5
	ALAT RUMAH TANGGA	5
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	ALAT STUDIO	5
	ALAT KOMUNIKASI	5
	PERALATAN PEMANCAR	10
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
	ALAT KEDOKTERAN	5
	ALAT KESEHATAN UMUM	5
	ALAT LABORATORIUM	
	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIK	15
	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN	10
	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
	ALAT PERSENJATAAN	
	SENJATA API	10
	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
	SENJATA SINAR	5
	ALAT KHUSUS KEPOUSIAN	4
	KOMPUTER	
	KOMPUTER UNIT	4
	PERALATAN KOMPUTER	4
	ALAT EKSPLORASI	
	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
	ALAT PENGEBORAN	
	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
	PERALATAN SUMUR	10
	PERALATAN PRODUKSI	10
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
	ALAT BANTU EKSPLORASI	
	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
	ALAT BANTU PRODUKSI	10
	ALAT KESELAMATAN KERJA	
	ALAT DETEKSI	5
	ALAT PELINDUNG	5
	ALAT SAR	2
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
	ALAT PERAGA	
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	UNIT PERALATAN PROSES / PRODUKSI	8
	RAMBU-RAMBU	
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
	PERALATAN OLAHRAGA	
	PERALATAN OLAHRAGA	3
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	BANGUNAN GEDUNG	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
	BANGUNAN MONUMEN	
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
	BANGUNAN MENARA	
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
	TUGU/TANDA BATAS	50
3	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	JALAN DAN JEMBATAN	
	JALAN	10
	JEMBATAN	50
	BANGUNAN AIR	
	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
	BANGUNAN AIR KOTOR	40
	INSTALASI	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU	30
	INSTALASI AIR KOTOR	30
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
	INSTALASI PERTAHANAN	30
	INSTALASI GAS	30
	INSTALASI PENGAMAN	20
	INSTALASI LAIN	5
	JARINGAN	
	JARINGAN AIR MINUM	30
	JARINGAN LISTRIK	40
	JARINGAN TELEPON	20
	JARINGAN GAS	30

**TABEL KAPITALISASI, BATASAN DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET
TETAP SETELAH PEROLEHAN AWAL**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
1	TANAH	Tidak dikapitalisasi	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN :	Tidak dikapitalisasi	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN :			
	BANGUNAN GEDUNG			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	MONUMEN			
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		7
		>75% s.d 100%		10
	BANGUNAN MENARA			
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
	TUGU/TANDA BATAS	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN			
	JALAN DAN JEMBATAN			
	JALAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JEMBATAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	BANGUNAN AIR			
	BANGUNAN AIR IRIGASI	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	INSTALASI			
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GARDU LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI PERTAHANAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI PENGAMAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI LAIN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	JARINGAN			
	JARINGAN AIR MINUM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JARINGAN LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	JARINGAN TELEPON	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	JARINGAN GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
4	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-

Penambahan masa manfaat paling tinggi sebesar masa manfaat aset bersangkutan dan tidak melebihi masa manfaat aset tersebut.

MASA MANFAAT ASET TIDAK BERWUJUD

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Hak Paten	10
4	Hak Cipta	10
5	Waralaba	20
6	Hasil Kajian / Pengembangan	20



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1. Pendapatan

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.409.500.306.496,49	1.464.271.934.984,33	103,89	1.326.357.465.590,53

Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Peraturan Daerah Kota Dumai mengalami perubahan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun Anggaran 2020 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp1.409.500.306.496,49 dengan realisasi senilai Rp1.464.271.934.984,33 atau sebesar 103,89%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp139.914.469.393,80 atau sebesar 10,40% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.326.357.465.590,53.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan daerah diantaranya:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang pajak parkir.
2. Masalah Perda RT/RW yang belum disahkan.
3. Belum semua objek pajak terdata dan terdaftar secara baik.
4. Wajib Pajak belum melaporkan omzet sesuai dengan hasil transaksi atau kondisi sebenarnya.
5. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum optimal.
6. Sumber Daya Manusia tenaga/petugas sanitarian di beberapa Puskesmas masih sangat kurang.
7. Belum optimalnya pelaksanaan informasi publik mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Akurasi data tidak optimal dan belum tersedia *database* / basis data sebagai kendali monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, berikut rinciannya:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	335.378.618.821,49	378.803.807.144,72	112,95	291.620.030.783,75
Pendapatan Transfer	1.038.084.687.675,00	1.044.567.327.839,61	100,62	996.647.505.227,78
Lain-lain Pendapatan yang sah	36.037.000.000,00	40.900.800.000,00	113,50	38.089.929.579,00
Jumlah	1.409.500.306.496,49	1.464.271.934.984,33	103,89	1.326.357.465.590,53

a. Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
335.378.618.821,49	378.803.807.144,72	112,95	291.620.030.783,75

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp335.378.618.821,49 dengan realisasi senilai Rp378.803.807.144,72 atau sebesar 112,95%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terjadi kenaikan senilai Rp87.183.776.360,97 atau sebesar 29,90% dari realisasi tahun lalu senilai Rp291.620.030.783,75.

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	157.754.501.000,00	165.259.957.085,00	104,76	141.149.748.921,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94	31.101.350.827,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	47,77	2.342.756.372,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.147.960.900,49	179.628.559.731,72	132,91	117.026.174.663,75
Jumlah	335.378.618.821,49	378.803.807.144,72	112,95	291.620.030.783,75

1) Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
157.754.501.000,00	165.259.957.085,00	104,76	141.149.748.921,00

Pendapatan Pajak Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp157.754.501.000,00 dengan realisasi senilai Rp165.259.957.085,00 atau



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar 104,76 %, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp24.110.208.164,00 atau sebesar 17,08% dari realisasi tahun lalu senilai Rp141.149.748.921,00.

Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan Pajak Daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2020 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak (WP) atau WPD dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan apabila dalam Surat Pemberitahuan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT/SPTD)/Dokumen Pemberitahuan/Pemesanan diketahui bahwa pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajak atau pajak yang telah dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan terjadinya pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Restitusi ini dapat terjadi pada periode yang sama ataupun tidak sama antara tahun pajak dengan tahun anggarannya. Hal ini terjadi terus menerus setiap tahun sehingga transaksi ini merupakan transaksi yang berulang. Oleh karena itu transaksi pengembalian penerimaan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian, tanpa memperhatikan tahun penerimaan pajak yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan pajak daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2020 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah dalam Tahun 2020 senilai Rp165.259.957.085,00 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Hotel	2.600.000.000,00	3.760.131.872,00	144,62	4.255.894.870,00
Pajak Restoran	6.100.000.000,00	7.247.204.044,00	118,81	7.155.193.780,00
Pajak Hiburan	800.000.000,00	840.857.427,00	105,11	1.081.083.141,00
Pajak Reklame	1.850.000.000,00	2.335.416.443,00	126,24	1.726.500.391,00
Pajak Penerangan Jalan	38.259.301.000,00	39.670.860.528,00	103,69	37.567.132.787,00
Pajak Parkir	500.000.000,00	556.831.948,00	111,37	31.503.000,00
Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.187.986.946,00	118,80	984.268.148,00
Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	69.851.660,00	60,64	62.210.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.225.000.000,00	2.550.555.480,00	114,63	416.653.940,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	90.000.000.000,00	91.404.616.934,00	101,56	82.250.071.690,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.305.000.000,00	15.635.643.803,00	109,30	5.619.237.174,00
Jumlah	157.754.501.000,00	165.259.957.085,00	104,76	141.149.748.921,00

Pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Daftar jenis pungutan dan dasar hukum pungutan serta SKPD pemungutan terlampir.

Rincian Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut:

a) Pajak Hotel

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2.600.000.000,00	3.760.131.872,00	144,62	4.255.894.870,00
Jumlah	2.600.000.000,00	3.760.131.872,00	144,62	4.255.894.870,00

b) Pajak Restoran

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	6.100.000.000,00	7.247.204.044,00	118,81	7.155.193.780,00
Jumlah	6.100.000.000,00	7.247.204.044,00	118,81	7.155.193.780,00

c) Pajak Hiburan

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	800.000.000,00	840.857.427,00	105,11	1.081.083.141,00
Jumlah	800.000.000,00	840.857.427,00	105,11	1.081.083.141,00

d) Pajak Reklame

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1.850.000.000,00	2.335.416.443,00	126,24	1.726.500.391,00
Jumlah	1.850.000.000,00	2.335.416.443,00	126,24	1.726.500.391,00

e) Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	38.259.301.000,00	39.670.860.528,00	103,69	37.567.132.787,00
Jumlah	38.259.301.000,00	39.670.860.528,00	103,69	37.567.132.787,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2.225.000.000,00	2.550.555.480,00	114,63	416.653.940,00
Jumlah	2.225.000.000,00	2.550.555.480,00	114,63	416.653.940,00

g) Pajak Parkir

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	500.000.000,00	556.831.948,00	111,37	31.503.000,00
Jumlah	500.000.000,00	556.831.948,00	111,37	31.503.000,00

h) Pajak Air Bawah Tanah

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	1.187.986.946,00	118,80	984.268.148,00
Jumlah	1.000.000.000,00	1.187.986.946,00	118,80	984.268.148,00

i) Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.200.000,00	69.851.660,00	60,64	62.210.000,00
Jumlah	115.200.000,00	69.851.660,00	60,64	62.210.000,00

j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	90.000.000.000,00	91.404.616.934,00	101,56	82.250.071.690,00
Jumlah	90.000.000.000,00	91.404.616.934,00	101,56	82.250.071.690,00

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

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	14.305.000.000,00	15.635.643.803,00	109,30	5.619.237.174,00
Jumlah	14.305.000.000,00	15.635.643.803,00	109,30	5.619.237.174,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94	31.101.350.827,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp39.875.325.960,00 dengan realisasi senilai Rp32.672.832.980,00 atau sebesar 81,94%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp1.571.482.153,00 atau sebesar 5,05%.

Penerimaan Retribusi Daerah tersebut merupakan penerimaan atas retribusi Tahun 2020 maupun tunggakan retribusi tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dalam Tahun 2020 senilai Rp32.672.832.980,00 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Umum	3.694.295.960,00	2.162.426.650,00	58,53	1.921.088.400,00
Jasa Usaha	24.669.080.000,00	18.639.946.050,00	75,56	21.127.838.765,00
Perizinan Tertentu	11.511.950.000,00	11.870.460.280,00	103,11	8.052.423.662,00
Jumlah	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94	31.101.350.827,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019 dirincikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum Merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.100.000,00	666.100.000,00	133,19	550.787.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.656.771.360,00	130.220.000,00	7,86	208.577.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	125.000.000,00	184.103.000,00	147,28	203.183.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Los	260.000.000,00	213.640.000,00	82,17	264.504.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	40.020.000,00	30.090.000,00	75,19	58.530.000,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	200.000.000,00	0,00	0,00	56.419.550,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	27.000.000,00	1.740.100,00	6,44	5.720.000,00
Retribusi PKB - Mobil Bus – Bus	523.144.600,00	237.582.200,00	45,41	457.472.300,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truk	5.280.000,00	1.474.350,00	27,92	2.873.550,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kamar Mandi atau WC	4.480.000,00	8.300.000,00	185,27	6.700.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi	175.000.000,00	187.377.000,00	107,07	106.322.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	177.500.000,00	501.800.000,00	282,70	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jumlah	3.694.295.960,00	2.162.426.650,00	58,53	1.921.088.400,00

Realisasi akun pendapatan retribusi Jasa Umum per akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	500.100.000,00	666.100.000,00	133,19	550.787.000,00
Jumlah	500.100.000,00	666.100.000,00	133,19	550.787.000,00

2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	1.656.771.360,00	130.220.000,00	7,86	208.577.000,00
Jumlah	1.656.771.360,00	130.220.000,00	7,86	208.577.000,00

3) Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	125.000.000,00	184.103.000,00	147,28	203.183.000,00
Jumlah	125.000.000,00	184.103.000,00	147,28	203.183.000,00

4) Retribusi Pelayanan Pasar – Los

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	260.000.000,00	213.640.000,00	82,17	264.504.000,00
Jumlah	260.000.000,00	213.640.000,00	82,17	264.504.000,00

5) Retribusi Pelayanan Pasar – Kios

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	40.020.000,00	30.090.000,00	75,19	58.530.000,00
Jumlah	40.020.000,00	30.090.000,00	75,19	58.530.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6) Retribusi PKB - Mobil Penumpang – Jeep

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	200.000.000,00	0,00	0,00	56.419.550,00
Jumlah	200.000.000,00	0,00	0,00	56.419.550,00

7) Retribusi PKB - Mobil Penumpang – Minibus

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	27.000.000,00	1.740.100,00	6,44	5.720.000,00
Jumlah	27.000.000,00	1.740.100,00	6,44	5.720.000,00

8) Retribusi PKB - Mobil Bus – Bus

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	523.144.600,00	237.582.200,00	45,41	457.472.300,00
Jumlah	523.144.600,00	237.582.200,00	45,41	457.472.300,00

9) Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	5.280.000,00	1.474.350,00	27,92	2.873.550,00
Jumlah	5.280.000,00	1.474.350,00	27,92	2.873.550,00

10) Retribusi Pelayanan Pasar - Kamar Mandi atau WC

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	4.480.000,00	8.300.000,00	185,27	6.700.000,00
Jumlah	4.480.000,00	8.300.000,00	185,27	6.700.000,00

11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	175.000.000,00	187.377.000,00	107,07	106.322.000,00
Jumlah	175.000.000,00	187.377.000,00	107,07	106.322.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	177.500.000,00	501.800.000,00	282,70	0,00
Jumlah	177.500.000,00	501.800.000,00	282,70	0,00

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium	5.000.000,00	5.850.000,00	117,00	34.840.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan	50.000.000,00	53.700.000,00	107,40	106.200.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	125.400.000,00	100,32	365.200.000,00
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	23.789.600.000,00	18.327.255.000,00	77,04	20.082.019.085,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	450.000.000,00	26.708.000,00	5,94	61.221.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62	9.292.200,00
Retribusi Rumah potong Hewan	24.480.000,00	18.420.000,00	75,25	17.980.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35	176.121.480,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	0,00	0,00	0,00	274.965.000,00
Jumlah	24.669.080.000,00	18.639.946.050,00	75,56	21.127.838.765,00

Realisasi akun pendapatan retribusi Jasa Usaha per akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00	5.850.000,00	117,00	34.840.000,00
Jumlah	5.000.000,00	5.850.000,00	117,00	34.840.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	0,00	6.000.000,00	100,00	7.200.000,00
Sekretariat Daerah	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40	99.000.000,00
Jumlah	50.000.000,00	53.700.000,00	107,40	106.200.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp0,00 sedangkan realisasi senilai Rp6.000.000,00 merupakan pendapatan sewa kantin yang berlokasi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai. Walaupun anggaran untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan dianggarkan senilai Rp0,00 Dinas Perhubungan tetap melakukan penagihan berdasarkan Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011.

3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.000.000,00	125.400.000,00	100,32	365.200.000,00
Jumlah	125.000.000,00	125.400.000,00	100,32	365.200.000,00

4) Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	23.789.600.000,00	18.327.255.000,00	77,04	20.082.019.085,00
Jumlah	23.789.600.000,00	18.327.255.000,00	77,04	20.082.019.085,00

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	450.000.000,00	26.708.000,00	5,94	61.221.000,00
Jumlah	450.000.000,00	26.708.000,00	5,94	61.221.000,00

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62	9.292.200,00
Jumlah	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62	9.292.200,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perikanan dianggarkan senilai Rp25.000.0000,00 terealisasi senilai Rp23.904.000,00 merupakan hasil penjualan bibit ikan yang pembibitannya dilakukan oleh Dinas Perikanan.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.480.000,00	18.420.000,00	75,25	17.980.000,00
Jumlah	24.480.000,00	18.420.000,00	75,25	17.980.000,00

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa ke Pelabuhan

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35	176.121.480,00
Jumlah	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35	176.121.480,00

9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah –Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	274.965.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	274.965.000,00

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.500.000.000,00	11.819.726.000,00	102,78	8.019.951.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	5.000.000,00	50,25	14.600.000,00
Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	0,00	45.694.280,00	100,00	17.112.662,00
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	2.000.000,00	40.000,00	2,00	760.000,00
Jumlah	11.511.950.000,00	11.870.460.280,00	103,11	8.052.423.662,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

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

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.500.000.000,00	11.819.726.000,00	102,78	8.019.951.000,00
Jumlah	11.500.000.000,00	11.819.726.000,00	102,78	8.019.951.000,00

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.950.000,00	5.000.000,00	50,25	14.600.000,00
Jumlah	9.950.000,00	5.000.000,00	50,25	14.600.000,00

3) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	45.694.280,00	100,00	17.112.662,00
Jumlah	0,00	45.694.280,00	100,00	17.112.662,00

Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Usaha kepada Orang Pribadi terealisasi senilai Rp45.694.280,00 dari anggarannya Rp0,00. Retribusi Izin Gangguan pada Tahun 2020 tidak dipungut lagi oleh Badan Pendapatan Kota Dumai karena terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Realisasi Tahun 2020 ini merupakan pembayaran Piutang tahun sebelumnya yang dibayar pada Tahun 2020.

4) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	2.000.000,00	40.000,00	2,00	760.000,00
Jumlah	2.000.000,00	40.000,00	2,00	760.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	47,77	2.342.756.372,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen yang dibagikan oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp2.600.830.961,00 dengan realisasi senilai Rp1.242.457.348,00 atau sebesar 47,77%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi penurunan senilai Rp1.100.299,024,00 atau sebesar 46,97% dari realisasi tahun lalu senilai Rp2.342.756.372,00.

Tabel 5.1.8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
PT Bank Riau	1.347.426.187,00	895.097.348,00	66,43	1.231.654.830,00
PT Pembangunan Dumai	750.000.000,00	0,00	0,00	731.757.542,00
PT Pelabuhan Dumai Berseri	503.404.774,00	347.360.000,00	69,00	379.344.000,00
Jumlah	2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	47,77	2.342.756.372,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT Bank Riau Kepri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp895.097.348,00 dari anggaran senilai Rp1.347.426.187,00 atau sebesar 66,43% yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2020 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Riau Kepri tanggal 29 Juni 2020.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT Pembangunan Dumai merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen yang telah dianggarkan senilai Rp750.000.000,00. Laporan Keuangan PT Pembangunan Dumai tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tidak ada pembagian Dividen tunai atas laba tahun sebelumnya sehingga tidak ada Pendapatan yang berasal dari dividen PT Pembangunan Dumai yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT Pelabuhan Dumai Berseri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp347.360.000,00 dari anggaran senilai Rp503.404.774,00 atau sebesar 69,00% yang dibagikan oleh PT Pelabuhan Dumai Berseri atas 50% laba bersih yang dihasilkan perusahaan senilai Rp754.184.790,00. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2020 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Dumai Berseri tanggal



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 Juli 2020 yang disahkan dengan akta notaris Firman, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kota Dumai.

4) Lain-lain PAD yang sah

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
135.147.960.900,49	179.628.559.731,72	132,91	117.026.174.663,75

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.442.130.715,00	100,00	407.895.700,00
Penerimaan Jasa Giro	3.100.000.000,00	4.779.844.580,95	154,19	4.478.149.007,65
Penerimaan Bunga Deposito	3.400.000.000,00	4.147.699.169,33	121,99	2.628.198.712,15
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	29.057.803,86	100,00	65.475.757,90
Pendapatan Denda Pajak	4.142.120.052,00	4.447.818.122,00	107,38	1.362.783.035,00
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	2.361.708,00
Pendapatan Dari Pengembalian	1.086.613.882,49	1.704.901.689,77	156,90	2.216.242.714,17
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	12.744.500,00	309.585.934,00	2.429,17	193.538.827,00
Pendapatan BLUD	122.406.482.466,00	160.489.896.751,26	131,11	103.487.123.655,03
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.000.000.000,00	2.274.852.965,55	227,49	2.180.877.546,85
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	2.772.000,00	100,00	3.528.000,00
Jumlah	135.147.960.900,49	179.628.559.731,72	132,91	117.026.174.663,75

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Tahun 2020 terealisasi senilai Rp1.442.130.715,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.034.235.015,00 atau sebesar 253,55% dari Tahun 2019 senilai Rp407.895.700,00. Rincian Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.1.10 Hasil Penjualan/Lelang Aset 2020

Nama OPD	Uraian	Harga Lelang	KIB
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8028 R	27.550.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perdagangan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1210 R	23.009.900,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Barat	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2218 R	2.820.000,00	Peralatan dan Mesin



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Uraian	Harga Lelang	KIB
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2325 R	2.800.000,00	Peralatan dan Mesin
Rumah Sakit Umum Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 7017 R	22.199.999,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2261 R	3.880.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2329 R	3.680.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2326 R	1.692.100,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1601 R	100.000.121,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 7013 R	30.775.500,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 7014 R	33.775.500,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1 (satu) Paket Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dijual dalam bentuk Scrap	21.775.500,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1184 R	28.765.432,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perikanan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1162 R	15.567.890,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 7015 R	10.300.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 7038 R Exs BM 1400 R	12.536.100,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8322 R	10.950.000,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1172 R	112.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 79 R	14.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1075 R	13.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1 R	30.150.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1195 R	33.333.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8033 R	40.258.900,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 9035 R	27.550.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1960 R	37.350.000,00	Peralatan dan Mesin
Rumah Sakit Umum Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2092 R	2.627.800,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2228 R	2.400.030,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2175 R	2.300.789,00	Peralatan dan Mesin



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Uraian	Harga Lelang	KIB
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2052 R	2.000.898,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2059 R	1.507.899,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2206 R	2.307.689,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8036 R	58.550.499,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Timur	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2076 R	2.300.000,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Barat	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2087 R	2.600.789,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2111 R	2.100.000,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8032 R	40.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 9014 R	50.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8001 R	52.750.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8026 R	19.709.999,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8005 R	10.135.678,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2023 R	2.356.999,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2028 R	1.689.999,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2061 R	2.234.567,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2053 R	2.123.456,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2116 R	1.456.789,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2231 R	2.456.789,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Barat	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2081 R	2.345.678,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Barat	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2089 R	2.556.789,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1522 R	45.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1523 R	47.596.250,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1026 R	26.500.999,00	Peralatan dan Mesin
Rumah Sakit Umum Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1401 R	23.111.111,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8021 R	27.111.111,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 56 R	17.777.777,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8022	6.567.890,00	Peralatan dan Mesin



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Uraian	Harga Lelang	KIB
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 2 R	34.216.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1554 R	21.000.500,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perikanan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1140 R	28.999.999,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Timur	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1105 R Exs BM 31 R	27.800.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1177 R	27.800.000,00	Peralatan dan Mesin
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1040 R	4.300.000,00	Peralatan dan Mesin
Inspektorat	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1059 R/Exs BM 8 R	9.600.000,00	Peralatan dan Mesin
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1176 R/Eks BM 65 R	4.550.000,00	Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1015 R	8.800.000,00	Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 9031 R/Exs BM 8325 R	6.500.000,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Sungai Sembilan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1416 R	8.200.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 8006 R	9.400.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perdagangan	Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Dumai BM 1072 R	10.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Hasil Penjualan Aset Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Puskesmas Medang Kampai dan Sei. Sembilan	15.738.000,00	Gedung dan Bangunan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Hewan Ternak Sapi	103.328.000,00	Aset Tetap Lainnya
Jumlah		1.442.130.715,00	

Pendapatan BLUD senilai Rp160.489.896.751,26 yang terdiri dari BLUD-RSUD senilai Rp147.106.410.270,30, BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Rp177.695.151,00 dan BLUD-Puskesmas senilai Rp13.205.791.329,96 yang digunakan langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 untuk BLUD-RSUD dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/DINKES/2014 tanggal 5 Desember 2014 untuk BLUD-Puskesmas.

Tabel 5.1.11 Rincian Pendapatan BLUD Puskesmas 2020

Uraian	Jumlah Pendapatan (Rp)
BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.637.410.401,57
BLUD Puskesmas Dumai Barat	988.875.545,71
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.142.318.322,61
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2.270.524.511,69



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BLUD Puskesmas Medang Kampai	828.008.565,44
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.055.574.826,71
BLUD Puskesmas Bukit Timah	537.577.059,50
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	2.209.111.625,83
BLUD Puskesmas Purnama	1.051.485.909,80
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.484.904.561,10
Jumlah	13.205.791.329,96

b. Pendapatan Transfer

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.038.084.687.675,00	1.044.567.327.839,61	100,62	996.647.505.227,78

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.044.567.327.839,61 atau sebesar 100,62% dari anggaran senilai Rp1.038.084.687.675,00, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp47.919.822.611,83 atau sebesar 4,81% dari realisasi tahun lalu senilai Rp996.647.505.227,78.

Tabel 5.1.12. Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	861.886.766.311,00	871.455.522.631,00	101,11	856.129.356.781,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	100,00	21.467.529.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	98,28	111.798.200.446,78
Bantuan Keuangan Provinsi	40.811.500.000,00	39.267.300.000,00	96,22	7.252.419.000,00
Jumlah	1.038.084.687.675,00	1.044.567.327.839,61	100,62	996.647.505.227,78

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
861.886.766.311,00	871.455.522.631,00	101,11	856.129.356.781,00

Berikut ini adalah rincian realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan kepada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 dan Tahun 2019:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.13 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil Pajak	56.309.743.109,00	47.181.306.000,00	83,79	50.720.828.653,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	175.941.960.430,00	196.815.267.029,00	111,86	154.593.569.010,00
Dana Alokasi Umum	424.090.440.000,00	424.090.440.000,00	100,00	457.514.401.000,00
Dana Alokasi Khusus	205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	98,94	193.300.558.118,00
Jumlah	861.886.766.311,00	871.455.522.631,00	101,11	856.129.356.781,00

Tahun 2020 realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah senilai Rp871.455.522.631,00 atau sebesar 101,11% dari anggaran senilai Rp861.886.766.311,00. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2019 senilai Rp856.129.356.781,00 terdapat kenaikan senilai Rp15.326.165.850,00 atau sebesar 1,79%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
56.309.743.109,00	47.181.306.000,00	83,79	50.720.828.653,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2020 senilai Rp47.181.306.000,00 atau sebesar 83,79% dari anggaran senilai Rp56.309.743.109,00 dan jika dibandingkan per 31 Desember 2019 senilai Rp50.720.828.653,00 maka mengalami penurunan senilai Rp3.539.522.653,00 atau sebesar 6,98%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, serta PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata dengan rincian sebagai berikut:

5.1.14 Tabel Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	12.907.885,00	9.850.925,00	76,32	5.216.800,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	2.063.061.728,00	1.107.758.587,00	53,69	1.128.643.607,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	243.000,00	124.200,00	51,11	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi kepada seluruh Kab/Kota	3.242.871.334,00	2.711.491.934,00	83,61	3.002.530.400,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil Pph ps1 25 dan 29 WPOPND dan Pph Pasal 21	34.991.023.023,00	29.449.500.701,00	84,16	29.211.069.297,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Migas	15.931.407.757,00	13.843.279.417,00	86,89	17.344.322.610,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	68.228.382,00	59.300.236,00	86,91	29.045.939,00
Jumlah	56.309.743.109,00	47.181.306.000,00	83,79	50.720.828.653,00

Penganggaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Rincian Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
175.941.960.430,00	196.815.267.029,00	111,86	154.593.569.010,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 adalah senilai Rp196.815.267.029,00 atau sebesar 111,86% dari anggaran senilai Rp175.941.960.430,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 senilai Rp154.593.569.010,00 mengalami kenaikan senilai Rp42.221.698.019,00 atau sebesar 27,31%, Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	7.776.025.152,00	5.554.504.452,00	71,43	1.298.612.700,00
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.557.172.154,00	1.418.038.691,00	91,06	1.758.400.000,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.422.038.289,00	788.276.289,00	55,43	590.155.800,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	162.957.799.060,00	186.241.780.185,00	114,29	147.017.084.788,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	2.228.925.775,00	2.812.667.412,00	126,19	3.929.315.722,00
Jumlah	175.941.960.430,00	196.815.267.029,00	111,86	154.593.569.010,00

Penganggaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
424.090.440.000,00	424.090.440.000,00	100,00	457.514.401.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp424.090.440.000,00 dengan realisasi senilai Rp424.090.440.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp33.423.961.000,00 atau sebesar 7,31% dari realisasi tahun lalu senilai Rp457.514.401.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	98,94	193.300.558.118,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp205.544.622.772,00 dengan realisasi senilai Rp203.368.509.602,00 atau sebesar 98,94%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp10.067.951.484,00 atau sebesar 5,21% dari realisasi tahun lalu senilai Rp193.300.558.118,00. Rincian Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.16 Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	25.544.528.500,00	25.544.528.500,00	100,00	23.277.776.631,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.757.005.919,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	757.660.000,00
DAK Bidang Kesehatan	30.701.687.000,00	29.461.950.829,00	95,96	18.195.012.373,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	431.895.000,00
DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.351.226.733,00
DAK Bidang Pendidikan	26.817.900.000,00	26.231.818.913,00	97,81	16.150.338.213,00
Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	2.460.271.275,00	2.385.162.036,00	96,95	33.608.724.364,00
Penugasan Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	367.500.000,00
Penugasan Bidang Jalan	15.261.000.977,00	15.261.000.977,00	100,00	18.198.193.103,00
Penugasan Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	2.154.294.800,00
Affirmasi Bidang Perumahan Dan Pemukiman	4.003.104.000,00	4.003.104.000,00	100,00	2.638.076.000,00
Affirmasi Bidang Transportasi	0,00	0,00	0,00	4.228.999.176,00
Affirmasi Bidang Pendidikan	2.014.523.000,00	2.014.523.000,00	100,00	1.090.120.000,00
Affirmasi Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	2.377.723.001,00
Affirmasi Bidang Sanitasi	1.535.100.000,00	1.535.100.000,00	100,00	1.659.340.500,00
Tunjangan Profesi Guru	51.539.157.000,00	51.539.157.000,00	100,00	49.985.910.440,00
Tambahan Penghasilan guru	249.000.000,00	516.000.000,00	207,23	254.700.000,00
DAK Bantuan Operasional Kesehatan	9.852.898.000,00	9.830.341.150,00	99,77	4.537.626.977,00
DAK Akreditasi PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	1.086.500.000,00
Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	452.000.000,00
DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.420.323.000,00
DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM	417.358.000,00	409.991.950,00	98,24	358.000.000,00
DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.192.978.000,00	1.175.475.100,00	98,53	970.502.486,00
DAK Pelayanan Kepariwisata	444.050.000,00	377.930.000,00	85,11	698.225.000,00
DAK Akreditasi LABKESDA	0,00	0,00	0,00	393.235.000,00
DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.174.600.000,00	2.871.000.000,00	90,44	3.056.400.000,00
DAK Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	319.200.000,00	159.600.000,00	50,00	232.950.000,00
DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.610.299.402,00
Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	140.825.000,00	140.825.000,00	100,00	0,00
DAK Penugasan Cadangan	562.237.000,00	549.654.000,00	97,76	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kelautan dan Perikanan				
Afirmasi Bidang Kesehatan - LRA	17.528.301.000,00	17.142.719.702,00	97,80	0,00
DAK Reguler Cadangan Bidang Sanitasi	979.099.500,00	979.099.500,00	100,00	0,00
DAK Penugasan Cadangan Bidang Sanitasi	1.144.219.300,00	1.144.219.300,00	100,00	0,00
DAK Penugasan Cadangan Bidang Air Minum	3.493.163.300,00	2.944.006.079,00	84,28	0,00
DAK Penugasan Cadangan Pariwisata	3.386.921.920,00	3.076.586.688,00	90,84	0,00
DAK Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	2.782.500.000,00	4.074.715.878,00	146,44	0,00
Jumlah	205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	98,94	193.300.558.118,00

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	100,00	21.467.529.000,00

a. Dana Penyesuaian

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	100,00	21.467.529.000,00

Dana Penyesuain berupa Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 Lampiran VI.13 rincian Dana Insentif Daerah (DID) Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2020 dan Pasal 2 PMK Nomor 114/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID),



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

realisasi Dana Penyesuaian senilai Rp45.719.565.000,00 dari anggarannya senilai Rp45.719.565.000,00 atau sebesar 100%.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	98,28	111.798.200.446,78

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	98,28	111.798.200.446,78

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun 2020 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan senilai Rp89.666.856.364,00 dengan realisasi senilai Rp88.124.940.208,61 atau sebesar 98,28%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi penurunan senilai Rp23.673.260.238,17 atau sebesar 21,17% dari realisasi tahun lalu senilai Rp111.798.200.446,78. Berikut ini adalah rincian dana transfer dari Pemerintah Provinsi:

5.1.17 Tabel Rincian Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	23.133.127.499,00	20.776.442.047,61	89,81	27.677.880.754,59
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.964.860.372,00	12.653.250.233,00	84,55	20.607.995.513,18
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.765.406.892,00	33.216.754.525,00	101,38	46.265.153.481,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	5.758.087.954,00	930.997.310,00	16,17	1.323.899.343,01
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	13.045.373.647,00	20.547.496.093,00	157,51	15.923.271.355,00
Jumlah	89.666.856.364,00	88.124.940.208,61	98,28	111.798.200.446,78

Realisasi dana bagi hasil dari TA 2020 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 796 /V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1306/VIII / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1567 /XI / 2020 tanggal 13 November 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 2049 /XII / 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 798 /V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2019 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 797 /V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1380 /IX / 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1568 /XI / 2020 tanggal 13 November 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 2085 /XII / 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober - Desember) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
40.811.500.000,00	39.267.300.000,00	96,22	7.252.419.000,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp40.811.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp39.267.300.000,00, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp32.014.881.000,00 atau sebesar 441,44% dari realisasi tahun lalu senilai Rp7.252.419.000,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dari TA 2020 dicatat berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.142/I/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2019 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020. Atas bantuan tersebut Pemerintah Kota Dumai telah menerima sebesar Rp29.515.500.000,00 pada tahun 2020, dan atas bantuan tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya sehingga Pemerintah Kota Dumai mengembalikan sebesar Rp1.468.200.000,00 sesuai dengan SP2D No.01901/SP2D/4.04.01.02/2020.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 740/IV/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
36.037.000.000,00	40.900.800.000,00	113,50	38.089.929.579,00

1) Pendapatan Hibah

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
36.037.000.000,00	40.900.800.000,00	113,50	38.089.929.579,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hibah merupakan Hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat dianggarkan senilai Rp36.037.0000.000,00 terealisasi senilai Rp40.900.800.000,00 atau sebesar 113,50 % mengalami kenaikan dari Tahun 2019 senilai Rp2.810.870.421,00 atau sebesar 7,38%. Pendapatan Hibah ini terdiri dari Pendapatan BOS Reguler sebesar Rp39.940.800.000,00, Penerimaan Dana Bos Afirmasi senilai Rp420.000.000,00 dan Penerimaan Dana Bos Kinerja senilai Rp540.000.000,00.

Pendapatan hibah ini merupakan Hibah Dana BOS untuk sekolah di Kota Dumai dari pemerintah pusat yang penganggaran dan realisasi berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD. Pengelolaan belanja penggunaan dana BOS dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Belanja dan Transfer

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	93,63	1.311.558.856.077,06

Belanja dan Transfer Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp1.519.982.943.001,88 dengan realisasi senilai Rp1.423.234.916.633,85 atau sebesar 93,63%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp111.676.060.556,79 atau sebesar 8,51% dari realisasi Tahun lalu senilai Rp1.311.558.856.077,06. Belanja dan Transfer Daerah Kota Dumai Tahun 2020 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer Bantuan Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Rincian Belanja dan Transfer Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.135.869.858.478,88	1.061.632.401.624,52	93,46	1.043.548.927.563,71
Belanja Modal	252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	97,10	265.822.240.193,35
Belanja Tidak Terduga	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	88,49	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.187.688.320,00
Jumlah	1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	93,63	1.311.558.856.077,06

5.2 Belanja

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	93,63	1.309.371.167.757,06



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp1.519.982.943.001,88 dengan realisasi senilai Rp1.423.234.916.633,85 atau sebesar 93,63%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp113.863.748.876,79 atau sebesar 8,70% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.309.371.167.757,06. Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Rincian Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.135.869.858.478,88	1.061.632.401.624,52	93,46	1.043.548.927.563,71
Belanja Modal	252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	97,10	265.822.240.193,35
Belanja Tidak Terduga	132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	88,49	0,00
Jumlah	1.519.982.943.001,88	1.423.234.916.633,85	93,63	1.309.371.167.757,06

a. Belanja Operasi

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.135.869.858.478,88	1.061.632.401.624,52	93,46	1.043.548.927.563,71

Belanja Operasi Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp1.135.869.858.478,88 dengan realisasi senilai Rp1.061.632.401.624,52 atau sebesar 93,46%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp18.083.474.060,81 atau sebesar 1,73% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.043.548.927.563,71, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Rincian Belanja Operasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	581.180.142.207,88	516.330.812.752,00	88,84	502.619.658.039,00
Belanja Barang	514.612.103.571,00	505.749.913.372,52	98,28	518.127.056.724,71
Belanja Hibah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	98,55	20.282.212.800,00
Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	100,00	2.520.000.000,00
Jumlah	1.135.869.858.478,88	1.061.632.401.624,52	93,46	1.043.548.927.563,71

1) Belanja Pegawai

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
581.180.142.207,88	516.330.812.752,00	88,84	502.619.658.039,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Pegawai Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp581.180.142.207,88 dengan realisasi senilai Rp516.330.812.752,00 atau sebesar 88,84%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp13.711.154.113,00 atau sebesar 2,73% dari realisasi tahun lalu senilai Rp502.619.658.039,00.

Tabel 5.2.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	308.305.205.209,88	273.225.650.758,00	88,62	263.623.068.161,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	250.050.305.700,00	230.063.026.990,00	92,01	226.928.573.849,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	14.466.600.000,00	5.096.100.000,00	35,23	5.178.000.000,00
Belanja insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.550.000.000,00	7.344.337.254,00	97,28	6.093.154.286,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	808.031.298,00	601.697.750,00	74,46	796.861.743,00
Jumlah	581.180.142.207,88	516.330.812.752,00	88,84	502.619.658.039,00

Rincian Belanja Pegawai per Akun Belanja sebagai berikut:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan

Tabel 5.2.5 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122.656.011.694,88	109.209.596.900,00	89,04	110.622.911.641,00
Dinas Kesehatan	26.686.906.700,00	25.271.276.456,00	94,70	24.861.065.929,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19.572.529.900,00	18.173.015.250,00	92,85	17.770.579.556,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.132.458.500,00	4.365.550.559,00	85,06	4.531.611.416,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.772.113.000,00	1.513.741.152,00	85,42	1.515.854.441,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.352.563.140,00	2.964.811.636,00	88,43	2.925.061.046,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.155.076.000,00	1.776.570.917,00	82,44	1.763.332.206,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.804.438.760,00	1.537.924.200,00	85,23	887.921.991,00
Dinas Sosial	1.620.405.740,00	1.372.378.268,00	84,69	1.385.157.071,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.136.133.800,00	1.702.944.995,00	79,72	1.845.932.578,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.385.833.200,00	2.144.810.431,00	89,90	1.988.109.135
Dinas Lingkungan Hidup	3.015.581.140,00	2.762.549.019,00	91,61	2.651.027.785



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.152.994.380,00	1.949.211.489,00	90,53	1.917.086.915
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.876.248.540,00	1.638.185.190,00	87,31	1.668.309.803
Dinas Perhubungan	5.609.663.800,00	4.548.285.992,00	81,08	4.715.326.671
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.191.188.618,00	1.899.521.744,00	86,69	1.800.250.585
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.692.520.740,00	2.288.789.841,00	85,01	2.323.841.868
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.223.922.700,00	2.720.258.845,00	84,38	2.814.753.555
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.331.629.560,00	1.850.981.857,00	79,39	2.033.753.421
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.932.097.620,00	1.731.595.594,00	89,62	1.591.391.161
Dinas Perikanan	2.215.561.640,00	1.869.019.539,00	84,36	1.986.310.102
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.176.001.840,00	4.622.526.652,00	89,31	4.653.948.055
Dinas Perdagangan	3.092.554.680,00	2.698.184.162,00	87,25	2.702.482.412
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.513.000,00	143.527.756,00	79,95	166.732.654
Sekretariat Daerah	9.438.960.500,00	8.123.972.828,00	86,07	8.224.740.929
Sekretariat DPRD	16.673.354.610,00	12.273.875.348,00	73,61	12.291.815.145
Kecamatan Dumai Barat	3.000.258.540,00	2.623.469.548,00	87,44	2.649.967.621
Kecamatan Dumai Timur	2.970.330.040,00	2.570.782.225,00	86,55	2.696.650.249
Kecamatan Bukit Kapur	3.577.429.720,00	3.196.082.845,00	89,34	3.264.519.457
Kecamatan Medang Kampai	3.100.751.920,00	2.665.721.584,00	85,97	2.731.956.374
Kecamatan Sungai Sembilan	3.338.385.180,00	2.958.463.874,00	88,62	2.927.743.699
Kecamatan Dumai Kota	3.582.611.360,00	2.933.433.386,00	81,88	3.129.538.878
Kecamatan Dumai Selatan	3.346.419.960,00	2.925.580.646,00	87,42	2.996.547.856
Inspektorat	3.749.365.230,00	3.436.777.670,00	91,66	3.339.616.165
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.595.357.650,00	2.279.971.060,00	87,85	2.342.486.178
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.016.480.987,00	20.714.471.671,00	98,56	10.153.734.602
Badan Pendapatan Daerah	4.916.527.540,00	3.970.616.522,00	80,76	3.976.506.863
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.035.023.280,00	1.797.173.107,00	88,31	1.774.492.148
Jumlah	308.305.205.209,88	273.225.650.758,00	88,62	263.623.068.161,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Tabel 5.2.6 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122.504.056.000,00	111.577.072.440,00	91,08	114.735.810.540,00
Dinas Kesehatan	15.689.600.000,00	14.199.025.000,00	90,50	13.404.071.667,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	14.654.800.000,00	13.680.450.000,00	93,35	13.215.575.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.639.600.000,00	3.400.600.000,00	93,43	3.435.100.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.601.801.200,00	1.358.450.000,00	84,81	1.246.800.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.298.411.100,00	2.970.027.050,00	90,04	2.724.175.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.792.437.300,00	1.604.100.000,00	89,49	1.352.000.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.626.583.400,00	1.506.800.000,00	92,64	646.320.000,00
Dinas Sosial	1.403.400.000,00	1.246.150.000,00	88,80	1.216.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.743.600.000,00	1.609.500.000,00	92,31	1.612.350.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.140.453.500,00	2.067.400.000,00	96,59	1.853.196.642,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.497.000.000,00	2.385.300.000,00	95,53	2.239.500.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.979.800.000,00	1.878.500.000,00	94,88	1.738.325.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.661.400.000,00	1.582.800.000,00	95,27	1.495.900.000,00
Dinas Perhubungan	3.714.800.000,00	3.370.000.000,00	90,72	3.292.985.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.096.200.000,00	1.801.300.000,00	85,93	1.684.875.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.099.400.000,00	1.973.975.000,00	94,03	1.841.025.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.442.474.800,00	3.164.100.000,00	91,91	3.591.650.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.816.400.000,00	1.693.125.000,00	93,21	1.739.850.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.514.000.000,00	1.375.375.000,00	90,84	1.266.275.000,00
Dinas Perikanan	1.753.600.000,00	1.637.650.000,00	93,39	1.601.200.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.702.600.000,00	3.568.400.000,00	96,38	3.435.300.000,00
Dinas Perdagangan	2.293.400.000,00	2.192.350.000,00	95,59	2.097.400.000,00
Sekretariat Daerah	7.728.800.000,00	7.205.050.000,00	93,22	6.472.450.000,00
Sekretariat DPRD	2.148.000.000,00	2.024.000.000,00	94,23	1.887.200.000,00
Kecamatan Dumai Barat	2.295.800.000,00	2.137.125.000,00	93,09	2.141.100.000,00
Kecamatan Dumai Timur	2.426.800.000,00	2.313.500.000,00	95,33	2.342.750.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Bukit Kapur	2.687.200.000,00	2.558.000.000,00	95,19	2.530.600.000,00
Kecamatan Medang Kampai	2.252.400.000,00	2.160.337.500,00	95,91	2.092.350.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.666.600.000,00	2.485.800.000,00	93,22	2.473.600.000,00
Kecamatan Dumai Kota	2.608.200.000,00	2.386.342.500,00	91,49	2.543.055.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.588.400.000,00	2.464.000.000,00	95,19	2.443.575.000,00
Inspektorat	7.250.000.000,00	6.806.350.000,00	93,88	4.776.550.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.291.800.000,00	2.932.450.000,00	89,08	3.404.300.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.484.688.400,00	8.044.172.500,00	94,81	7.898.410.000,00
Badan Pendapatan Daerah	3.128.000.000,00	3.023.950.000,00	96,67	2.886.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.827.800.000,00	1.679.500.000,00	91,89	1.570.450.000,00
Jumlah	250.050.305.700,00	230.063.026.990,00	92,01	226.928.573.849,00

c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.2.7 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.728.000.000,00	495.000.000,00	28,65	600.000.000,00
Sekretariat DPRD	12.738.600.000,00	4.601.100.000,00	36,12	4.578.000.000,00
Jumlah	14.466.600.000,00	5.096.100.000,00	35,23	5.178.000.000,00

d) Biaya Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Tabel 5.2.8 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	7.550.000.000,00	7.344.337.254,00	97,28	6.093.154.286,00
Jumlah	7.550.000.000,00	7.344.337.254,00	97,28	6.093.154.286,00

e) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Tabel 5.2.9 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.157.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	20.004.000,00	66,68	13.500.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perhubungan	153.209.798,00	0,00	0,00	396.794.493,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.875.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	575.497.500,00	552.718.750,00	96,04	330.000.000,00
Dinas Perikanan	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	28.975.000,00	28.975.000,00	100,00	25.659.750,00
Sekretariat Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Jumlah	808.031.298,00	601.697.750,00	74,46	796.861.743,00

Rincian Belanja Pegawai per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.2.10 Rincian Belanja Pegawai per OPD Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	245.160.067.695	220.786.669.340,00	90,06	225.358.722.181,00
Dinas Kesehatan	42.376.506.700,00	39.470.301.456,00	93,14	38.277.295.096,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	34.227.329.900,00	31.853.465.250,00	93,06	5.039.400.249,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.778.558.500,00	7.766.150.559,00	88,47	30.986.154.556,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.373.914.200,00	2.872.191.152,00	85,13	5.649.236.046,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.650.974.240,00	5.934.838.686,00	89,23	3.773.603.421,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.947.513.300,00	3.380.670.917,00	85,64	12.956.161.149,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	3.431.022.160,00	3.044.724.200,00	88,74	3.587.510.102,00
Dinas Sosial	3.023.805.740,00	2.618.528.268,00	86,60	2.601.157.071,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.879.733.800,00	3.312.444.995,00	85,38	1.534.241.991,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.526.286.700,00	4.212.210.431,00	93,06	6.736.403.555,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.542.581.140,00	5.167.853.019,00	93,24	2.857.666.161,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.132.794.380,00	3.827.711.489,00	92,62	4.904.027.785,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.537.648.540,00	3.220.985.190,00	91,05	3.485.125.585,00
Dinas Perhubungan	9.477.673.598,00	7.918.285.992,00	83,55	7.981.711.416,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.296.263.618,00	3.700.821.744,00	86,14	4.791.067.621,00
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.791.920.740,00	4.262.764.841,00	88,96	3.841.305.777,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.241.895.000,00	6.437.077.595,00	88,89	4.825.542.162,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.148.029.560,00	3.544.106.857,00	85,44	2.762.654.441,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.446.097.620,00	3.106.970.594,00	90,16	8.089.248.055,00
Dinas Perikanan	3.970.411.640,00	3.506.669.539,00	88,32	3.164.209.803,00
Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	8.879.825.840,00	8.190.926.652,00	92,24	3.655.411.915,00
Dinas Perdagangan	5.414.929.680,00	4.919.509.162,00	90,85	3.458.282.578,00
KDH-WKDH	1.907.513.000,00	638.527.756,00	33,47	766.732.654,00
Sekretariat Daerah	17.170.260.500,00	15.329.022.828,00	89,28	14.700.940.929,00
Sekretariat DPRD	31.559.954.610,00	18.898.975.348,00	59,88	18.757.015.145,00
Kecamatan Dumai Barat	5.296.058.540,00	4.760.594.548,00	89,89	5.401.343.699,00
Kecamatan Dumai Timur	5.397.130.040,00	4.884.282.225,00	90,50	4.824.306.374,00
Kecamatan Bukit Kapur	6.264.629.720,00	5.754.082.845,00	91,85	5.672.593.878,00
Kecamatan Medang Kampai	5.353.151.920,00	4.826.059.084,00	90,15	5.440.122.856,00
Kecamatan Sungai Sembilan	6.004.985.180,00	5.444.263.874,00	90,66	8.116.166.165,00
Kecamatan Dumai Kota	6.190.811.360,00	5.319.775.886,00	85,93	5.746.786.178,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.934.819.960,00	5.389.580.646,00	90,81	18.052.144.602,00
Inspektorat	10.999.365.230,00	10.243.127.670,00	93,12	5.795.119.457,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.887.157.650,00	5.212.421.060,00	88,54	8.405.106.164,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.501.169.387,00	28.758.644.171,00	97,48	3.344.942.148,00
Badan Pendapatan Daerah	15.594.527.540,00	14.338.903.776,00	91,95	3.115.332.206,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.862.823.280,00	3.476.673.107,00	90,00	4.164.866.868,00
Jumlah	581.180.142.207,88	516.330.812.752,00	88,84	502.619.658.039,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
514.612.103.571,00	505.749.913.372,52	98,28	518.127.056.724,71

Belanja Barang dan Jasa Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp514.612.103.571,00 dengan realisasi senilai Rp505.749.913.372,52 atau sebesar 98,28%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp12.377.143.352,19 atau sebesar 2,39% dari realisasi tahun lalu senilai Rp518.127.056.724,71. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.11 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	20.215.989.128,00	17.576.822.404,00	86,95	17.151.783.999,00
Belanja Bahan/Material	42.172.073.351,88	40.357.288.607,00	95,70	20.493.183.229,00
Belanja Jasa Kantor	146.143.250.259,00	138.784.534.981,00	94,96	126.754.421.732,00
Belanja Premi Asuransi	18.764.444.000,00	18.421.096.820,00	98,17	13.786.714.776,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.329.927.759,00	9.500.222.377,50	83,85	12.399.028.467,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	8.676.059.836,00	7.341.388.561,00	84,62	11.096.668.979,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	972.005.000,00	758.447.092,00	78,03	2.154.212.630,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	649.562.800,00	424.841.684,00	65,40	1.450.706.835,00
Belanja Sewa Alat Berat	9.047.851.669,00	7.249.980.000,00	80,13	8.900.660.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	741.276.000,00	393.001.000,00	53,02	1.853.023.932,00
Belanja Makanan dan Minuman	15.267.536.276,00	11.655.022.981,00	76,34	17.746.826.332,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	462.200.000,00	448.174.200,00	96,97	955.913.000,00
Belanja Pakaian Kerja	2.626.044.650,00	2.478.882.800,00	94,40	1.531.968.859,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	740.790.000,00	666.779.250,00	90,01	2.062.412.100,00
Belanja Perjalanan Dinas	54.326.226.131,12	48.673.247.074,50	89,59	68.367.623.189,00
Belanja Pemeliharaan	16.863.302.902,00	15.968.124.526,00	94,69	14.205.785.650,73
Belanja Jasa Konsultansi	6.459.090.503,00	5.831.509.000,00	90,28	4.368.230.188,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.734.796.000,00	6.638.857.150,00	98,58	7.107.609.076,60
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	83.000.000,00	39.000.000,00	46,99	83.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.350.970.100,00	1.247.140.157,00	92,31	4.857.317.855,00
Belanja Honorarium PNS	66.103.320.376,00	72.029.056.854,00	108,96	83.556.448.714,16
Belanja Pegawai Dana BOS	5.643.154.952,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	21.892.140.248,00	30.446.605.070,00	139,08	25.472.161.686,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.874.866.630,00	67.347.723.466,52	120,53	64.021.903.093,22
Belanja Jaminan Persalinan	1.472.225.000,00	1.472.167.317,00	100,00	342.617.002,00
Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	2.948.253.500,00
Belanja Barang dan Jasa Bantuan	0,00	0,00	0,00	4.446.581.900,00
Jumlah	514.612.103.571,00	505.749.913.372,52	98,28	518.127.056.724,71



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Belanja Barang dan jasa per Akun Belanja dapat dilihat pada:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Tabel 5.2.12 Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.635.011.175,00	1.605.419.440,00	98,19	2.195.849.005,00
Dinas Kesehatan	1.068.144.750,00	803.661.847,00	75,24	911.624.792,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.308.565.325,00	1.258.770.187,00	96,19	1.198.063.469,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.267.679.640,00	1.105.507.790,00	87,21	1.228.697.845,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.865.985.916,00	465.610.050,00	24,95	412.729.450,00
Satuan Polisi Pamong Praja	206.422.700,00	195.305.700,00	94,61	216.237.186,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.171.600,00	94.771.100,00	98,54	74.552.300,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	123.633.400,00	122.141.700,00	98,79	172.967.943,00
Dinas Sosial	165.377.108,00	163.779.081,00	99,03	225.961.250,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	125.881.450,00	117.778.400,00	93,56	207.278.680,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	196.859.176,00	188.289.488,00	95,65	213.401.134,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.210.952.845,00	3.208.699.500,00	99,93	708.148.510,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	967.965.700,00	959.337.200,00	99,11	1.046.672.136,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.140.875,00	175.509.373,00	94,29	297.373.350,00
Dinas Perhubungan	294.928.045,00	294.322.495,00	99,79	767.584.630,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	102.898.025,00	102.781.300,00	99,89	137.439.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	124.662.660,00	84.761.700,00	67,99	235.741.538,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	157.794.900,00	155.415.900,00	98,49	231.001.626,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	99.434.125,00	97.389.450,00	97,94	309.712.550,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.970.300,00	75.849.300,00	99,84	143.999.200,00
Dinas Perikanan	142.278.861,00	142.226.025,00	99,96	231.815.020,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	410.848.550,00	392.520.750,00	95,54	350.328.900,00
Dinas Perdagangan	81.683.375,00	81.681.375,00	100,00	155.830.600,00
Sekretariat Daerah	1.182.035.997,00	1.051.807.443,00	88,98	1.219.656.856,00
Sekretariat DPRD	577.893.740,00	504.577.950,00	87,31	584.659.800,00
Kecamatan Dumai Barat	407.430.220,00	372.665.600,00	91,47	307.426.750,00
Kecamatan Dumai Timur	195.333.015,00	146.868.512,00	75,19	197.867.695,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Bukit Kapur	548.126.770,00	505.043.020,00	92,14	249.701.399,00
Kecamatan Medang Kampai	471.786.550,00	366.122.010,00	77,60	183.970.940,00
Kecamatan Sungai Sembilan	462.247.000,00	424.223.000,00	91,77	195.656.600,00
Kecamatan Dumai Kota	241.652.970,00	224.750.050,00	93,01	220.657.700,00
Kecamatan Dumai Selatan	295.921.464,00	253.289.312,00	85,59	270.274.025,00
Inspektorat	268.762.470,00	254.170.300,00	94,57	264.887.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.830.881,00	280.901.881,00	98,28	325.913.970,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	558.710.715,00	521.347.025,00	93,31	560.771.736,00
Badan Pendapatan Daerah	524.874.535,00	510.839.750,00	97,33	616.309.464,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	280.092.300,00	268.687.400,00	95,93	281.019.000,00
Jumlah	20.215.989.128,00	17.576.822.404,00	86,95	17.151.783.999,00

b) Belanja Bahan/Material

Tabel 5.2.13 Belanja Bahan/Material Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	230.723.800,00	188.055.799,00	81,51	655.521.440,00
Dinas Kesehatan	11.088.255.095,00	10.247.916.425,00	92,42	5.740.026.364,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	12.557.445.810,00	12.515.356.270,00	99,66	4.140.248.335,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.480.859.526,88	11.067.095.600,00	96,40	5.820.490.800,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	540.000,00	482.750,00	89,40	7.886.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.000.000,00	47.365.000,00	81,66	11.280.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	15.000.000,00	3.200.000,00	21,33	12.350.000,00
Dinas Sosial	152.063.470,00	117.610.000,00	77,34	197.577.200,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	40.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	957.175.000,00	820.035.000,00	85,67	459.440.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	112.500.000,00	112.500.000,00	100,00	78.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.472.000,00	49.472.000,00	100,00	239.496.250,00
Dinas Perhubungan	708.258.250,00	703.381.800,00	99,31	631.632.800,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	67.850.000,00	66.500.000,00	98,01	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	56.897.500,00	49.947.500,00	87,79	48.752.500,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	35.230.000,00	34.100.000,00	96,79	102.235.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.000,00	500.000,00	100,00	9.789.000,00
Dinas Perikanan	180.173.900,00	176.273.900,00	97,84	70.278.902,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.278.641.500,00	2.214.131.375,00	97,17	815.991.240,00
Dinas Perdagangan	12.520.000,00	11.486.000,00	91,74	6.370.000,00
Sekretariat Daerah	85.260.000,00	53.500.000,00	62,75	302.005.000,00
Sekretariat DPRD	1.173.960.000,00	1.160.556.750,00	98,86	22.300.000,00
Kecamatan Dumai Barat	144.780.000,00	117.382.000,00	81,08	165.390.000,00
Kecamatan Dumai Timur	186.275.000,00	156.048.000,00	83,77	113.990.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	46.700.000,00
Kecamatan Medang Kampai	55.794.000,00	47.994.000,00	86,02	73.274.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	70.500.000,00	60.000.000,00	85,11	88.550.000,00
Kecamatan Dumai Kota	119.148.500,00	89.606.688,00	75,21	174.394.198,00
Kecamatan Dumai Selatan	229.725.000,00	184.098.750,00	80,14	125.900.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.500.000,00	22.443.000,00	95,50	41.602.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.325.000,00	22.550.000,00	96,68	16.700.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	224.442.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Jumlah	42.172.073.351,88	40.357.288.607,00	95,70	20.493.183.229,00

c) Belanja Jasa Kantor

Tabel 5.2.14 Belanja Jasa Kantor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.506.471.500,00	24.820.269.678,00	97,31	19.982.109.870,00
Dinas Kesehatan	10.214.207.000,00	9.546.409.925,00	93,46	9.208.997.013,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	17.870.708.100,00	17.027.743.613,00	95,28	14.671.813.211,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.050.901.857,00	5.887.258.735,00	83,50	4.761.338.791,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.244.930.537,00	9.718.788.909,00	94,86	10.547.123.582,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.050.140.000,00	1.014.758.585,00	96,63	893.320.389,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.585.200.000,00	1.048.806.048,00	66,16	825.370.075,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	419.280.000,00	396.409.920,00	94,55	419.076.491,00
Dinas Sosial	1.739.374.000,00	1.644.802.226,00	94,56	1.383.257.043,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	585.143.500,00	570.347.329,00	97,47	784.615.319,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	751.459.800,00	716.375.493,00	95,33	718.052.733,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.914.043.900,00	7.845.467.454,00	99,13	7.833.587.158,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	780.230.000,00	776.937.098,00	99,58	785.002.499,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.837.622.600,00	1.784.614.841,00	97,12	1.188.345.198,00
Dinas Perhubungan	8.358.560.000,00	8.285.434.464,00	99,13	7.894.664.737,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.110.645.000,00	6.051.573.431,00	99,03	2.915.662.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.080.600.000,00	893.801.957,00	82,71	1.205.773.493,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	767.796.880,00	730.718.234,00	95,17	896.715.784,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.358.608.000,00	1.334.516.702,00	98,23	1.431.334.210,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	653.726.000,00	631.575.512,00	96,61	586.873.515,00
Dinas Perikanan	960.000.000,00	949.719.532,00	98,93	868.687.051,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.958.630.000,00	3.892.109.263,00	98,32	3.292.473.529,00
Dinas Perdagangan	1.641.959.900,00	1.623.522.233,00	98,88	1.469.361.270,00
Sekretariat Daerah	10.166.470.004,00	9.455.637.547,00	93,01	9.726.881.403,00
Sekretariat DPRD	2.856.460.000,00	2.386.257.557,00	83,54	2.596.860.931,00
Kecamatan Dumai Barat	1.952.100.000,00	1.932.257.277,00	98,98	1.951.676.929,00
Kecamatan Dumai Timur	2.656.751.560,00	2.600.247.844,00	97,87	2.647.411.975,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.942.763.600,00	1.868.415.276,00	96,17	1.842.809.626,00
Kecamatan Medang Kampai	1.135.320.000,00	1.115.330.540,00	98,24	1.141.935.238,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.086.690.000,00	2.049.612.712,00	98,22	2.071.321.852,00
Kecamatan Dumai Kota	2.364.935.521,00	2.347.346.154,00	99,26	2.393.796.068,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.309.699.000,00	2.205.524.099,00	95,49	2.245.935.044,00
Inspektorat	358.200.000,00	298.135.000,00	83,23	344.480.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.090.272.000,00	1.069.828.850,00	98,12	1.092.335.752,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.554.080.000,00	1.427.303.400,00	91,84	1.146.769.646,00
Badan Pendapatan Daerah	2.154.320.000,00	2.046.226.343,00	94,98	2.012.580.534,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.074.950.000,00	790.451.200,00	73,53	976.071.773,00
Jumlah	146.143.250.259,00	138.784.534.981,00	94,96	126.754.421.732,00

d) Belanja Premi Asuransi

Tabel 5.2.15 Belanja Premi Asuransi Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	14.992.500.000,00	14.782.393.935,00	98,60	9.612.376.776,00
Rumah Sakit Umum Daerah (SUD)	3.512.000.000,00	3.434.661.079,00	97,80	3.870.531.236,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.586.000,00	2.293.930,00	6,27	1.192.320,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.817.200,00	9.493.200,00	96,70	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.640.000,00	8.332.356,00	96,44	8.083.032,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.162.400,00	3.342.222,00	40,95	3.396.162,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.721.600,00	2.721.600,00	100,00	1.814.400,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	806.400,00
Sekretariat Daerah	159.536.800,00	147.160.350,00	92,24	140.634.450,00
Sekretariat DPRD	30.000.000,00	28.396.668,00	94,66	139.960.000,00
Kecamatan Dumai Barat	1.560.000,00	305.640,00	19,59	0,00
Kecamatan Dumai Kota	2.200.000,00	1.995.840,00	90,72	7.920.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.764.444.000,00	18.421.096.820,00	98,17	13.786.714.776,00

e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Tabel 5.2.16 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64.878.000,00	60.561.220,00	93,35	123.760.230,00
Dinas Kesehatan	236.315.000,00	223.447.855,00	94,56	270.012.233,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	126.890.000,00	118.190.825,00	93,14	119.880.703,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.158.465.700,00	1.992.826.374,50	92,33	1.525.482.756,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	332.639.042,00	270.271.154,00	81,25	302.802.360,00
Satuan Polisi Pamong Praja	86.787.000,00	69.612.000,00	80,21	96.746.406,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	682.922.950,00	244.238.285,00	35,76	407.676.355,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	100.400.000,00	99.348.000,00	98,95	118.793.273,00
Dinas Sosial	195.000.000,00	186.299.562,00	95,54	252.557.614,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72.460.000,00	56.224.000,00	77,59	82.625.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90.970.000,00	82.064.000,00	90,21	96.327.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	846.563.500,00	841.781.090,00	99,44	3.514.654.250,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.500.000,00	41.341.000,00	81,86	77.709.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.457.000,00	103.617.500,00	80,04	101.457.980,00
Dinas Perhubungan	382.774.000,00	363.253.526,00	94,90	270.669.277,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	94.745.600,00	93.038.140,00	98,20	48.597.800,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	87.651.440,00	84.173.310,00	96,03	104.327.620,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.750.000,00	135.034.479,00	99,47	157.311.919,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	154.647.600,00	153.299.239,00	99,13	158.412.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	168.227.200,00	128.753.140,00	76,54	268.078.345,00
Dinas Perikanan	141.860.220,00	140.622.475,00	99,13	191.831.067,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	196.630.000,00	193.650.000,00	98,48	204.798.529,00
Dinas Perdagangan	101.353.700,00	97.226.730,00	95,93	160.049.210,00
Sekretariat Daerah	1.599.505.000,00	1.125.610.804,00	70,37	1.334.644.475,00
Sekretariat DPRD	744.620.000,00	666.401.373,00	89,50	654.415.006,00
Kecamatan Dumai Barat	26.200.000,00	23.427.000,00	89,42	18.908.625,00
Kecamatan Dumai Timur	175.495.000,00	89.606.120,00	51,06	125.799.186,00
Kecamatan Bukit Kapur	43.928.000,00	30.029.000,00	68,36	46.500.262,00
Kecamatan Medang Kampai	130.773.000,00	97.929.000,00	74,88	71.162.840,00
Kecamatan Sungai Sembilan	59.345.000,00	27.458.375,00	46,27	38.884.000,00
Kecamatan Dumai Kota	197.426.200,00	136.745.000,00	69,26	121.555.500,00
Kecamatan Dumai Selatan	135.207.700,00	96.489.200,00	71,36	112.451.036,00
Inspektorat	178.344.674,00	164.918.000,00	92,47	130.441.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	414.391.983,00	396.665.400,00	95,72	376.125.945,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	306.120.000,00	287.609.696,00	93,95	301.901.298,00
Badan Pendapatan Daerah	481.008.250,00	386.924.735,00	80,44	243.798.667,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	199.675.000,00	191.534.770,00	95,92	167.879.700,00
Jumlah	11.329.927.759,00	9.500.222.377,50	83,85	12.399.028.467,00

f) Belanja Cetak dan Penggandaan

Tabel 5.2.17 Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	983.175.450,00	943.250.250,00	95,94	1.842.025.187,00
Dinas Kesehatan	572.992.550,00	360.693.325,00	62,95	241.183.750,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	32.472.500,00	19.740.000,00	60,79	236.337.890,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	457.205.500,00	328.228.100,00	71,79	347.747.300,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	24.500.000,00	17.039.000,00	69,55	121.298.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	21.317.000,00	20.617.000,00	96,72	34.956.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.040.000,00	38.475.000,00	89,39	35.018.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	74.033.000,00	58.381.400,00	78,86	220.165.050,00
Dinas Sosial	121.697.220,00	108.437.500,00	89,10	240.658.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72.150.000,00	64.076.000,00	88,81	133.988.280,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210.180.170,00	204.167.000,00	97,14	373.065.955,00
Dinas Lingkungan Hidup	130.880.110,00	130.714.900,00	99,87	101.822.450,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	191.250.000,00	191.230.000,00	99,99	490.571.850,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	211.490.261,00	208.879.000,00	98,77	450.793.050,00
Dinas Perhubungan	605.321.940,00	557.509.562,00	92,10	920.653.910,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	372.247.300,00	346.376.300,00	93,05	768.064.570,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	58.908.950,00	26.186.200,00	44,45	102.213.875,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	213.500.000,00	209.885.000,00	98,31	229.589.800,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	87.987.000,00	87.985.800,00	100,00	131.790.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.620.000,00	38.047.000,00	98,52	102.208.000,00
Dinas Perikanan	32.751.280,00	32.630.000,00	99,63	53.722.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	110.295.000,00	109.590.000,00	99,36	100.346.050,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	70.512.850,00	51.883.050,00	73,58	79.289.575,00
Sekretariat Daerah	572.881.700,00	461.622.900,00	80,58	661.871.375,00
Sekretariat DPRD	626.093.150,00	476.986.486,00	76,18	777.433.997,00
Kecamatan Dumai Barat	148.132.200,00	126.151.500,00	85,16	109.819.000,00
Kecamatan Dumai Timur	153.923.050,00	95.311.100,00	61,92	85.838.339,00
Kecamatan Bukit Kapur	164.779.000,00	151.413.488,00	91,89	102.174.920,00
Kecamatan Medang Kampai	124.382.450,00	121.143.850,00	97,40	107.195.250,00
Kecamatan Sungai Sembilan	74.251.000,00	71.634.000,00	96,48	56.926.400,00
Kecamatan Dumai Kota	141.470.900,00	111.842.850,00	79,06	95.802.300,00
Kecamatan Dumai Selatan	174.140.400,00	163.465.000,00	93,87	115.611.350,00
Inspektorat	122.290.305,00	87.693.100,00	71,71	122.995.310,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	225.118.600,00	186.256.800,00	82,74	218.723.246,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	759.807.000,00	559.100.000,00	73,58	589.003.150,00
Badan Pendapatan Daerah	527.642.000,00	464.375.100,00	88,01	554.415.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	124.620.000,00	110.371.000,00	88,57	141.349.000,00
Jumlah	8.676.059.836,00	7.341.388.561,00	84,62	11.096.668.979,00

g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Tabel 5.2.18 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.750.000,00	19.955.000,00	47,80	279.770.000,00
Dinas Kesehatan	117.600.000,00	89.360.000,00	75,99	164.174.540,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	9.600.000,00	8.939.092,00	93,12	2.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	0,00	0,00	24.250.000,00
Dinas Sosial	6.200.000,00	2.600.000,00	41,94	5.538.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.630.000,00	12.630.000,00	100,00	11.319.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	17.000.000,00	16.960.000,00	99,76	7.840.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.060.000,00	6.760.000,00	95,75	35.108.000,00
Dinas Perhubungan	135.000.000,00	134.640.000,00	99,73	143.880.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	0,00	0,00	65.786.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	234.225.000,00	231.985.000,00	99,04	323.029.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.500.000,00	3.101.000,00	88,60	7.115.000,00
Dinas Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	15.209.090,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	58.170.000,00	43.920.000,00	75,50	15.600.000,00
Sekretariat Daerah	159.800.000,00	151.057.000,00	94,53	303.140.000,00
Sekretariat DPRD	34.000.000,00	4.600.000,00	13,53	495.378.000,00
Kecamatan Dumai Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00
Inspektorat	7.150.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.800.000,00	2.700.000,00	34,62	1.080.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.800.000,00	0,00	0,00	33.800.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71.520.000,00	15.040.000,00	21,03	60.866.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	29.108.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	30.012.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	22.150.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00
Jumlah	972.005.000,00	758.447.092,00	78,03	2.154.212.630,00

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Tabel 5.2.19 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.487.500,00	39.487.500,00	88,76	267.662.700,00
Dinas Kesehatan	123.504.000,00	5.240.000,00	4,24	164.165.166,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	8.200.000,00	1.000.000,00	12,20	16.684.732,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.000.000,00	89.100.000,00	99,00	105.000.000,00
Dinas Sosial	85.000.000,00	22.200.000,00	26,12	91.550.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	37.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.846.300,00	16.846.300,00	100,00	20.020.600,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.000.000,00	13.992.800,00	77,74	9.030.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.595.000,00	14.545.084,00	93,27	73.590.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.640.000,00	0,00	0,00	10.973.400,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	880.000,00	880.000,00	100,00	29.520.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.980.000,00	2.720.000,00	91,28	21.113.287,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	114.100.000,00	110.850.000,00	97,15	105.220.000,00
Sekretariat Daerah	73.830.000,00	71.180.000,00	96,41	413.485.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	37.000.000,00
Inspektorat	3.500.000,00	500.000,00	14,29	900.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.700.000,00	0,00	0,00	11.471.450,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	649.562.800,00	424.841.684,00	65,40	1.450.706.835,00

i) Belanja Sewa Alat Berat

Tabel 5.2.20 Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.025.351.669,00	7.249.980.000,00	80,33	8.900.660.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.047.851.669,00	7.249.980.000,00	80,13	8.900.660.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

j) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Tabel 5.2.21 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	99.400.000,00
Sekretariat Daerah	487.469.000,00	212.389.000,00	43,57	1.065.530.000,00
Sekretariat DPRD	34.800.000,00	5.000.000,00	14,37	71.800.000,00
Kecamatan Dumai Barat	12.200.000,00	3.740.000,00	30,66	44.600.000,00
Kecamatan Dumai Timur	300.000,00	300.000,00	100,00	4.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	25.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	31.100.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	13.975.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	32.854.932,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.607.000,00	67.672.000,00	65,95	17.640.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	41.477.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	27.732.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	13.470.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	108.905.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	15.140.000,00
Jumlah	741.276.000,00	393.001.000,00	53,02	1.853.023.932,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

k) Belanja Makanan dan Minuman

Tabel 5.2.22 Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.157.182.730,00	1.101.182.730,00	95,16	2.047.150.852,00
Dinas Kesehatan	1.581.419.000,00	896.948.120,00	56,72	1.095.042.400,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.037.705.000,00	2.014.143.300,00	98,84	2.102.900.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	541.805.000,00	403.515.400,00	74,48	577.183.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	57.679.100,00	28.033.420,00	48,60	38.591.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	112.596.000,00	109.446.000,00	97,20	244.746.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	829.769.000,00	427.991.500,00	51,58	470.260.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	110.494.000,00	74.254.000,00	67,20	142.485.700,00
Dinas Sosial	89.070.000,00	41.265.000,00	46,33	172.757.500,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.026.500,00	29.363.000,00	94,64	157.570.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	113.854.750,00	109.105.800,00	95,83	283.935.498,00
Dinas Lingkungan Hidup	186.965.000,00	185.320.000,00	99,12	179.735.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.267.000,00	25.692.000,00	97,81	90.441.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	337.943.000,00	331.010.000,00	97,95	788.558.000,00
Dinas Perhubungan	171.675.000,00	159.050.000,00	92,65	613.915.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	76.495.000,00	72.495.000,00	94,77	142.955.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	129.930.000,00	15.535.000,00	11,96	109.905.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.961.300,00	44.097.500,00	98,08	87.153.900,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	114.119.000,00	110.712.500,00	97,01	354.258.300,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.299.000,00	37.269.000,00	75,60	130.724.000,00
Dinas Perikanan	14.850.000,00	14.850.000,00	100,00	43.035.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	170.415.000,00	162.363.250,00	95,28	168.310.000,00
Sekretariat Daerah	2.583.456.170,00	1.974.754.600,00	76,44	2.647.373.450,00
Sekretariat DPRD	998.281.000,00	491.072.890,00	49,19	1.988.527.000,00
Kecamatan Dumai Barat	437.895.000,00	329.550.000,00	75,26	295.290.000,00
Kecamatan Dumai Timur	299.109.000,00	173.262.000,00	57,93	227.324.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	278.955.000,00	196.904.091,00	70,59	306.699.240,00
Kecamatan Medang Kampai	369.310.000,00	347.855.000,00	94,19	280.155.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	300.410.000,00	246.185.000,00	81,95	254.755.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Kota	354.081.000,00	302.513.480,00	85,44	246.543.400,00
Kecamatan Dumai Selatan	370.571.100,00	316.731.500,00	85,47	297.193.392,00
Inspektorat	174.400.000,00	97.390.000,00	55,84	138.151.800,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	385.070.626,00	222.205.000,00	57,70	239.083.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	342.015.000,00	269.475.000,00	78,79	371.111.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
Badan Pendapatan Daerah	260.797.000,00	180.495.000,00	69,21	306.120.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	127.665.000,00	112.986.900,00	88,50	101.356.700,00
Jumlah	15.267.536.276,00	11.655.022.981,00	76,34	17.746.826.332,00

l) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Tabel 5.2.23 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	107.700.000,00	105.936.000,00	98,36	136.400.000,00
Sekretariat DPRD	289.500.000,00	281.160.000,00	97,12	747.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	54.813.000,00
Kecamatan Dumai Kota	38.500.000,00	34.610.000,00	89,90	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	26.500.000,00	26.468.200,00	99,88	0,00
Jumlah	462.200.000,00	448.174.200,00	96,97	955.913.000,00

m) Belanja Pakaian Kerja

Tabel 5.2.24 Belanja Pakaian Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	206.600.000,00	188.919.800,00	91,44	183.229.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.181.200,00	174.406.000,00	98,99	156.667.500,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	29.050.000,00	20.790.000,00	71,57	45.953.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	347.925.000,00	347.348.000,00	99,83	115.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.218.573.450,00	1.161.311.000,00	95,30	402.183.659,00
Dinas Sosial	33.000.000,00	32.975.000,00	99,92	48.069.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	35.150.000,00	35.150.000,00	100,00	119.430.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	64.495.000,00	64.495.000,00	100,00	59.420.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68.895.000,00	68.505.800,00	99,44	13.292.000,00
Sekretariat Daerah	133.160.000,00	128.560.000,00	96,55	149.580.000,00
Sekretariat DPRD	37.100.000,00	34.421.200,00	92,78	30.115.000,00
Kecamatan Dumai Timur	81.325.000,00	37.825.000,00	46,51	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Kecamatan Dumai Kota	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	21.880.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	50.400.000,00	44.476.000,00	88,25	5.400.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.750.000,00	20.730.000,00	95,31	45.888.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.580.000,00	21.710.000,00	88,32	11.100.000,00
Badan Pendapatan Daerah	67.410.000,00	66.810.000,00	99,11	11.667.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	55.400.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	39.644.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Jumlah	2.626.044.650,00	2.478.882.800,00	94,40	1.531.968.859,00

n) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Tabel 5.2.25 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179.400.000,00	144.150.000,00	80,35	269.876.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.245.000,00	57.125.000,00	99,79	104.250.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	102.725.000,00	102.395.000,00	99,68	274.520.000,00
Dinas Perikanan	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	6.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	103.500.000,00	103.500.000,00	100,00	86.115.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	151.715.000,00	113.730.000,00	74,96	479.335.000,00
Sekretariat DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	120.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	4.300.000,00	4.000.000,00	93,02	5.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	9.555.000,00	9.545.250,00	99,90	10.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	16.000.000,00	15.984.000,00	99,90	52.956.500,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	200.700.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	13.443.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	293.952.500,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	12.740.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	35.445.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	44.179.000,00
Jumlah	740.790.000,00	666.779.250,00	90,01	2.062.412.100,00

o) Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5.2.26 Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.209.314.860,00	2.172.516.609,00	98,33	2.866.312.869,00
Dinas Kesehatan	6.062.727.000,00	2.549.081.454,00	42,05	2.431.827.005,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	556.232.358,00	555.315.512,00	99,84	893.931.020,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.730.725.059,12	2.460.293.095,50	90,10	3.289.672.070,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	667.951.901,00	535.021.752,00	80,10	1.201.289.754,00
Satuan Polisi Pamong Praja	356.340.000,00	348.239.800,00	97,73	527.024.498,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	526.168.200,00	425.526.837,00	80,87	582.671.098,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	281.605.850,00	253.306.659,00	89,95	702.888.408,00
Dinas Sosial	751.526.080,00	732.496.181,00	97,47	1.134.427.911,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	253.788.550,00	252.877.109,00	99,64	683.538.777,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	455.683.823,00	454.038.108,00	99,64	1.030.033.308,00
Dinas Lingkungan Hidup	774.093.294,00	753.162.558,00	97,30	1.204.297.293,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	532.623.680,00	532.307.022,00	99,94	1.053.632.368,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	517.244.964,00	508.845.683,00	98,38	1.950.247.414,00
Dinas Perhubungan	740.060.000,00	736.129.834,00	99,47	847.955.046,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	733.048.879,00	728.554.687,00	99,39	1.293.895.437,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	439.918.350,00	379.521.644,00	86,27	798.638.802,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	613.210.000,00	549.759.699,00	89,65	1.131.471.102,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	517.227.001,00	480.745.095,00	92,95	708.382.546,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	320.326.000,00	314.281.177,00	98,11	572.691.753,00
Dinas Perikanan	169.065.000,00	168.688.405,00	99,78	681.876.113,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.156.659.039,00	2.136.273.626,00	99,05	2.058.053.413,00
Dinas Perdagangan	362.927.720,00	357.741.502,00	98,57	653.073.034,00
Sekretariat Daerah	7.200.817.436,00	6.947.339.133,00	96,48	10.557.893.306,00
Sekretariat DPRD	12.230.739.972,00	11.933.158.831,00	97,57	10.978.347.774,00
Kecamatan Dumai Barat	176.522.080,00	176.494.807,00	99,98	233.467.400,00
Kecamatan Dumai Timur	170.408.180,00	168.840.000,00	99,08	218.561.140,00
Kecamatan Bukit Kapur	244.000.000,00	213.725.003,00	87,59	236.238.504,00
Kecamatan Medang Kampai	147.000.000,00	146.479.197,00	99,65	262.490.860,00
Kecamatan Sungai Sembilan	147.000.000,00	146.875.847,00	99,92	216.198.748,00
Kecamatan Dumai Kota	220.623.159,00	219.262.849,00	99,38	243.149.605,00
Kecamatan Dumai Selatan	248.425.953,00	246.625.800,00	99,28	319.143.489,00
Inspektorat	2.801.471.020,00	2.542.615.300,00	90,76	3.279.544.300,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.242.675.874,00	2.130.220.486,00	94,99	4.139.616.039,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.898.371.686,00	2.876.050.862,00	99,23	4.254.688.919,00
Badan Pendapatan Daerah	2.047.543.463,00	1.876.747.311,00	91,66	3.314.345.466,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	822.159.700,00	664.087.600,00	80,77	1.816.106.600,00
Jumlah	54.326.226.131,12	48.673.247.074,50	89,59	68.367.623.189,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

p) Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.2.27 Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	149.765.000,00	147.075.000,00	98,20	175.325.000,00
Dinas Kesehatan	981.888.000,00	874.279.000,00	89,04	660.649.409,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	471.110.914,00	396.710.299,00	84,21	3.376.456.997,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.517.886.331,00	3.324.983.500,00	94,52	1.520.340.345,50
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	78.400.000,00	6.000.000,00	7,65	23.620.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	31.050.000,00	31.050.000,00	100,00	18.815.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.200.000,00	6.012.300,00	65,35	5.436.755,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	207.261.000,00
Dinas Sosial	448.000.000,00	445.100.000,00	99,35	365.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	156.000.000,00	155.750.000,00	99,84	141.350.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.900.000,00	95.565.000,00	99,65	89.207.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	69.220.000,00	62.020.000,00	89,60	161.020.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.600.000,00	174.050.000,00	99,68	289.725.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.580.000,00	22.200.000,00	54,71	101.509.000,00
Dinas Perhubungan	4.065.208.157,00	3.957.595.675,00	97,35	1.420.084.909,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	16.990.000,00	15.845.000,00	93,26	103.935.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	12.250.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	4.269.730,00	85,39	70.788.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	359.250.000,00	358.858.000,00	99,89	415.369.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	111.460.000,00	111.260.000,00	99,82	14.890.000,00
Dinas Perikanan	484.750.000,00	443.701.469,00	91,53	216.917.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.678.000.000,00	1.671.905.000,00	99,64	179.663.000,00
Dinas Perdagangan	39.000.000,00	38.915.000,00	99,78	24.996.000,00
Sekretariat Daerah	1.780.320.000,00	1.640.995.999,00	92,17	1.457.627.241,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat DPRD	413.202.500,00	313.800.835,00	75,94	165.713.027,00
Kecamatan Dumai Barat	24.900.000,00	24.900.000,00	100,00	267.680.000,00
Kecamatan Dumai Timur	132.872.000,00	131.955.000,00	99,31	103.906.500,00
Kecamatan Bukit Kapur	36.800.000,00	36.793.811,00	99,98	93.824.000,00
Kecamatan Medang Kampai	41.700.000,00	40.940.000,00	98,18	432.150.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	5.000.000,00	4.250.000,00	85,00	38.485.000,00
Kecamatan Dumai Kota	182.100.000,00	181.588.000,00	99,72	368.520.931,00
Kecamatan Dumai Selatan	230.300.000,00	229.580.000,00	99,69	44.300.000,00
Inspektorat	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	61.073.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	219.075.000,00	215.806.000,00	98,51	379.687.636,23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	229.900.000,00	222.340.000,00	96,71	279.005.000,00
Badan Pendapatan Daerah	435.500.000,00	434.790.908,00	99,84	705.004.900,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.125.000,00	48.989.000,00	97,73	213.700.000,00
Jumlah	16.863.302.902,00	15.968.124.526,00	94,69	14.205.785.650,73

q) Belanja Jasa Konsultansi

Tabel 5.2.28 Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.515.713.129,00	4.009.610.000,00	88,79	1.625.048.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	134.300.000,00	50.000.000,00	37,23	122.458.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.100.000,00	67.001.500,00	77,82	0,00
Dinas Sosial	35.840.000,00	35.640.000,00	99,44	33.080.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	217.000.000,00	215.815.000,00	99,45	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Dinas Perhubungan	703.400.000,00	701.823.000,00	99,78	689.165.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	257.450.726,00	252.228.000,00	97,97	247.180.380,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.610.000,00	25.800.000,00	96,96	0,00
Dinas Perikanan	80.993.300,00	79.548.000,00	98,22	30.510.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	92.000.000,00	91.282.500,00	99,22	59.477.000,00
Sekretariat Daerah	197.481.000,00	197.347.000,00	99,93	238.384.000,00
Kecamatan Dumai Timur	26.844.620,00	20.400.000,00	75,99	5.816.480,00
Kecamatan Dumai Selatan	24.872.728,00	24.830.000,00	99,83	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.485.000,00	11.484.000,00	99,99	44.138.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	39.000.000,00	38.700.000,00	99,23	50.500.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	924.431.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	9.454.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	13.885.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	26.160.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	117.605.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	23.260.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	12.758.328,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	27.770.000,00
Jumlah	6.459.090.503,00	5.831.509.000,00	90,28	4.368.230.188,00

r) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Tabel 5.2.29 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.450.000.000,00	1.441.173.500,00	99,39	2.030.604.831,60
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.381.000.000,00	3.381.000.000,00	100,00	2.156.762.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	298.930.000,00	298.125.000,00	99,73	422.325.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	995.436.000,00	939.881.900,00	94,42	1.167.168.645,00
Sekretariat Daerah	569.500.000,00	539.500.000,00	94,73	492.500.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	30.130.000,00	29.376.750,00	97,50	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	40.703.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	135.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	608.045.000,00
Jumlah	6.734.796.000,00	6.638.857.150,00	98,58	7.107.609.076,60



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

s) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Tabel 5.2.30 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	83.000.000,00	39.000.000,00	46,99	83.000.000,00
Jumlah	83.000.000,00	39.000.000,00	46,99	83.000.000,00

t) Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Tabel 5.2.31 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.250.000,00	10.250.000,00	33,88	159.254.100,00
Dinas Kesehatan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	39.750.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	196.000.000,00	141.430.157,00	72,16	417.717.952,00
Dinas Perhubungan	83.230.100,00	83.000.000,00	99,72	35.150.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	20.500.000,00	97,62	32.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	133.200.000,00	133.200.000,00	100,00	72.000.000,00
Sekretariat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	93.800.000,00
Sekretariat DPRD	700.500.000,00	684.000.000,00	97,64	663.045.000,00
Inspektorat	58.790.000,00	58.760.000,00	99,95	5.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67.000.000,00	59.500.000,00	88,81	256.180.703,00
Badan Pendapatan Daerah	40.000.000,00	35.500.000,00	88,75	163.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	2.372.050.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	187.030.100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	21.050.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	56.140.000,00
Jumlah	1.350.970.100,00	1.247.140.157,00	92,31	4.857.317.855,00

u) Belanja Honorarium PNS

Tabel 5.2.32 Belanja Honorarium PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	532.300.000,00	532.300.000,00	100,00	1.688.708.334,00
Dinas Kesehatan	6.711.870.376,00	5.881.547.979,00	87,63	10.572.402.540,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	52.216.350.000,00	59.532.408.875,00	114,01	53.390.111.840,16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	466.400.000,00	424.900.000,00	91,10	1.584.150.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	56.200.000,00	7.400.000,00	13,17	298.550.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.000.000,00	21.000.000,00	75,00	138.080.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	711.200.000,00	697.600.000,00	98,09	1.124.110.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	272.170.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	281.000.000,00	275.600.000,00	98,08	428.550.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.320.000,00	27.320.000,00	100,00	379.250.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.540.000,00	6.540.000,00	100,00	261.070.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.900.000,00	22.900.000,00	100,00	148.750.000,00
Dinas Perikanan	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	107.700.000,00
Dinas Perdagangan	750.000,00	680.000,00	90,67	124.006.000,00
Sekretariat Daerah	486.060.000,00	365.440.000,00	75,18	2.323.750.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	57.800.000,00
Inspektorat	100.250.000,00	91.900.000,00	91,67	723.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	903.670.000,00	794.520.000,00	87,92	1.069.970.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.369.950.000,00	2.308.900.000,00	97,42	2.674.550.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.042.510.000,00	927.000.000,00	88,92	1.590.070.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	129.900.000,00	100.950.000,00	77,71	435.650.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	524.375.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	334.700.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	211.750.000,00
Dinas Pemberdayaan	0,00	0,00	0,00	317.040.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	299.185.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	505.475.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	151.550.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	313.090.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	244.460.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	497.950.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	99.450.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	142.450.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	109.650.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	146.350.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	205.325.000,00
Jumlah	66.103.320.376,00	72.029.056.854,00	108,96	83.556.448.714,16

v) Belanja Pegawai Dana BOS

Tabel 5.2.33 Belanja Pegawai Dana Bos Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.643.154.952,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.643.154.952,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

w) Belanja Barang dan Jasa Dana Bos

Tabel 5.2.34 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.892.140.248,00	30.446.605.070,00	139,08	25.472.161.686,00
Jumlah	21.892.140.248,00	30.446.605.070,00	139,08	25.472.161.686,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2020 senilai Rp30.446.605.070,00 melebihi dari anggarannya senilai Rp21.892.140.248,00 atau sebesar 139,08% dikarenakan tidak dilakukannya penyesuaian angka Pendapatan dan Belanja Bos sesuai dengan angka definitif disalurkan ke sekolah pada APBD Perubahan sehingga Belanja Bos riil melampaui anggarannya. Selain itu, Belanja BOS yang dianggarkan tidak termasuk Bos Kinerja, dan Bos Afirmasi.

x) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.2.35 Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	6.444.866.630,00	5.878.919.667,00	91,22	4.833.635.994,00
RSUD-BLUD	49.430.000.000,00	61.468.803.799,52	124,36	59.188.267.099,22
Jumlah	55.874.866.630,00	67.347.723.466,52	120,53	64.021.903.093,22

y) Belanja Jaminan Persalinan

Tabel 5.2.36 Belanja Jaminan Persalinan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	1.472.225.000,00	1.472.167.317,00	100,00	342.617.002,00
Jumlah	1.472.225.000,00	1.472.167.317,00	100,00	342.617.002,00

z) Belanja Honorarium Non Pegawai

Tabel 5.2.37 Belanja Honorarium Non Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

aa) Belanja Honorarium Non PNS

Tabel 5.2.38 Belanja Honorarium Non PNS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	535.020.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	240.050.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	337.200.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	104.135.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	151.250.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	78.200.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	79.560.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	159.700.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	41.090.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	37.300.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	109.100.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	186.700.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	30.175.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	17.675.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	195.900.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	80.600.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	89.548.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.948.253.500,00

bb) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Tabel 5.2.39 Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.446.581.900,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	4.446.581.900,00

3) Belanja Hibah

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	98,55	20.282.212.800,00

Belanja Hibah Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp36.232.812.700,00 dengan realisasi senilai Rp35.706.875.500,00 atau sebesar 98,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp15.424.662.700,00 atau sebesar 76,05% dari realisasi tahun lalu senilai Rp20.282.212.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.40 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.320.000.000,00	2.319.562.800,00	99,98	20.282.212.800,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	33.912.812.700,00	33.387.312.700,00	98,45	0,00
Jumlah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	98,55	20.282.212.800,00

Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp2.320.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.319.562.800,00 atau sebesar 99,98%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi penurunan senilai Rp17.962.650.000,00 atau sebesar 88,56% dari realisasi tahun lalu senilai Rp20.282.212.800,00. Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi merupakan Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

282/KESBANGPOL/2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.2.41 Rincian Belanja Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2020

Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan
Partai Nasdem	257.014.800,00
Partai Amanat Nasional	303.950.880,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	320.126.400,00
Partai Gerindra	256.405.680,00
Partai Persatuan Pembangunan	157.914.360,00
Partai Golongan Karya	216.931.320,00
Partai Hanura	131.840.640,00
Partai Keadilan Sejahtera	333.036.360,00
Partai Demokrat	342.342.360,00
JUMLAH	2.319.562.800,00

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp33.912.819.700,00 dengan realisasi senilai Rp33.387.312.700,00 atau sebesar 98,45%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp33.387.312.700,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan merupakan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.2.42 Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan
1.	Organisasi Kemasyarakatan	30.324.012.700,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.744.400.000,00
3.	Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.	318.900.000,00
	Jumlah	33.387.312.700,00

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 senilai Rp30.324.012.700,00, merupakan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 639/BPKAD/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 78/BPKAD/2020 tentang Penunjukkan Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahun 2020.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.2.43 Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan
Masjid Al Falah	Jl. Prof. M. Yamin Kel. Laksamana	4.000.000.000,00
Masjid Al-Mu'Minin	Jl. Bangun Jinawi, Rt 02 Kel. Mekar Sari	15.000.000,00
Lptq Kota Dumai	Jl. Soekarno Hatta (Masjid Agung Al-Mannan) Kel. Bagan Besar	2.000.000.000,00
Musholla Miftahul Jannah	Jl. Meranti li, Gg. Mulia Patra Kel. Ratu Sima	10.000.000,00
Masjid At - Taubah	Jl. Bukit Datuk Lama, Kel. Bukit Datuk	15.000.000,00
Musholla Al-Hidayah	Jl. Sukaramai Baru, Rt 05 Kel. Bukit Kayu Kapur	10.000.000,00
Musholla Nurul Amal	Jl. Koperasi Putri Tujuh Rt. 26 Kel. Bagan Besar	10.000.000,00
Masjid Hidayatul Awam	Jl. Pangeran Diponegoro, Gg. Hidayat, Kel. Rimba Sekampung	15.000.000,00
Baznas Kota Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No 170 Kel. Teluk Binjai	300.000.000,00
Musholla Al-Muhajirin	Jl. Nelayan Rt 002 Kel. Bangsal Aceh	10.000.000,00
Masjid Baitul Muttaqin	Jl. Belimbing Kel. Rimba Sekampung	15.000.000,00
Masjid Nurul Iman	Jl. Muslim, Rt 01 Kel. Mundam	15.000.000,00
Musholla As Sajadah	Jl. Ali Akbar No 1, Rt 19 Kel. Teluk Binjai	10.000.000,00
Masjid Nurul Islam	Jl. Pangeran Diponegoro (Pasar Pulau Payung), Kel. Bukit Datuk	15.000.000,00
Musholla Darul Iman	Jl. Arifin Ahmad, Rt 03 Km.10 Kel. Teluk Makmur	10.000.000,00
Masjid Bustanul Abidin	Jl. Natuna No 7 Kel. Sukajadi	15.000.000,00
Masjid Al Iman Nerbit Kecil	Jl. Raya Pu Nerbit Kecil Kel. Lubuk Gaung	15.000.000,00
Musholla Al-Anshor	Jl. Nerbit Kecil, Rt 012, Kel. Lubuk Gaung	10.000.000,00
Musholla Nurul Ikhlas	Jl. Sukaramai Rt. 006 Kel. Bukit Kayu Kapur	10.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan
Masjid Raudhatul Jannah	Jl. Leppin Kel. Sukajadi	15.000.000,00
Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Ri Kota Dumai	Jl. Tanjung Jati, Kel. Buluh Kasap	100.000.000,00
Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kota Dumai	Jl. H. R Soebrantas Kota Dumai	1.000.000.000,00
Masjid Al-Huda	Jl. Arifin Ahmad, Rt 02 Kel. Guntung	15.000.000,00
Masjid Nurul Yaqin	Jl.Paus Kel. Pangkalan Sesai	15.000.000,00
Masjid Jamiatul Husnul Khotimah	Jl. Gatot Subroto, Km 8, Rt 06 Kel. Mekar Sari	15.000.000,00
Masjid Nurul Iman	Jl. Teladan Kel. Jaya Mukti	15.000.000,00
Masjid Nurul Iman	Jl. Pembangunan, Rt 01 Kel. Pelintung	15.000.000,00
Gerakan Pramuka Kwartil Cabang Kota Dumai	Jl. Kesehatan, Kel. Teluk Binjai	175.000.000,00
Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Dumai	Jl. Kesehatan Kel. Teluk Binjai	400.000.000,00
Masjid Al Hijriyah	Jl. Gunung Merapi, Kel. Bumi Ayu	15.000.000,00
Masjid Nurul Islam	Jl. Budi Dharma, Dock Yard Kel. Stdi	15.000.000,00
Musholla Al-Muallimin	Jl. Husni Thamrin Gg. Kunyit, Kel. Stdi	10.000.000,00
Musholla Al- Mustawa	Jl. Tunas Mulia No 31, Rt 12 Kel. Bukit Datuk	10.000.000,00
Masjid Nurul As'Ad	Jl. Garuda No 12 Kel. Bukit Nenas	15.000.000,00
Masjid Baitut Taiyibin	Jl. Wisma Haji-Pattimura Kel. Laksamana	15.000.000,00
Lembaga Adat Melayu Riau (Lamr) Kota Dumai	Jl. Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai	350.000.000,00
Musholla Hidayatus Shibiyan	Jl. Jenderal Sudirman No 170 Kel. Teluk Binjai	10.000.000,00
Masjid Al-Mujtahidin	Jl. Inpres, Rt 04 Kel. Purnama	15.000.000,00
Masjid Al Huda	Jl. Baru, Gg. Barokah Kel. Jaya Mukti	15.000.000,00
Musholla Al Ridho	Jl. Sejati Gg. Ridho, Rt 07 Kel. Bukit Batrem	10.000.000,00
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Dumai	Jl. H. R Soebrantas Kota Dumai	75.000.000,00
Masjid Baitur Rahman	Jl. Marlan Jaya No 6, Rt 10 Kel. Bukit Datuk	15.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan
Musholla Nurul Huda	Jl. Sidorejo Gg. Fajar Sari No 6 Kel. Stdi	10.000.000,00
Musholla Jami'Atul Muslimin	Jl. Ahmad Yani Gg. Bakti Rt 27 Kel. Bukit Datuk	10.000.000,00
Masjid Assa'Dah	Jl. Asri Rt 008 Kel. Stdi	15.000.000,00
Palang Merah Indonesia (Pmi) Kota Dumai	Jl. Tanjung Jati, Kel. Buluh Kasap	125.000.000,00
Masjid Darunnafis	Jl. Pelajar, Gg. Masjid Kel. Jaya Mukti	15.000.000,00
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Dumai	Jl. Utama Karya No 3 Bukit Batrem	75.000.000,00
Gereja Pantekosta Pusat Surabaya	Jl. Air Bersih, Gg. Mujahir Kel. Teluk Binjai	10.000.000,00
Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Dumai	Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Bagan Besar	75.000.000,00
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Dumai	Jl. Budi Utomo (Gedung Dakwah) Kel. Bumi Ayu	125.000.000,00
Gereja Hkbp Bukit Datuk	Jl. Melur No 4 Kel. Ratu Sima	10.000.000,00
Musholla Al-Ikhlas	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa, Rt 06 Kel. Laksamana	10.000.000,00
Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai	Jl. Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar	10.800.000.000,00
Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai	Jl. Putri Tujuh No.7 Kel. Teluk Binjai	5.233.219.200,00
Polres Dumai	Jl.Jend. Sudirman No 1, Kel. Buluh Kasap	3.265.793.500,00
Korem 031/Pam Pengamanan Pilkada	Jl.Sultan Syarif Kasim No 11 Kel. Tel. Binjai	1.700.000.000,00
Persatuan Rebana Parit Pisang Mas	Jl. Utama Parit Pisang Mas, Kel. Bagan Keladi	5.000.000,00
Orkes Melayu Aneka Ria	Jl. Dermaga, Simpang Melayu Kel. Purnama	5.000.000,00
Jumlah		30.324.012.700,00

Belanja Hibah kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp2.744.400.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 330/DISDIKBUD-AUD/2020 Tentang Penunjukan Satuan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahap I dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 743/DISDIKBUD-AUD/2020 Tentang Penunjukan Satuan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II.

Rincian Belanja Hibah kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2020 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.2.44 Rincian Belanja Hibah kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun 2020**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan
1.	Bantuan Operasional Paud Tahap I	1.561.800.000,00
2.	Bantuan Operasional Paud Tahap II	1.182.600.000,00
Jumlah		2.744.400.000,00

Belanja Hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan senilai Rp318.900.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 364/DISDIKBUD/2020 tentang Lembaga Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Tahap I dan Keputusan Walikota Nomor 745/DISDIKBUD/2020 tentang Lembaga Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Tahap II.

Rincian Belanja Hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.45 Rincian Belanja Hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan
1.	Bantuan Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahap I	159.600.000,00
2.	Bantuan Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahap II	159.300.000,00
Jumlah		318.900.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	100,00	2.520.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 senilai Rp3.844.800.000,00 dan realisasinya senilai Rp3.844.800.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2019 senilai Rp2.520.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial ini merupakan bantuan kepada anggota masyarakat dalam rangka bantuan DAK rumah swadaya berupa uang.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Belanja Modal

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	97,10	265.822.240.193,35

Belanja Modal Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp252.008.515.523,00 dengan realisasi senilai Rp244.706.629.874,33 atau sebesar 97,10%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp21.115.610.319,02 atau sebesar 7,94% dari realisasi tahun lalu senilai Rp265.822.240.193,35. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.2.46 Rincian Belanja Modal Tahun 2020 dan Tahun 2019

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Tanah	435.860.000,00	417.533.120,94	95,80	86.060.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	77.015.975.878,00	79.237.744.886,87	102,88	76.546.362.070,00
Belanja Gedung dan Bangunan	72.285.477.066,00	70.743.218.181,13	97,87	79.439.008.955,60
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.576.623.369,00	78.745.131.364,39	94,22	98.961.576.364,75
Belanja Aset Tetap Lainnya	18.694.579.210,00	15.563.002.321,00	83,25	10.789.232.803,00
Jumlah	252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	97,10	265.822.240.193,35

Dari realisasi Belanja Modal sejumlah Rp244.706.629.874,33 tersebut di atas sudah termasuk Belanja Modal BLUD-RSUD Kota Dumai senilai Rp7.002.766.394,00, BLUD-PUSKESMAS senilai Rp1.110.514.430,00, dan Belanja Modal - BOS senilai Rp12.609.551.517,00.

Adapun anggaran dan realisasi jenis Belanja Modal per OPD sebagai berikut:

1) Belanja Tanah

Tabel 5.2.47 Belanja Tanah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	259.160.000,00	240.914.120,94	92,96	0,00
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	176.700.000,00	176.619.000,00	99,95	86.060.000,00
Jumlah	435.860.000,00	417.533.120,94	95,80	86.060.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

Tabel 5.2.48 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	259.160.000,00	240.914.120,94	92,96	0,00
Jumlah	259.160.000,00	240.914.120,94	92,96	0,00

b. Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Tabel 5.2.49 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	176.700.000,00	176.619.000,00	99,95	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	86.060.000,00
Jumlah	176.700.000,00	176.619.000,00	99,95	86.060.000,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.50 Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	700.000.000,00	632.080.000,00	90,30	0,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu	1.663.002.450,00	1.552.072.150,00	93,33	2.197.919.000,00
Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.157.715.000,00	10.998.670.000,00	83,59	11.034.310.095,00
Belanja Pengadaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	31.000.000,00	30.756.000,00	99,21	106.580.000,00
Belanja Pengadaan Alat Bengkel tak Bermesin	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Pengadaan Alat Ukur	31.000.000,00	13.625.000,00	43,95	100.204.750,00
Belanja Pengadaan Alat Pengolahan	127.743.700,00	124.213.900,00	97,24	150.553.000,00
Belanja Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	34.095.000,00	33.500.000,00	98,25	81.977.500,00
Belanja Pengadaan Alat Kantor	674.125.000,00	657.500.000,00	97,53	1.385.613.918,00
Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.974.300.200,00	6.815.007.115,00	85,46	10.893.297.951,00
Belanja Pengadaan Komputer	3.393.408.816,00	3.230.752.316,00	95,21	13.438.211.410,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.021.365.250,00	959.749.300,00	93,97	1.089.419.295,00
Belanja Pengadaan Alat Studio	1.947.096.747,00	1.893.031.083,00	97,22	1.866.537.825,00
Belanja Pengadaan Alat Komunikasi	476.696.435,00	465.671.000,00	97,69	150.050.000,00
Belanja Pengadaan Alat Kedokteran	27.306.248.872,00	27.115.926.383,00	99,30	19.693.240.742,00
Belanja Pengadaan Alat Kesehatan	2.725.449.408,00	2.580.568.473,00	94,68	2.503.394.967,00
Belanja Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.286.864.000,00	1.105.315.840,00	85,89	2.386.661.400,00
Belanja Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	13.954.990.000,00	13.368.868.953,87	95,80	0,00
Belanja Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	335.000.000,00	332.584.000,00	99,28	5.307.987.388,00
Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	453.722.500,00
Belanja Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	47.191.000,00
Belanja Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	174.375.000,00	171.872.000,00	98,56	257.430.080,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	0,00	7.154.481.373,00	0,00	3.386.059.249,00
Jumlah	77.015.975.878,00	79.237.744.886,87	102,88	76.546.362.070,00

(a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

Tabel 5.2.51 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.000.000,00	632.080.000,00	90,30	0,00
Jumlah	700.000.000,00	632.080.000,00	90,30	0,00

(b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu

Tabel 5.2.52 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	172.002.450,00	166.800.000,00	96,98	12.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	75.944.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	340.000.000,00	339.807.600,00	99,94	2.047.265.000,00
Dinas Perhubungan	800.000.000,00	745.000.000,00	93,13	0,00
Dinas Perdagangan	10.000.000,00	9.943.000,00	99,43	0,00
Kecamatan Dumai Barat	72.000.000,00	58.198.500,00	80,83	0,00
Kecamatan Dumai Timur	17.400.000,00	16.500.000,00	94,83	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	77.200.000,00	59.276.800,00	76,78	0,00
Kecamatan Medang Kampai	47.500.000,00	44.220.000,00	93,09	0,00
Kecamatan Dumai Kota	82.200.000,00	70.836.750,00	86,18	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	44.700.000,00	41.489.500,00	92,82	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	52.610.000,00
Jumlah	1.663.002.450,00	1.552.072.150,00	93,33	2.197.919.000,00

(c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Tabel 5.2.53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	2.098.991.000,00	2.009.892.000,00	95,76	544.793.750,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.575.000.000,00	471.000.000,00	29,90	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.000.000,00	32.875.000,00	93,93	791.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	615.489.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.157.400.000,00	4.830.325.000,00	93,66	3.210.690.250,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	432.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	51.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	649.320.000,00	636.658.000,00	98,05	20.600.000,00
Dinas Perhubungan	655.000.000,00	654.720.000,00	99,96	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.882.000.000,00	1.333.200.000,00	70,84	54.374.175,00
Sekretariat Daerah	973.000.000,00	973.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	2.559.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	132.004.000,00	57.000.000,00	43,18	12.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	302.669.025,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	95.402.895,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	126.891.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	268.200.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00
Jumlah	13.157.715.000,00	10.998.670.000,00	83,59	11.034.310.095,00

(d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Tabel 5.2.54 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

(e) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Tabel 5.2.55 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	27.720.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	31.000.000,00	30.756.000,00	99,21	78.860.000,00
Jumlah	31.000.000,00	30.756.000,00	99,21	106.580.000,00

(f) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

Tabel 5.2.56 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(g) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Tabel 5.2.57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	56.700.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	28.204.750,00
Kecamatan Bukit Kapur	12.000.000,00	8.400.000,00	70,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	10.000.000,00	5.225.000,00	52,25	0,00
Jumlah	31.000.000,00	13.625.000,00	43,95	100.204.750,00

(h) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Pengolahan

Tabel 5.2.58 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	39.100.000,00	38.948.900,00	99,61	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	47.643.700,00	47.565.000,00	99,83	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	150.553.000,00
Sekretariat Daerah	39.000.000,00	35.700.000,00	91,54	0,00
Jumlah	127.743.700,00	124.213.900,00	97,24	150.553.000,00

(i) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Tabel 5.2.59 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	50.545.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	14.288.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.595.000,00	26.000.000,00	97,76	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Dumai Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	4.734.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
Jumlah	34.095.000,00	33.500.000,00	98,25	81.977.500,00

(j) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Tabel 5.2.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	810.700.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	66.531.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.352.000,00	5.000.000,00	93,42	5.950.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	193.500.000,00	193.120.000,00	99,80	194.219.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	21.230.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
Dinas Perhubungan	303.740.000,00	301.125.000,00	99,14	20.619.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61.333.000,00	59.900.000,00	97,66	0,00
Sekretariat Daerah	48.500.000,00	45.200.000,00	0,00	12.750.000,00
Kecamatan Medang Kampai	3.400.000,00	3.355.000,00	98,68	9.900.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	10.000.000,00	6.650.000,00	66,50	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	23.891.318,00
Inspektorat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.300.000,00	22.200.000,00	81,32	79.683.600,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	11.990.000,00
Jumlah	674.125.000,00	657.500.000,00	97,53	1.385.613.918,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(k) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Tabel 5.2.61 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	289.000.000,00	287.406.500,00	99,45	5.266.229.000,00
Dinas Kesehatan	110.500.000,00	109.710.000,00	99,29	125.020.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	100.000.000,00	99.520.850,00	99,52	46.420.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.000.000,00	42.950.000,00	97,61	132.075.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	90.000.000,00	0,00	0,00	49.580.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	6.680.000,00	89,07	49.250.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.316.050.000,00	2.744.175.000,00	82,75	1.811.373.650,00
Dinas Sosial	48.500.000,00	47.400.000,00	97,73	154.740.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37.400.000,00	37.400.000,00	100,00	72.147.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.398.000,00	29.398.000,00	100,00	5.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.250.000,00	1.200.000,00	96,00	79.090.000,00
Dinas Perhubungan	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00	157.195.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	19.000.000,00	18.860.000,00	99,26	423.798.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	52.105.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.400.000,00	31.988.000,00	95,77	6.948.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	69.110.000,00	69.110.000,00	100,00	35.318.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	7.998.980,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	545.676.000,00	493.620.000,00	90,46	0,00
Dinas Perdagangan	27.068.000,00	27.068.000,00	100,00	20.800.000,00
Sekretariat Daerah	482.000.000,00	458.237.315,00	95,07	747.053.816,00
Sekretariat DPRD	124.700.000,00	119.584.050,00	95,90	84.655.000,00
Kecamatan Dumai Barat	213.190.000,00	195.335.000,00	91,62	7.226.000,00
Kecamatan Dumai Timur	243.300.000,00	94.635.000,00	38,90	261.775.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	306.915.000,00	233.731.000,00	76,15	7.300.000,00
Kecamatan Medang Kampai	311.320.000,00	227.134.500,00	72,96	34.552.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	464.487.400,00	445.410.400,00	95,89	104.590.000,00
Kecamatan Dumai Kota	140.808.000,00	113.093.000,00	80,32	96.468.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	107.364.800,00	100.553.500,00	93,66	323.217.170,00
Inspektorat	441.625.000,00	437.349.000,00	99,03	65.350.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	63.202.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	115.700.000,00	92.150.000,00	79,65	430.748.985,00
Badan Pendapatan Daerah	145.210.000,00	145.010.000,00	99,86	128.576.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.800.000,00	25.270.000,00	87,74	43.496.350,00
Jumlah	7.974.300.200,00	6.815.007.115,00	85,46	10.893.297.951,00

(I) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

Tabel 5.2.62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	278.000.000,00	277.068.000,00	99,66	9.088.983.830,00
Dinas Kesehatan	145.835.000,00	136.270.000,00	93,44	199.986.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	450.000.000,00	449.996.500,00	100,00	249.305.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.151.000,00	198.364.000,00	99,60	407.108.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	30.068.000,00	29.860.000,00	99,31	14.550.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.500.000,00	19.300.000,00	98,97	42.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	87.080.000,00
Dinas Sosial	56.500.000,00	55.750.000,00	98,67	21.906.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	138.600.000,00	138.438.400,00	99,88	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	24.992.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	147.500.000,00	145.350.000,00	98,54	9.750.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.100.000,00	17.000.000,00	99,42	74.600.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.000.000,00	0,00	0,00	298.350.000,00
Dinas Perhubungan	111.000.000,00	108.000.000,00	97,30	250.156.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	66.750.000,00	66.510.000,00	99,64	590.846.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	34.950.000,00	34.950.000,00	100,00	12.220.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	121.606.000,00	119.836.000,00	98,54	233.656.050,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	21.323.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	144.800.000,00	144.200.000,00	99,59	7.200.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	46.200.000,00	46.190.000,00	99,98	11.100.000,00
Sekretariat Daerah	22.500.000,00	16.310.000,00	72,49	53.218.000,00
Sekretariat DPRD	140.000.000,00	101.640.000,00	72,60	45.100.000,00
Kecamatan Dumai Barat	92.000.000,00	90.500.000,00	98,37	36.600.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	21.232.000,00
Kecamatan Medang Kampai	40.000.000,00	39.875.000,00	99,69	101.420.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	90.620.000,00
Kecamatan Dumai Kota	49.480.000,00	49.390.000,00	99,82	38.214.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	73.800.000,00	73.548.200,00	99,66	68.373.000,00
Inspektorat	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	125.448.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	136.000.000,00	99.052.700,00	72,83	85.496.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	270.000.000,00	242.622.000,00	89,86	505.088.550,00
Badan Pendapatan Daerah	370.068.816,00	355.438.016,00	96,05	425.785.380,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	107.500.000,00	105.793.500,00	98,41	39.503.000,00
Jumlah	3.393.408.816,00	3.230.752.316,00	95,21	13.438.211.410,00

(m) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Tabel 5.2.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	144.149.320,00
Dinas Kesehatan	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.000.000,00	83.230.000,00	87,61	37.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.200.000,00	7.000.000,00	97,22	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	72.710.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00	22.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	23.000.000,00	22.984.000,00	99,93	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	132.444.000,00	131.884.000,00	99,58	99.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	88.160.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	51.370.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.134.450,00	50.045.000,00	99,82	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Sekretariat DPRD	64.500.000,00	60.800.000,00	94,26	0,00
Kecamatan Dumai Barat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	95.688.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	66.490.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
Kecamatan Medang Kampai	25.000.000,00	24.882.000,00	99,53	96.815.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	43.296.000,00
Kecamatan Dumai Kota	40.880.000,00	40.425.000,00	98,89	13.640.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	50.130.000,00	50.022.500,00	99,79	151.785.100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	144.026.800,00	142.926.800,00	99,24	33.815.875,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81.000.000,00	79.200.000,00	97,78	41.600.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	8.500.000,00	7.800.000,00	91,76	0,00
Jumlah	1.021.365.250,00	959.749.300,00	93,97	1.089.419.295,00

(n) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

Tabel 5.2.64 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.727.139,00	97.721.445,00	99,99	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	130.433.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.849.000,00	68.850.000,00	90,77	43.550.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	26.406.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	18.450.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.000.000,00	15.950.000,00	88,61	44.112.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	23.870.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	31.550.000,00	31.250.000,00	99,05	12.500.000,00
Dinas Perhubungan	563.400.000,00	560.652.000,00	99,51	121.720.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	60.130.000,00	58.950.000,00	98,04	958.526.200,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	58.735.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.150.000,00	9.050.000,00	98,91	0,00
Sekretariat Daerah	346.491.000,00	327.654.518,00	94,56	63.602.525,00
Sekretariat DPRD	221.750.000,00	217.996.700,00	98,31	0,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
Kecamatan Medang Kampai	54.600.000,00	54.120.000,00	99,12	17.099.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	8.000.000,00	7.944.000,00	99,30	39.800.000,00
Kecamatan Dumai Kota	9.460.000,00	9.460.000,00	100,00	7.130.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	49.500.000,00	49.390.000,00	99,78	24.475.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39.000.000,00	30.950.000,00	79,36	130.865.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	110.999.108,00	104.857.670,00	94,47	0,00
Badan Pendapatan Daerah	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.090.500,00	54.834.750,00	94,40	71.662.500,00
Jumlah	1.947.096.747,00	1.893.031.083,00	97,22	1.866.537.825,00

(o) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Tabel 5.2.65 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	109.291.435,00	108.944.000,00	99,68	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	223.800.000,00	220.770.000,00	98,65	36.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72.600.000,00	72.237.000,00	99,50	35.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	26.850.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.000.000,00	14.400.000,00	90,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	14.750.000,00	11.178.000,00	75,78	0,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Timur	5.755.000,00	4.610.000,00	80,10	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.700.000,00	4.732.000,00	83,02	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Jumlah	476.696.435,00	465.671.000,00	97,69	150.050.000,00

(p) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Tabel 5.2.66 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	3.788.570.000,00	3.682.705.011,00	97,21	2.358.518.158,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	23.418.518.872,00	23.377.750.122,00	99,83	17.330.397.584,00
Kecamatan Dumai Barat	20.000.000,00	7.000.000,00	35,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	69.160.000,00	40.565.000,00	58,65	4.325.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	10.000.000,00	7.906.250,00	79,06	0,00
Jumlah	27.306.248.872,00	27.115.926.383,00	99,30	19.693.240.742,00

(q) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Belanja 5.2.67 Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	608.350.000,00
Dinas Kesehatan	2.462.837.280,00	2.323.048.473,00	94,32	805.137.094,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	257.612.128,00	257.520.000,00	99,96	1.054.330.600,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	35.577.273,00
Kecamatan Bukit Kapur	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.725.449.408,00	2.580.568.473,00	94,68	2.503.394.967,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(r) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

Tabel 5.2.68 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	637.000.000,00	590.889.840,00	92,76	445.783.800,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	1.622.833.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	649.864.000,00	514.426.000,00	79,16	318.044.100,00
Jumlah	1.286.864.000,00	1.105.315.840,00	85,89	2.386.661.400,00

(s) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Tabel 5.2.69 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.954.990.000,00	13.368.868.953,87	95,80	0,00
Jumlah	13.954.990.000,00	13.368.868.953,87	95,80	0,00

(t) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

Tabel 5.2.70 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	335.000.000,00	332.584.000,00	99,28	5.307.987.388,00
Jumlah	335.000.000,00	332.584.000,00	99,28	5.307.987.388,00

(u) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Tabel 5.2.71 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	453.722.500,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	453.722.500,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(v) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api

**Tabel 5.2.72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	35.400.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	6.749.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	47.191.000,00

(w) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Tabel 5.2.73 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	11.000.000,00	10.547.000,00	95,88	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	50.375.000,00	48.725.000,00	96,72	145.700.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.000.000,00	40.680.000,00	99,22	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	67.847.130,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	9.282.950,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	966.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	8.000.000,00	7.920.000,00	99,00	420.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	19.514.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
Jumlah	174.375.000,00	171.872.000,00	98,56	257.430.080,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(x) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS

Tabel 5.2.74 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	7.154.481.373,00	100,00	3.386.059.249,00
Jumlah	0,00	7.154.481.373,00	100,00	3.386.059.249,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin - Bos Tahun 2020 senilai Rp7.154.481.373,00 melebihi dari anggarannya senilai Rp0,00 atau sebesar 100,00% dikarenakan tidak dilakukannya penyesuaian angka Pendapatan dan Belanja Bos sesuai dengan angka definitif disalurkan ke sekolah pada APBD Perubahan sehingga Belanja Bos riil melampaui anggarannya. Selain itu, Belanja BOS yang dianggarkan tidak termasuk Bos Kinerja, dan Bos Afirmasi.

Rincian belanja peralatan dan mesin masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.75 Rincian belanja peralatan dan mesin masing-masing OPD Tahun 2020 dan Tahun 2019

Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2019
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.619.717.139,00	21.185.546.271,87	144,91	18.493.771.399,00
Dinas Kesehatan	10.009.027.165,00	9.609.390.324,00	96,01	9.816.076.190,00
Rumah Sakit Umum Daerah	26.090.231.000,00	24.943.736.372,00	95,61	21.338.965.184,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.798.864.000,00	1.572.775.000,00	87,43	1.911.329.100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	130.000.000,00	0,00	0,00	767.906.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	93.295.000,00	90.265.000,00	96,75	306.610.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.793.450.000,00	7.888.700.000,00	89,71	5.180.075.900,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	100.080.000,00
Dinas Sosial	105.000.000,00	103.150.000,00	98,24	632.516.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	138.600.000,00	138.438.400,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48.950.000,00	48.950.000,00	100,00	119.139.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	772.948.000,00	769.681.600,00	99,58	2.492.154.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.000.000,00	0,00	0,00	349.720.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	766.865.000,00	753.095.000,00	98,20	209.290.000,00
Dinas Perhubungan	2.506.140.000,00	2.442.497.000,00	97,46	1.003.413.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	147.880.000,00	146.320.000,00	98,95	2.168.867.330,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2019
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58.800.000,00	57.372.000,00	97,57	78.578.000,00
Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	34.950.000,00	34.950.000,00	100,00	40.270.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	325.660.000,00	323.330.000,00	99,28	428.089.050,00
Dinas Perikanan	47.643.700,00	47.565.000,00	99,83	56.604.930,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.709.093.450,00	2.104.415.000,00	77,68	212.127.175,00
Dinas Perdagangan	83.268.000,00	83.201.000,00	99,92	40.900.000,00
Sekretariat Daerah	1.911.491.000,00	1.856.101.833,00	97,10	1.912.201.614,00
Sekretariat DPRD	550.950.000,00	500.020.750,00	90,76	2.688.755.000,00
Kecamatan Dumai Barat	421.940.000,00	372.211.500,00	88,21	393.674.000,00
Kecamatan Dumai Timur	266.455.000,00	115.745.000,00	43,44	525.033.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	418.115.000,00	318.407.800,00	76,15	140.032.000,00
Kecamatan Medang Kampai	623.824.000,00	455.811.500,00	73,07	271.786.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	503.987.400,00	472.504.400,00	93,75	581.675.025,00
Kecamatan Dumai Kota	399.488.000,00	331.269.750,00	82,92	302.568.145,00
Kecamatan Dumai Selatan	354.194.800,00	340.511.950,00	96,14	719.752.588,00
Inspektorat	484.625.000,00	480.349.000,00	99,12	190.798.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	327.054.800,00	280.957.500,00	85,91	601.093.475,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	697.799.108,00	633.829.670,00	90,83	1.615.591.135,00
Badan Pendapatan Daerah	557.778.816,00	542.948.016,00	97,34	566.351.380,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	202.890.500,00	193.698.250,00	95,47	168.361.850,00
Jumlah	77.015.975.878,00	79.237.744.886,87	102,88	76.546.362.070,00

3) Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.76 Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.180.598.020,00	66.216.495.921,33	97,12	76.392.840.290,60
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.914.523.000,00	1.914.523.000,00	100,00	1.272.550.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	257.008.000,00
Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	0,00	0,00	121.560.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	17.796.000,00
Pengadaan Bangunan Menara	271.006.046,00	257.181.259,80	94,90	0,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.919.350.000,00	1.915.747.000,00	99,81	724.167.000,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BOS	0,00	439.271.000,00	100,00	653.087.665,00
Jumlah	72.285.477.066,00	70.743.218.181,13	97,87	79.439.008.955,60

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun OPD Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

(a) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Tabel 5.2.77 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.103.654.250,00	26.780.102.583,47	98,81	37.732.723.637,62
Dinas Kesehatan	21.232.189.500,00	20.932.159.086,00	98,59	17.294.171.974,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.816.083.559,00	3.485.997.000,00	91,35	14.894.132.665,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.280.945.000,00	9.999.897.365,53	97,27	476.142.500,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	38.866.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	295.460.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.088.500.000,00	832.529.000,00	76,48	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	49.492.000,00	98,98	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	392.918.000,00
Dinas Lingkungan hidup	332.949.000,00	331.905.000,00	99,69	266.000.000,00
Dinas Perhubungan	236.850.000,00	236.228.000,00	99,74	322.685.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.043.866.850,00	1.584.524.821,85	77,53	1.587.893.462,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	271.660.000,00	271.228.000,00	99,84	0,00
Dinas Perikanan	75.000.000,00	74.622.000,00	99,50	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	876.764.861,00	872.683.500,00	99,53	881.724.408,00
Dinas Perdagangan	55.000.000,00	50.484.000,00	91,79	1.540.377.998,72
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	231.412.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	96.836.728,00
Kecamatan Dumai Selatan	339.515.000,00	338.665.564,48	99,75	247.888.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	179.670.000,00	179.668.000,00	100,00	93.607.917,26
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	197.950.000,00	196.310.000,00	99,17	0,00
Jumlah	68.180.598.020,00	66.216.495.921,33	97,12	76.392.840.290,60

(b) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Tabel 5.2.78 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.914.523.000,00	1.914.523.000,00	100,00	1.272.550.000,00
Jumlah	1.914.523.000,00	1.914.523.000,00	100,00	1.272.550.000,00

(c) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

Tabel 5.2.79 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	178.234.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	78.774.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	257.008.000,00

(d) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya

Tabel 5.2.80 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	121.560.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	121.560.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(e) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tabel 5.2.81 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	17.796.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	17.796.000,00

(f) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Menara

Tabel 5.2.82 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Menara Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	271.006.046,00	257.181.259,80	94,90	0,00
Jumlah	271.006.046,00	257.181.259,80	94,90	0,00

(g) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

Tabel 5.2.83 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	1.919.350.000,00	1.915.747.000,00	99,81	724.167.000,00
Jumlah	1.919.350.000,00	1.915.747.000,00	99,81	724.167.000,00

(h) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BOS

Tabel 5.2.84 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BOS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	439.271.000,00	100,00	653.087.665,00
Jumlah	0,00	439.271.000,00	0,00	653.087.665,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BOS Tahun 2020 senilai Rp439.271.000,00 melebihi dari anggarannya senilai Rp0,00 atau sebesar 100,00% dikarenakan tidak dilakukannya penyesuaian angka Pendapatan dan Belanja Bos sesuai dengan angka definitif disalurkan ke sekolah pada APBD



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan sehingga Belanja Bos riil melampaui anggarannya. Selain itu, Belanja BOS yang dianggarkan tidak termasuk Bos Kinerja, dan Bos Afirmasi.

Adapun rincian Belanja Modal Bangunan dan Gedung per OPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.2.85 Rincian Belanja Modal Bangunan dan Gedung per OPD Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.018.177.250,00	29.133.896.583,47	100,40	39.658.361.302,62
Dinas Kesehatan	21.232.189.500,00	20.932.159.086,00	98,59	17.294.171.974,00
RSUD	3.816.083.559,00	3.485.997.000,00	91,35	14.894.132.665,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.280.945.000,00	9.999.897.365,53	97,27	476.142.500,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	160.426.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	295.460.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.088.500.000,00	832.529.000,00	76,48	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	49.492.000,00	98,98	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	332.949.000,00	331.905.000,00	99,69	266.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	392.918.000,00
Dinas Perhubungan	2.156.200.000,00	2.151.975.000,00	99,80	1.046.852.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.314.872.896,00	1.841.706.081,65	79,56	1.783.923.462,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	271.660.000,00	271.228.000,00	99,84	0,00
Dinas Perikanan	75.000.000,00	74.622.000,00	99,50	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	876.764.861,00	872.683.500,00	99,53	881.724.408,00
Dinas Perdagangan	55.000.000,00	50.484.000,00	91,79	1.540.377.998,72
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	231.412.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	96.836.728,00
Kecamatan Dumai Selatan	339.515.000,00	338.665.564,48	99,75	326.662.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	179.670.000,00	179.668.000,00	100,00	93.607.917,26
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	197.950.000,00	196.310.000,00	99,17	0,00
Jumlah	72.285.477.066,00	70.743.218.181,13	97,87	79.439.008.955,60



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.86 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pengadaan Jalan	65.497.818.829,00	64.140.628.432,06	97,93	80.487.101.126,74
Belanja Pengadaan Jembatan	2.532.700.000,00	2.422.503.983,66	95,65	4.462.847.000,00
Belanja Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	199.417.000,00
Belanja Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	222.689.000,00
Belanja Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	21.920.200,00	21.920.200,00	100,00	0,00
Belanja Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.124.045.200,00	4.579.327.000,55	89,37	4.065.326.146,38
Belanja Pengadaan Bangunan Air	2.554.324.540,00	1.091.222.650,00	42,72	972.307.664,50
Belanja Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	200.000.000,00	199.289.000,00	99,64	10.000.000,00
Belanja Pengadaan Instalasi Air Kotor	176.700.000,00	176.667.000,00	99,98	0,00
Belanja Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	25.100.900,00
Belanja Pengadaan Jaringan Air Minum	5.332.064.600,00	4.224.956.098,12	79,24	7.150.487.527,13
Belanja Pengadaan Jaringan Listrik	2.137.050.000,00	1.888.617.000,00	88,37	1.366.300.000,00
Jumlah	83.576.623.369,00	78.745.131.364,39	94,22	98.961.576.364,75

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun OPD Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

(a) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Tabel 5.2.87 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.372.313.931,00	62.209.263.682,17	98,16	68.787.847.203,74
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.226.916.600,00	1.154.107.000,00	94,07	8.161.006.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	778.588.298,00	717.257.749,89	92,12	601.047.501,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	452.372.272,00
Kecamatan Dumai Timur	120.000.000,00	60.000.000,00	50,00	117.520.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	629.138.650,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	601.084.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	786.250.500,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	350.835.000,00
Jumlah	65.497.818.829,00	64.140.628.432,06	97,93	80.487.101.126,74



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(b) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

Tabel 5.2.88 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.056.000.000,00	1.053.619.000,00	99,77	4.295.736.000,00
Dinas Perhubungan	1.300.000.000,00	1.192.239.983,66	91,71	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	167.111.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	176.700.000,00	176.645.000,00	99,97	0,00
Jumlah	2.532.700.000,00	2.422.503.983,66	95,65	4.462.847.000,00

(c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Tabel 5.2.89 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	199.417.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	199.417.000,00

(d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Tabel 5.2.90 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	222.689.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	222.689.000,00

(e) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Tabel 5.2.91 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Selatan	21.920.200,00	21.920.200,00	100,00	0,00
Jumlah	21.920.200,00	21.920.200,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(f) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

Tabel 5.2.92 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.124.045.200,00	4.579.327.000,55	89,37	3.568.865.113,38
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	186.300.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	155.309.463,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	57.800.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	97.051.570,00
Jumlah	5.124.045.200,00	4.579.327.000,55	89,37	4.065.326.146,38

(g) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Tabel 5.2.93 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.906.324.540,00	445.472.000,00	23,37	972.307.664,50
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	648.000.000,00	645.750.650,00	99,65	0,00
Jumlah	2.554.324.540,00	1.091.222.650,00	42,72	972.307.664,50

(h) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

Tabel 5.2.94 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	200.000.000,00	199.289.000,00	99,64	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah	200.000.000,00	199.289.000,00	99,64	10.000.000,00

(i) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.95 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	176.700.000,00	176.667.000,00	99,98	0,00
Jumlah	176.700.000,00	176.667.000,00	99,98	0,00

(j) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum

Tabel 5.2.96 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.332.064.600,00	4.224.956.098,12	79,24	7.150.487.527,13
Jumlah	5.332.064.600,00	4.224.956.098,12	79,24	7.150.487.527,13

(k) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik

Tabel 5.2.97 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	44.760.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.137.050.000,00	1.888.617.000,00	88,37	1.247.568.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	73.972.000,00
Jumlah	2.137.050.000,00	1.888.617.000,00	88,37	1.366.300.000,00

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.98 Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2020 dan Tahun 2019

Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	222.689.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	199.417.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.790.748.271,00	72.512.637.780,84	94,43	84.820.003.508,75
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.363.966.600,00	3.042.724.000,00	90,45	9.408.574.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
Dinas Perhubungan	1.300.000.000,00	1.192.239.983,66	91,71	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.131.988.298,00	1.070.569.749,89	94,57	787.347.501,00
Dinas Perikanan	200.000.000,00	199.289.000,00	99,64	167.111.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	648.000.000,00	645.750.650,00	99,65	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	73.972.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	452.372.272,00
Kecamatan Dumai Timur	120.000.000,00	60.000.000,00	50,00	117.520.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	784.448.113,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	658.884.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	811.351.400,00
Kecamatan Dumai Selatan	21.920.200,00	21.920.200,00	100,00	447.886.570,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah	83.576.623.369,00	78.745.131.364,39	94,22	98.961.576.364,75

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.99 Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pengadaan Buku	2.392.080.000,00	2.373.746.353,00	99,23	0,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	61.623.950,00	60.176.000,00	97,65	0,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	779.435.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	190.700.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya – BOS	8.501.704.800,00	5.015.799.144,00	59,00	6.439.622.130,00
Belanja Modal BLUD	7.739.170.460,00	8.113.280.824,00	104,83	3.377.275.673,00
Jumlah	18.694.579.210,00	15.563.002.321,00	83,25	10.789.232.803,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per akun OPD Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Tabel 5.2.100 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.304.580.000,00	2.304.171.353,00	99,98	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	87.500.000,00	69.575.000,00	79,51	0,00
Jumlah	2.392.080.000,00	2.373.746.353,00	99,23	0,00

(b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

Tabel 5.2.101 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	61.623.950,00	60.176.000,00	97,65	0,00
Jumlah	61.623.950,00	60.176.000,00	97,65	0,00

(c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

Tabel 5.2.102 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	651.790.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	25.040.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	39.800.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	62.805.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	779.435.000,00

(d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

Tabel 5.2.103 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Tanaman

Tabel 5.2.104 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	190.700.000,00

(f) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

Tabel 5.2.105 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.501.704.800,00	5.015.799.144,00	59,00	6.439.622.130,00
Jumlah	8.501.704.800,00	5.015.799.144,00	59,00	6.439.622.130,00

(g) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD

Tabel 5.2.106 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
BLUD-PUSKESMAS	1.169.170.460,00	1.110.514.430,00	94,98	770.917.213,00
BLUD-RSUD	6.570.000.000,00	7.002.766.394,00	106,59	2.606.358.460,00
Jumlah	7.739.170.460,00	8.113.280.824,00	104,83	3.377.275.673,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.107 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2020 dan Tahun 2019

Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.806.284.800,00	7.319.970.497,00	67,74	7.091.412.130,00
BLUD-PUSKESMAS	1.169.170.460,00	1.110.514.430,00	94,98	770.917.213,00
BLUD-RSUD	6.570.000.000,00	7.002.766.394,00	106,59	2.606.358.460,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	61.623.950,00	60.176.000,00	97,65	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	87.500.000,00	69.575.000,00	79,51	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	25.040.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	39.800.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	62.805.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Jumlah	18.694.579.210,00	15.563.002.321,00	83,25	10.789.232.803,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan terdiri dari:

Tabel 5.2.108 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada Disdikbud Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.304.580.000,00	2.304.171.353,00	99,98	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	0,00	0,00	651.790.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	8.501.704.800,00	5.015.799.144,00	59,00	6.439.622.130,00
Jumlah	10.806.284.800,00	7.319.970.497,00	67,74	7.091.412.130,00

c. Belanja Tak Terduga

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
132.104.569.000,00	116.895.885.135,00	88,49	0,00

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Belanja Tak Terduga juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Tak Terduga Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp132.104.569.000,00 dengan realisasi senilai Rp116.895.885.135,00 atau sebesar 88,49%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp118.364.085.135,00 atau sebesar 100% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.2.109 Belanja Tak Terduga Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi
1.	Belanja Tak Terduga COVID-19 Tahun 2020	115.308.189.466,00
2.	Belanja Tak Terduga yang bukan merupakan COVID-19 Tahun 2020	1.587.695.669,00
Jumlah		116.895.885.135,00

Realisasi Belanja Tak Terduga COVID-19 per OPD Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.2.110 Belanja Tak Terduga COVID-19 Tahun 2020

No	Uraia	Realisasi
1.	Dinas Kesehatan	19.938.756.973,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	28.192.868.294,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	724.059.356,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.890.183.465,00
5.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	191.001.000,00
6.	Dinas Sosial	53.411.849.998,00
7.	Dinas Perhubungan	879.646.380,00
8.	Inspektorat	1.079.779.000,00
Jumlah		113.839.989.466,00

Realisasi Belanja Tak Terduga yang bukan merupakan COVID-19 Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.2.111 Belanja Tak Terduga Yang Bukan Merupakan COVID-19 Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi
1.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengembalian kelebihan bayar atas Pajak Bumi Bangunan (PBB) berdasarkan Keputusan Walikota Dumai No: 34/BAPENDA/2020 Tanggal 11 Desember 2020	154.409.393,00
2.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengembalian kelebihan bayar atas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2017 PT. Kawasan Industri Dumai (KID) Tahun Anggaran 2020	1.433.286.276,00
Jumlah		1.587.695.669,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Transfer

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	2.187.688.320,00

d. Transfer Bantuan Keuangan

1) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	2.187.688.320,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tidak ada realisasi pada Tahun 2020.

Surplus/(Defisit)

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
(110.482.636.505,39)	41.037.018.350,48	137,14	14.798.609.513,47

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Kota Dumai Tahun 2020 menganggarkan defisit namun dalam realisasinya terjadi surplus senilai Rp41.037.018.350,48 jika dibandingkan dengan realisasi surplus Tahun 2019 maka terjadi kenaikan senilai Rp26.238.408.837,01 atau sebesar 177,30% dari realisasi tahun lalu senilai surplus Rp14.798.609.513,47.

5.3 5.3 Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	102,15	136.396.562.212,22

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp151.195.171.725,69 yang terealisasi senilai Rp154.444.291.622,69 merupakan penggunaan SiLPA. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 terdapat kenaikan senilai Rp18.047.729.410,47 atau sebesar 13,23% dari realisasi tahun lalu senilai Rp136.396.562.212,22.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Penggunaan SiLPA

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	102,15	136.367.362.212,22

Penggunaan SiLPA Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp151.195.171.725,69 yang terealisasi senilai Rp154.444.291.622,69 atau sebesar 102,15% hal tersebut disebabkan karena ada koreksi ke SiLPA atas Dana CD Pertamina senilai Rp3.249.119.897,00. Dibandingkan dengan Tahun 2019 penggunaan SiLPA mengalami kenaikan senilai Rp18.076.929.410,47 atau sebesar 13,23% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp136.367.362.212,22.

2) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	29.200.000,00

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya tidak ada realisasi pada Tahun 2020.

Pembiayaan Neto

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
151.195.171.725,69	154.444.291.622,69	102,15	136.396.562.212,22

Pembiayaan Netto Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp151.195.171.725,69 yang terealisasi senilai Rp154.444.291.622,69 atau 102,15% hal tersebut disebabkan karena ada koreksi ke SiLPA atas Dana CD Pertamina senilai Rp3.249.119.897,00. Dibandingkan dengan Tahun 2019 Pembiayaan Netto naik senilai Rp18.047.729.410,47 atau senilai 13,23%, jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp136.396.562.212,22.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2020			Tahun 2019
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
40.712.535.220,30	195.481.309.973,17	480,15	151.195.171.725,69



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp40.712.535.220,30 yang terealisasi senilai Rp195.481.309.973,17 atau sebesar 480,15%. Apabila dibanding dengan Tahun 2019 terjadi kenaikan senilai Rp44.286.138.247,48 atau sebesar 29,29%.

Rincian SiLPA terikat Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.3.112 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Tunjangan Profesi Guru 2020	2.544.357.270,00
Tambahan Penghasilan 2020	20.000.000,00
Sisa Dana Insentif Daerah 2019	888.503.875,31
Sisa Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Reguler 2019	473.838.166,00
Dana Alokasi Khusus Reguler 2018	1.626.723.610,00
Dana Alokasi Khusus Reguler 2017	1.914.696.000,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2019	936.702.361,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2018	860.378.579,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2017	460.634.839,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi 2019	152.168.645,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi 2018	107.329.715,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi 2017	399.844.315,00
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi	28.903.354.949,13
Dana Alokasi Khusus 2020	675.520.417,00
Dana Insentif Daerah	1.494.385.265,81
Dana Insentif Daerah Tambahan	2.471.943.750,00
Bantuan Operasional PAUD	430.200.000,00
Kesetaraan	73.650.000,00
Usaha Kecil Menengah	417.358.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	308.401.007,00
Bantuan Operasional Kesehatan	6.262.537.773,00
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana	40.132.524,00
Jumlah	51.518.661.061,25

Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.3.113 Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2020

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	129.004.714.630,32
Kas di Bendahara Penerimaan	6.754,00
Kas di BLUD	14.858.775.821,60
Kas BOS	99.151.706,00
Jumlah	143.962.648.911,92



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Realisasi 2020	Realisasi 2019
151.195.171.725,69	136.367.362.212,22

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 adalah senilai Rp151.195.171.725,69.

1) PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Realisasi 2020	Realisasi 2019
154.444.291.622,69	136.367.362.212,22

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, yaitu senilai Rp154.444.291.622,69.

2) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2020	Realisasi 2019
195.481.309.973,17	151.195.171.725,69

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp195.481.309.973,17 yang diperoleh dari:

Uraian	Jumlah
Pendapatan	1.464.271.934.984,33
Belanja	1.423.234.916.633,85
Surplus/defisit	41.037.018.350,48
Penerimaan Pembiayaan	154.444.291.622,69
Penggunaan SAL	154.444.291.622,69
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengeluaran Pengeluaran	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	154.444.291.622,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1.464.271.934.984,33

Rincian SiLPA terikat Tahun 2020 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Tunjangan Profesi Guru 2020	2.544.357.270,00
Tambahan Penghasilan 2020	20.000.000,00
Sisa Dana Insentif Daerah 2019	888.503.875,31
Sisa Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Reguler 2019	473.838.166,00
Dana Alokasi Khusus Reguler 2018	1.626.723.610,00
Dana Alokasi Khusus Reguler 2017	1.914.696.000,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2019	936.702.361,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2018	860.378.579,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2017	460.634.839,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi 2019	152.168.645,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi 2018	107.329.715,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi 2017	399.844.315,00
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi	28.903.354.949,13
Dana Alokasi Khusus 2020	675.520.417,00
Dana Insentif Daerah	1.494.385.265,81
Dana Insentif Daerah Tambahan	2.471.943.750,00
Bantuan Operasional PAUD	430.200.000,00
Kesetaraan	73.650.000,00
Usaha Kecil Menengah	417.358.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	308.401.007,00
Bantuan Operasional Kesehatan	6.262.537.773,00
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana	40.132.524,00
Jumlah	51.518.661.061,25



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Kas di Kas Daerah	129.004.714.630,32
Kas di Bendahara Penerimaan	6.754,00
Kas di BLUD	14.858.775.821,60
Kas BOS	99.151.706,00
Jumlah	143.962.648.911,92

3) KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2020	Realisasi 2019
0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya senilai Rp0,00.

4) LAIN-LAIN

Realisasi 2020	Realisasi 2019
3.249.119.897,00	0,00

Koreksi Lain-lain Tahun 2020 senilai Rp3.249.119.897,00 merupakan penambahan SiLPA yang berasal dari Aset Lainnya - CD Pertamina atas pencatatan tahun – tahun sebelumnya yang direklasifikasi ke Kas Daerah.

b. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Realisasi 2020	Realisasi 2019
195.481.309.973,17	151.195.171.725,69

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2020 terealisasi senilai Rp195.481.309.973,17 Jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas yang disajikan di dalam Laporan Arus Kas senilai Rp195.493.254.736,50 terdapat perbedaan senilai Rp11.944.763,33 yang merupakan Utang PFK dari Dana BOS Tahun 2020.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. Aset

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.005.693.796.788,24	3.261.131.784.563,59	(255.437.987.777,35)	(7,83)

Aset pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp3.005.693.796.788.24, mengalami penurunan senilai Rp255.437.987.777.35 atau sebesar 7,83% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp3.261.131.784.563,59. Aset pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Rincian Aset

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
A.	Aset lancar	298.375.137.399,87	387.257.869.922,69	(88.882.732.522,82)	(22,95)
B.	Investasi Jangka Panjang	71.346.217.241,69	80.890.970.988,62	(9.544.753.746,93)	(11,80)
C.	Aset Tetap	2.620.303.716.016,14	2.744.999.571.606,97	(124.695.855.590,83)	(4,54)
D.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Aset Lainnya	15.668.726.130,54	47.983.372.045,32	(32.314.645.914,78)	(67,35)
	TOTAL	3.005.693.796.788,24	3.261.131.784.563,59	(255.437.987.775,35)	(7,83)

a. Aset Lancar

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
298.375.137.399,87	387.257.869.922,69	(88.882.732.522,82)	(22,95)

Aset Lancar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp298.375.137.399.87, mengalami penurunan senilai Rp88.882.732.522.82 atau sebesar 22,95% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp387.257.869.922,69. Aset Lancar Kota Dumai Tahun 2020 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD - RSUD, Kas Lainnya (Dana BOS), Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang – DBH Provinsi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Persediaan, dan Beban dibayar dimuka dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2 Rincian Aset Lancar

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas Di Kas Daerah	180.523.375.691,57	153.585.951.099,83	26.937.424.591,74	17,54
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	175.694.586,00	(175.694.586,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
3	Kas Di Bendahara Penerimaan	6.754,00	0,00	6.754,00	100,00
4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	14.858.775.821,60	5.415.648.628,11	9.443.127.193,49	174,37
5	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya	0,00	2.989.731.486,75	(2.989.731.486,75)	(100,00)
6	Kas Di Bendahara BOS	111.096.469,33	2.256.076.734,00	(2.144.980.264,67)	(95,08)
7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Daerah	109.841.111.109,45	102.426.444.913,45	7.414.666.196,00	7,24
9	Piutang Retribusi	1.995.132.229,09	2.051.960.589,09	(56.828.360,00)	(2,77)
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	418.563.386,64	423.109.183,64	(4.545.797,00)	(1,07)
11	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	107.306.833.919,00	(107.306.833.919,00)	-100,00
12	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Piutang Transfer - DBH Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Piutang Lainnya	30.563.991.102,55	57.872.619.200,64	(27.308.628.098,09)	(47,19)
16	Penyisihan Piutang	(69.718.264.795,67)	(64.591.628.350,11)	(5.126.636.445,56)	7,94
17	Persediaan	29.624.460.779,82	16.956.020.769,29	12.668.440.010,53	74,71
18	Beban Dibayar Dimuka	156.888.851,49	389.407.163,00	(232.518.311,51)	(59,71)
	Jumlah	298.375.137.399,87	387.257.869.922,69	(88.882.732.522,82)	(22,95)

1) Kas Di Kas Daerah

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
180.523.375.691,57	153.585.951.099,83	26.937.424.591,74	17,54

Kas di Kas Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 disajikan senilai Rp180.523.375.691,57, mengalami kenaikan senilai Rp26.937.424.591,74 atau sebesar 17,54% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp153.585.951.099,83. Untuk rincian nilai pada Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.3 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	GIRO				
	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.110.92	177.207.472.409,80	106.585.949.566,01	70.621.522.843,79
	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.111.09	0,00	0,00	0,00
	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.000.90	1.020.690,00	0,00	1.020.690,00
	Bank Syariah Mandiri	7038923522	16,77	1.533,82	(1.517,05)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	015901001396 302	0,00	0,00	0,00
2	DEPOSITO				
	Deposito Bank Riau Kepri	Nomor 01/PKS-BPKAD/2020 dan Nomor 13/PKS/BRK/D MI/2020 Tanggal 11 Mei 2020.	0,00	20.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)
	Deposito Bank BRI	Nomor 0002/BPKAD-Perbend/2019 dan Nomor 591-KC.XVII/DJS/03/2019 Tanggal 28 Maret 2019.	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
	Deposito BSM	Nomor 0001/BPKAD-Perbend/2019 Tanggal 25 Januari 2019 dan Nomor 21/086-PKS/DIR.	0,00	17.000.000.000,00	(17.000.000.000,00)
3	Dana CD Pertamina				
	Bank Riau Kepri	104.02.000.75	3.314.882.575,00	0,00	3.314.882.575,00
	Jumlah		180.523.375.691,57	153.585.951.099,83	26.937.424.591,74

Saldo Deposito Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00, seluruh Deposito telah dicairkan ke kas Daerah pada tahun berjalan. Rincian saldo Deposito adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.4 Rincian Deposito

No	Nama Bank	Saldo 2019	Saldo 2020		Saldo Akhir 2020
			Tambah	Kurang	
1	Deposito Bank Riau Kepri	20.000.000.000,00	70.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00
2	Deposito Bank BRI	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
3	Deposito BSM	17.000.000.000,00	0,00	17.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	47.000.000.000,00	80.000.000.000,00	127.000.000.000,00	0,00

Dalam rangka manajemen kas pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 membuka beberapa deposito terhadap uang yang siap digunakan (idle money) dalam bank yang berbeda untuk meningkatkan PAD Kota Dumai. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. Pemerintah Kota Dumai telah mencairkan seluruh Deposito ke Rekening Kas Daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk perhitungan nilai bunga deposito, ketentuan perjanjian antara Kuasa BUD dan pihak Bank adalah setara RUPS dengan masa berlakunya setiap 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis, kecuali perjanjian akan diberhentikan. Adapun rincian redaksi nomor perjanjian deposito per Bank yaitu:

Bank Riau Kepri Cabang Dumai

Bank Riau Kepri Cabang Dumai Nomor 01/PKS-BPKAD/2020 dan Nomor 13/PKS/BRK/DMI/2020 Tanggal 11 Mei 2020.

Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Nomor 0001/BPKAD-Perbend/2019 Tanggal 25 Januari 2019 dan Nomor 21/086-PKS/DIR.

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Dumai

Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Dumai Nomor 0002/BPKAD-Perbend/2019 dan Nomor 591-KC.XVII/DJS/03/2019 Tanggal 28 Maret 2019. Dana CD Pertamina merupakan Dana CSR dari PT. Pertamina RU II Dumai. Dana CD Pertamina sebelumnya disajikan pada Aset Lainnya. Setelah dilakukan konfirmasi ke PT Pertamina dengan nomor surat 700/2190/BPKAD tanggal 30 Desember 2020 yang berisi tentang Pemeriksaan Data untuk BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, PT Pertamina membalas konfirmasi dengan Nomor Surat 066/E12000/2021-S9 tanggal 06 April 2021 yang menyatakan bahwa Dana CD Pertamina sudah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Dumai. Maka, Dana CD Pertamina yang ada pada akun Aset Lainnya direklas ke akun Kas di Kas Daerah.

2) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	175.694.586,00	(175.694.586,00)	(100,00)

Akun ini merupakan saldo Kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan pada Tahun 2020, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2020 senilai Rp0,00 dan Tahun 2019 senilai Rp175.694.586,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, maka mengalami penurunan senilai Rp175.694.586,00 atau sebesar 100%.

3) Kas Di Bendahara Penerimaan

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan (Penurunan)	
		Rp	%
6.754,00	0,00	6.754,00	100,00

Saldo Kas di Kas Di Bendahara Penerimaan Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp6.754,00, mengalami kenaikan senilai Rp6.754,00 atau sebesar 100% dari



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun 2019 yaitu senilai Rp0,00. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari dan Februari Tahun 2021.

4) Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
14.858.775.821,60	5.415.648.628,11	9.443.127.193,49	174,37

Kas di Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp14.858.775.821,60, mengalami kenaikan senilai Rp9.443.127.193,49 atau sebesar 174,37% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp5.415.648.628,11.

Kas di BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD - RSUD dan BLUD - Puskesmas Kota Dumai tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 30 Desember 2009.

Kebijakan akuntansi untuk BLUD pada RSUD maupun Puskesmas mengacu pada Perwako Dumai Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai, sedangkan Perwako Dumai Nomor 18 Tahun 2016 tidak digunakan. Rincian saldo Kas di masing-masing BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Rincian Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya

No	Rekening Bank	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
A.	BLUD RSUD			
1	Bank Riau Kepri (Bend.Pengeluaran BLUD) 10-40-20014-3	12.484.788.861,34	4.176.435.137,93	8.308.353.723,41
2	Bank Riau Kepri (Bend.Penerimaan BLUD) 10-4020013-9	332.762.383,67	39.760.681,00	(35.141.511,00)
3	Bank Mandiri BEND. Penerimaan BLUD 108-00-1149482-1	0,00	2.119.365,00	(2.119.365,00)
4	BSM Bend. Pengeluaran BLUD 05.700.72227/9009048787	0,00	1.807.627,61	(1.807.627,61)
5	BSM Bend. Penerimaan BLUD 05.700.68663/7009045796	90.800.360,78	61.211.844,33	29.588.516,45
6	BSM Bend.Penerimaan BLUD 05.700.69950/7009046849	405.307.452,98	120.676.739,37	284.630.713,61
7	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	4.619.170,00	51.944.045,00	(47.324.875,00)
	Kas BLUD RSUD	13.318.278.228,77	4.453.955.440,24	8.864.322.788,53
B	BLUD PUSKESMAS :			



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Rekening Bank		Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
	Kas di Bank				
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	172-00-0018560-5	118.495.893,82	82.661.195,25	35.834.698,57
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	172-00-0018559-7	91.020.865,65	51.143.918,94	39.876.946,71
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	172-00-0018567-0	161.017.705,61	145.498.200,00	15.519.505,61
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	172-00-0018565-4	206.805.400,01	1.487.716,32	205.317.683,69
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	172-00-0018566-2	31.582.064,40	77.727.439,96	(46.145.375,56)
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	172-00-0018562-1	227.046.534,19	181.993.418,48	45.053.115,71
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	172-00-0018563-9	25.950.940,65	20.497.833,15	5.453.107,50
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	172-00-0018561-3	89.310.521,22	76.332.512,39	12.978.008,83
9	BLUD Puskesmas Purnama	172-00-0018564-7	81.558.063,96	80.970.897,16	587.166,80
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	172-00-0027962-2	328.773.452,32	242.874.056,22	85.899.396,10
11	UPT. Laboratorium Air Bersih Kelas A		177.695.151,00		
	Kas Tunai :				
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota		0,00	0,00	0,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat		0,00	8.000,00	(8.000,00)
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur		0,00	0,00	0,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan		566.000,00	0,00	566.000,00
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai		320.000,00	0,00	320.000,00
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu		0,00	0,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah		0,00	0,00	0,00
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti		355.000,00	498.000,00	(143.000,00)
9	BLUD Puskesmas Purnama		0,00	0,00	0,00
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur		0,00	0,00	0,00
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A		0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas BLUD Puskesmas		1.540.497.592,83	961.693.187,87	578.804.404,96
	Jumlah Kas BLUD		14.858.775.821,60	5.415.648.628,11	9.443.127.193,49



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Kas Di Bendahara BOS

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
111.096.469,33	2.256.076.734,00	(2.144.980.264,67)	(95,08)

Nilai akhir Kas di Bendahara BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp111.096.469,33 yang merupakan sisa Kas yang berada pada Bendahara Pengelola Dana BOS pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2020. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS dari masing-masing sekolah negeri pada Dinas Pendidikan Kota Dumai termasuk didalamnya berupa bunga dari rekening masing-masing sekolah. Nilai Kas di Bendahara BOS mengalami penurunan senilai Rp2.144.980.264,67 atau sebesar 95,08% dibandingkan Tahun 2019 yaitu senilai Rp2.256.076.734,00.

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 menerima Dana BOS dengan 2 (dua) jenis yaitu BOS Reguler dan BOS Afirmasi Kinerja. Penerimaan dana BOS Reguler berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya yang disebutkan Bab III Pasal 6:

1. Tingkat SD senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan
2. Tingkat SMP senilai Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Sedangkan, untuk BOS Kinerja berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tanggal 18 Juni 2020. Untuk SD yang mendapat BOS Kinerja adalah 6 sekolah dan SMP adalah 3 sekolah dan Untuk SD yang mendapat BOS Afirmasi adalah 5 sekolah dan SMP adalah 2 sekolah. Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja masing- masing sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) total Penerimaan Rp. 960.000.000 dan berdasarkan SK Kepmendikbud Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerimaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Gelombang I tahun 2020 dan SK Kepmendikbud Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerimaan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tahun anggaran 2020.

Dalam mengelola Dana BOS, tiap sekolah tidak menggunakan sistem panjar, karena uang langsung masuk ke rekening sekolah per triwulan langsung dari Pusat ke rekening sekolah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun penjelasan atas rincian saldo Kas Bendahara BOS senilai Rp111.096.469,33 sebagai berikut:

Tabel 5.5.6 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS

No	Keterangan	Saldo Kas Dari Penerimaan BOS	Saldo Kas Dari Penerimaan Jasa Giro	Saldo Kas BOS + Utang PFK
1	BOS SD	87.622.598,09	0,00	87.622.598,09
2	BOS SMP	23.473.871,24	0,00	23.473.871,24
	Jumlah	111.096.469,33	0,00	111.096.469,33

Saldo Kas di Bendahara BOS senilai Rp111.096.469,33, yang terdiri dari saldo Kas tunai senilai Rp16.932.893,33 dan saldo Kas di Bank senilai Rp94.163.576,00. Saldo Kas Tunai Senilai Rp16.932.893,33 sudah termasuk Pajak yang disetor di Tahun Anggaran 2021 senilai Rp11.944.763,33 yang terdiri dari Pajak pada Bos Sekolah Dasar (SD) senilai Rp8.330.632,09 dan Pajak BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) senilai Rp3.614.131,24. Saldo Kas di Bendahara BOS di Bank terdiri dari Saldo Bos Reguler senilai Rp94.163.576,00.

Tabel 5.5.7 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2020

No	Keterangan	Saldo Kas			jumlah
		Tunai	Bank		
			Bos Reguler	Bos Kinerja	
1	BOS SD	8.330.632,09	79.291.966,00	0,00	87.622.598,09
2	BOS SMP	8.602.261,24	14.871.610,00	0,00	23.473.871,24
	Jumlah	16.932.893,33	94.163.576,00	0,00	111.096.469,33

Untuk rincian Kas di Bendahara BOS SD dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 untuk Kas di Bendahara BOS SMP.

6) Piutang Pajak Daerah

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
109.841.111.109,45	102.426.444.913,45	7.414.666.196,00	7,24

Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp109.841.111.109,45, mengalami kenaikan senilai Rp7.414.666.196,00 atau sebesar 7,24% dibandingkan Tahun 2019 yaitu senilai Rp102.426.444.913,45. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pajak dan Retribusi serta Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 terdapat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.

Akun Piutang Pajak Daerah merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah termasuk atas tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.8 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	534.001.971,00	617.799.974,00	(83.798.003,00)	(13,56)
2	Piutang Pajak Restoran	1.666.702.688,26	1.456.821.676,26	209.881.012,00	14,41
3	Piutang Pajak Hiburan	955.073.616,00	1.043.760.421,00	(88.686.805,00)	(8,50)
4	Piutang Pajak Reklame	784.226.617,00	536.720.242,00	247.506.375,00	46,11
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	641.715.021,00	1.063.986.217,00	(422.271.196,00)	(39,69)
6	Piutang Pajak Air Tanah	434.556.342,00	419.569.450,00	14.986.892,00	3,57
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	99.244.672,00	99.244.672,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	104.712.462.782,19	97.188.542.261,19	7.523.920.521,00	7,74
9	Piutang Pajak Parkir	9.278.400,00	0,00	9.278.400,00	100
10	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	3.849.000,00	0,00	3.849.000,00	100
	Jumlah	109.841.111.109,45	102.426.444.913,45	7.414.666.196,00	7,24

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp534.001.971,00, mengalami penurunan senilai Rp83.798.003,00 atau sebesar 13,56% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp617.799.974,00. Akun Piutang Pajak Hotel merupakan selisih antara nilai pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hotel Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.9 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Hotel	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2008	36.635.000,00	0,00	0,00	36.635.000,00
2	Tahun 2009	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
3	Tahun 2010	120.662.900,00	0,00	17.500.000,00	103.162.900,00
4	Tahun 2011	28.353.056,00	0,00	0,00	28.353.056,00
5	Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tahun 2016	42.748.185,00	0,00	33.469.950,00	9.278.235,00
10	Tahun 2017	22.601.094,00	0,00	10.201.000,00	12.400.094,00
11	Tahun 2018	200.876.353,00	0,00	10.769.723,00	190.106.630,00
12	Tahun 2019	156.323.386,00	0,00	130.853.929,00	25.469.457,00
13	Tahun 2020	0,00	3.687.948.519,00	3.568.951.920,00	118.996.599,00
	Jumlah	617.799.974,00	3.687.948.519,00	3.771.746.522,00	534.001.971,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari mutasi kurang Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 senilai Rp3.771.746.522,00 terdapat koreksi atas saldo Piutang Tahun 2016 senilai Rp11.614.650,00 yang disebabkan wajib pajak tidak memberikan konfirmasi pelunasan piutangnya pada Tahun 2019, sehingga Piutang Pajak Hotel Tahun 2019 tidak berkurang.

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 Rp1.666.702.688,26, mengalami kenaikan senilai Rp209.881.012,00 atau sebesar 14,41% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp1.456.821.676,26. Akun Piutang Pajak Restoran merupakan selisih antara nilai pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00
2	Tahun 2010	32.063.963,00	0,00	0,00	32.063.963,00
3	Tahun 2011	18.120.796,00	0,00	0,00	18.120.796,00
4	Tahun 2012	2.063.500,00	0,00	0,00	2.063.500,00
5	Tahun 2013	8.298.600,00	0,00	3.790.800,00	4.507.800,00
6	Tahun 2014	35.763.750,00	0,00	3.707.755,00	32.055.995,00
7	Tahun 2015	9.963.799,00	0,00	0,00	9.963.799,00
8	Tahun 2016	471.570.889,00	0,00	43.413.445,00	428.157.444,00
9	Tahun 2017	60.078.467,26	0,00	10.000.000,00	50.078.467,26
10	Tahun 2018	157.493.053,00	0,00	351.819,00	157.141.234,00
11	Tahun 2019	659.691.859,00	0,00	139.807.446,00	519.884.413,00
12	Tahun 2020	0,00	7.457.436.875,00	7.046.484.598,00	410.952.277,00
	Jumlah	1.456.821.676,26	7.457.436.875,00	7.247.555.863,00	1.666.702.688,26

Dari mutasi kurang Piutang Pajak Restoran Tahun 2020 senilai Rp7.247.555.863,00 terdapat koreksi atas saldo Piutang Tahun 2019 senilai Rp351.819,00 yang disebabkan adanya ketetapan ganda yang diterbitkan pada Tahun 2018 untuk masa pajak dan nilai ketetapan yang sama.

c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp955.073.616,00, mengalami penurunan senilai Rp88.686.805,00 atau sebesar 8,50% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp1.043.760.421,00. Akun Piutang Pajak Hiburan merupakan selisih antara nilai pajak hiburan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hiburan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.11 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Hiburan	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2010	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	Tahun 2011	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00
3	Tahun 2012	4.862.400,00	0,00	0,00	4.862.400,00
4	Tahun 2013	1.773.200,00	0,00	0,00	1.773.200,00
5	Tahun 2014	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6	Tahun 2015	19.319.000,00	0,00	0,00	19.319.000,00
7	Tahun 2016	100.194.786,00	0,00	0,00	100.194.786,00
8	Tahun 2017	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
9	Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2019	907.335.035,00	0,00	107.828.972,00	799.506.063,00
11	Tahun 2020	0,00	752.170.622,00	733.028.455,00	19.142.167,00
	Jumlah	1.043.760.421,00	752.170.622,00	840.857.427,00	955.073.616,00

d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp784.226.617,00, mengalami kenaikan senilai Rp247.506.375,00 atau sebesar 46,11% dari Tahun 2019 senilai Rp536.720.242,00. Akun Piutang Pajak Reklame merupakan selisih antara nilai pajak reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Reklame Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2	Tahun 2006	2.667.205,00	0,00	0,00	2.667.205,00
3	Tahun 2007	2.556.000,00	0,00	0,00	2.556.000,00
4	Tahun 2008	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00
5	Tahun 2009	2.992.720,00	0,00	0,00	2.992.720,00
6	Tahun 2010	3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00
7	Tahun 2011	15.923.530,00	0,00	0,00	15.923.530,00
8	Tahun 2012	25.095.875,00	0,00	0,00	25.095.875,00
9	Tahun 2013	69.644.900,00	0,00	0,00	69.644.900,00
10	Tahun 2014	161.581.865,00	0,00	63.875,00	161.517.990,00
11	Tahun 2015	44.611.628,00	0,00	191.625,00	44.420.003,00
12	Tahun 2016	110.436.972,00	0,00	0,00	110.436.972,00
13	Tahun 2017	42.684.903,00	0,00	255.500,00	42.429.403,00
14	Tahun 2018	22.064.094,00	0,00	0,00	22.064.094,00
15	Tahun 2019	30.862.550,00	0,00	7.732.675,00	23.129.875,00
16	Tahun 2020	0,00	2.582.922.818,00	2.327.172.768,00	255.750.050,00
	Jumlah	536.720.242,00	2.582.922.818,00	2.335.416.443,00	784.226.617,00

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp641.715.021,00, mengalami penurunan senilai Rp422.271.196,00 atau sebesar 39,69% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp1.063.986.217,00. Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan selisih antara nilai Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13 Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak PPJ Non PLN	517.699.459,00	8.234.275.564,00	8.656.546.760,00	95.428.263,00
2	Piutang Pajak PPJ-PLN	546.286.758,00	31.075.549.768,00	31.075.549.768,00	546.286.758,00
	Jumlah	1.063.986.217,00	39.309.825.332,00	39.732.096.528,00	641.715.021,00

1) Piutang PPJ Non PLN

Tabel 5.5.14 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2012	5.423.400,00	0,00	0,00	5.423.400,00
2	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tahun 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2018	63.340.259,00	0,00	61.236.000,00	2.104.259,00
8	Tahun 2019	448.935.800,00	0,00	448.935.800,00	0,00
9	Tahun 2020	0,00	8.234.275.564,00	8.146.374.960,00	87.900.604,00
	Jumlah	517.699.459,00	8.234.275.564,00	8.656.546.760,00	95.428.263,00

Dari mutasi kurang Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2020 senilai Rp8.656.546.760,00 terdapat koreksi atas saldo Piutang Tahun 2019 senilai Rp61.236.000,00 yang disebabkan adanya keberatan PT Chevron Pacific Indonesia atas perhitungan besaran PPJ untuk masa Juni s.d. September 2018 menggunakan dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.200,00, seharusnya dasar pengenaan tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2017 untuk harga satuan listrik untuk industri dan pertambangan batas daya mulai dari 200 Kva sampai dengan 30.000 Kva adalah Rp1.115,00.

2) Piutang PPJ - PLN

Tabel 5.5.15 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2018	546.286.758,00	0,00	0,00	546.286.758,00
2	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2020	0,00	31.075.549.768,00	31.075.549.768,00	0,00
	Jumlah	546.286.758,00	31.075.549.768,00	31.075.549.768,00	546.286.758,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp434.556.342,00, mengalami kenaikan senilai Rp14.986.892,00 atau sebesar 3,57% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp419.569.450,00. Akun Piutang Pajak Air Tanah merupakan selisih antara nilai pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Air Tanah Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.16 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2011	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
2	Tahun 2012	2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00
3	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2014	2.902.500,00	0,00	0,00	2.902.500,00
5	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2016	6.063.000,00	0,00	0,00	6.063.000,00
7	Tahun 2017	325.148.976,00	0,00	0,00	325.148.976,00
8	Tahun 2018	62.293.425,00	0,00	0,00	62.293.425,00
9	Tahun 2019	19.547.149,00	0,00	19.547.149,00	0,00
10	Tahun 2020	0,00	1.202.973.838,00	1.168.439.797,00	34.534.041,00
	Jumlah	419.569.450,00	1.202.973.838,00	1.187.986.946,00	434.556.342,00

g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 dan Tahun 2019 senilai Rp99.244.672,00, Tahun 2020 tidak ada penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun sebelumnya.

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp104.712.462.782,19, mengalami kenaikan senilai Rp7.523.920.521,00 atau sebesar 7,74% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp97.188.542.261,19. Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan PBB - P2 pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 terdapat dalam Lampiran 6.

Akun Piutang PBB – P2 merupakan selisih antara nilai PBB - P2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak PBB – P2 termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.17 Rincian Piutang PBB Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 1994	191.636,00	0,00	0,00	191.636,00
2	Tahun 1995	289.915,00	0,00	0,00	289.915,00
3	Tahun 1996	39.502.677,00	0,00	0,00	39.502.677,00
4	Tahun 1997	58.009.895,00	0,00	176.138,00	57.833.757,00
5	Tahun 1998	104.290.640,00	0,00	496.147,00	103.794.493,00
6	Tahun 1999	97.817.431,00	0,00	274.052,00	97.543.379,00
7	Tahun 2000	86.638.362,00	0,00	478.538,00	86.159.824,00
8	Tahun 2001	920.923.755,72	0,00	766.899,00	920.156.856,72
9	Tahun 2002	951.620.779,78	0,00	1.033.851,00	950.586.928,78
10	Tahun 2003	202.934.890,54	0,00	1.097.985,00	201.836.905,54
11	Tahun 2004	238.021.196,74	0,00	2.210.456,00	235.810.740,74
12	Tahun 2005	945.707.719,82	0,00	5.283.199,00	940.424.520,82
13	Tahun 2006	1.621.806.894,69	0,00	10.091.081,00	1.611.715.813,69
14	Tahun 2007	2.654.290.877,64	0,00	23.116.396,00	2.631.174.481,64
15	Tahun 2008	2.864.268.528,73	0,00	33.191.393,00	2.831.077.135,73
16	Tahun 2009	4.366.816.662,18	0,00	29.233.404,00	4.337.583.258,18
17	Tahun 2010	7.472.496.229,04	0,00	39.409.716,00	7.433.086.513,04
18	Tahun 2011	7.777.448.096,40	0,00	47.935.843,00	7.729.512.253,40
19	Tahun 2012	7.664.747.414,71	0,00	49.180.011,00	7.615.567.403,71
20	Tahun 2013	7.525.794.844,24	0,00	57.457.292,00	7.468.337.552,24
21	Tahun 2014	5.744.006.331,11	0,00	56.230.396,00	5.687.775.935,11
22	Tahun 2015	5.831.015.807,24	0,00	71.835.855,00	5.759.179.952,24
23	Tahun 2016	2.997.581.560,61	0,00	84.606.578,00	2.912.974.982,61
24	Tahun 2017	8.024.219.356,00	0,00	107.875.018,00	7.916.344.338,00
25	Tahun 2018	15.964.437.281,00	0,00	3.999.009.152,00	11.965.428.129,00
26	Tahun 2019	13.033.663.479,00	0,00	1.140.838.450,00	11.892.825.029,00
27	Tahun 2020	0,00	98.928.537.455,00	85.642.789.084,00	13.285.748.371,00
	Jumlah	97.188.542.261,19	98.928.537.455,00	91.404.616.934,00	104.712.462.782,19

i. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp9.278.400,00, mengalami kenaikan senilai Rp9.278.400,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2019 senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.18 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2019 dan 2020

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	0,00	566.110.348,00	556.831.948,00	9.278.400,00
	Jumlah	0,00	566.110.348,00	556.831.948,00	9.278.400,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

j. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp3.849.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp3.849.000,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2019 senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.19 Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019 dan 2020

No	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	0,00	73.700.660,00	69.851.660,00	3.849.000,00
	Jumlah	0,00	73.700.660,00	69.851.660,00	3.849.000,00

7) Piutang Retribusi

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.995.132.229,09	2.051.960.589,09	(56.828.360,00)	(2,77)

Piutang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp1.995.132.229,09, mengalami penurunan senilai Rp56.828.360,00 atau sebesar 2,77% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp2.051.960.589,09. Akun Piutang Retribusi Daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan Piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pengakuan saldo Piutang Retribusi tersebut hanya berdasarkan pengakuan tahun-tahun sebelumnya. Piutang Retribusi daerah ini terdapat pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah yaitu:

Tabel 5.5.20 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	89.895.000,00	(89.895.000,00)	(100,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Perhubungan	121.769.100,00	45.199.500,00	76.569.600,00	169,40
4	Badan Pendapatan Daerah	1.822.723.129,09	1.866.226.089,09	(43.502.960,00)	(2,33)
	Jumlah	1.995.132.229,09	2.051.960.589,09	(56.828.360,00)	(2,77)

Rincian Piutang Retribusi berdasarkan jenis Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.21 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2020 dan 2019

No	Jenis Retribusi	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	53.820.000,00	24.400.000,00	29.420.000,00	120,57
3	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	80.000,00	(80.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Retribusi	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
4	Piutang Retribusi Terminal	65.100.000,00	0,00	65.100.000,00	100,00
5	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	110.000,00	3.332.000,00	(3.222.000,00)	(96,70)
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.739.100,00	17.387.500,00	(14.648.400,00)	(84,25)
7	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.765.420.215,09	1.808.923.175,09	(43.502.960,00)	(2,40)
8	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	0,00	89.895.000,00	(89.895.000,00)	(100,00)
9	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	57.302.914,00	57.302.914,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.995.132.229,09	2.051.960.589,09	(56.828.360,00)	(2,77)

a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 dan Tahun 2019 senilai Rp50.640.000,00, tidak terdapat penambahan nilai dari tahun sebelumnya.

b. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp53.820.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp29.420.000,00 atau sebesar 120,57% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp24.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.22 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2019	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
2	Tahun 2020	0,00	53.820.000,00	24.400.000,00	29.420.000,00
	Jumlah	24.400.000,00	53.820.000,00	24.400.000,00	53.820.000,00

c. Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00, mengalami penurunan senilai Rp80.000,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp80.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.23 Rincian Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Piutang Retribusi Terminal

Piutang Retribusi terminal pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp65.100.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp65.100.000,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24 Rincian Piutang Retribusi Terminal Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Terminal	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2020	0,00	65.100.000,00	0,00	65.100.000,00
	Jumlah	0,00	65.100.000,00	0,00	65.100.000,00

e. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp110.000,00, mengalami penurunan senilai Rp3.222.000,00 atau sebesar 96,70% dari Tahun 2019 senilai Rp3.332.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2019	3.332.000,00	0,00	3.332.000	0,00
2	Tahun 2020	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	Jumlah	3.332.000,00	110.000,00	3.332.000,00	110.000,00

f. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp2.739.100,00, mengalami penurunan senilai Rp14.648.400,00 atau sebesar 84,25% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp17.387.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2019	17.387.500,00	0,00	17.387.500,00	0,00
2	Tahun 2020	0,00	2.739.100,00	0,00	2.739.100,00
	Jumlah	17.387.500,00	2.739.100,00	17.387.500,00	2.739.100,00

g. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp1.765.420.215,09, mengalami penurunan senilai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp43.502.960,00 atau sebesar 2,40% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp1.808.923.175,09, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.27 Rincian Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00
2	Tahun 2006	51.200.120,00	0,00	0,00	51.200.120,00
3	Tahun 2007	45.426.325,00	0,00	0,00	45.426.325,00
4	Tahun 2008	20.451.240,00	0,00	0,00	20.451.240,00
5	Tahun 2009	45.987.975,00	0,00	0,00	45.987.975,00
6	Tahun 2010	266.966.496,00	0,00	0,00	266.966.496,00
7	Tahun 2011	72.529.436,00	0,00	0,00	72.529.436,00
8	Tahun 2012	121.473.850,00	0,00	0,00	121.473.850,00
9	Tahun 2013	183.255.576,00	0,00	0,00	183.255.576,00
10	Tahun 2014	129.967.425,00	0,00	337.500,00	129.629.925,00
11	Tahun 2015	117.342.514,00	0,00	858.000,00	116.484.514,00
12	Tahun 2016	223.163.849,00	0,00	0,00	223.163.849,00
13	Tahun 2017	526.600.829,09	0,00	42.449.300,00	484.151.529,09
14	Tahun 2018	1.205.640,00	0,00	0,00	1.205.640,00
15	Tahun 2019	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00
16	Tahun 2020		2.191.320,00	2.049.480,00	141.840,00
	Jumlah	1.808.923.175,09	2.191.320,00	45.694.280,00	1.765.420.215,09

h. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp0,00, hal ini karena akun Piutang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air telah di pindahkan ke akun Piutang Lainnya BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Tabel 5.5.28 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
	Dinas Kesehatan				
1	2016	13.275.000,00	0,00	0,00	13.275.000,00
2	2017	17.805.000,00	0,00	0,00	17.805.000,00
3	2018	17.900.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00
4	2019	40.915.000,00	0,00	0,00	40.915.000,00
5	2020	0,00	0,00	89.895.000,00	(89.895.000,00)
	Jumlah	89.895.000,00	0,00	89.895.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Piutang Retribusi Peruntukan Tanah

Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Kota Dumai Tahun 2019 senilai Rp57.302.914,00, nilai tersebut tidak terdapat penambahan mutasi di Tahun 2020.

Tabel 5.5.29 Rincian Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	26.832.482,00	0,00	0,00	26.832.482,00
2	Tahun 2010	30.470.432,00	0,00	0,00	30.470.432,00
	Jumlah	57.302.914,00	0,00	0,00	57.302.914,00

8) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
418.563.386,64	423.109.183,64	(4.545.797,00)	(1,07)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 senilai Rp418.563.386,64, mengalami penurunan senilai Rp4.545.797,00 atau sebesar 1,07% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp423.109.183,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.30 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Jenis Pajak	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	72.400.000,00	0,00	72.400.000,00	100
2	Badan Pendapatan Daerah	346.163.386,64	335.300.940,64	10.862.446,00	3,24
3	BPKAD	0,00	87.808.243,00	(87.808.243,00)	(100,00)
	Jumlah	418.563.386,64	423.109.183,64	(4.545.797,00)	(1,07)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

Tabel 5.5.31 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Denda Pajak (Bapenda)	83.512.642,00	213.026.449,00	202.164.003,00	94.375.088,00
2	Piutang Denda Retribusi (Bapenda)	251.788.298,64	0,00	0,00	251.788.298,64
3	Piutang Bunga Deposito	87.808.243,00	0,00	87.808.243,00	0,00
4	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	0,00	102.005.000,00	29.605.000,00	72.400.000,00
	Jumlah	423.109.183,64	213.026.449,00	289.972.246,00	418.563.386,64



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air disajikan pada Lampiran 11

a. Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp94.375.088,00, mengalami kenaikan senilai Rp10.862.446,00 atau sebesar 13,01% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp83.512.642,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.32 Rincian Piutang Denda Pajak Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Denda Pajak Hotel Tahun 2020	27.030.599,00	32.061.053,00	45.750.056,00	13.341.596,00
2	Denda Pajak Restoran Tahun 2020	29.148.192,00	49.774.813,00	32.886.485,00	46.036.520,00
3	Denda Pajak Hiburan Tahun 2020	6.817.673,00	8.309.295,00	6.384.081,00	8.742.887,00
4	Denda Pajak Reklame Tahun 2020	14.191.558,00	3.697.558,00	3.580.150,00	14.308.966,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2018	4.725.109,00	42.546.595,00	37.738.772,00	9.532.932,00
6	Denda Pajak Parkir tahun 2020	0,00	3.423.588,00	3.189.504,00	234.084,00
7	Denda Pajak Air Tanah Tahun 2020	1.599.511,00	73.213.547,00	72.634.955,00	2.178.103,00
8	Denda Pajak Walet 2020	0,00	384.237,00	384.237,00	0,00
	Jumlah	83.512.642,00	213.026.449,00	202.164.003,00	94.375.088,00

b. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 dan 2019 senilai Rp251.788.298,64. Selama Tahun 2020 tidak ada penambahan Piutang Denda Retribusi.

c. Piutang BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air

Piutang BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp72.400.000,00. Saldo Piutang BLUD merupakan reklasifikasi dari Piutang Retribusi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.33 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
	Dinas Kesehatan				
1	Tahun 2020	0,00	102.005.000,00	29.605.000,00	72.400.000,00
	Jumlah	0,00	102.005.000,00	29.605.000,00	72.400.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi tambah piutang senilai Rp102.005.000,00 terdiri dari reklasifikasi Piutang Retribusi senilai Rp89.895.000,00 dan penambahan Piutang Tahun 2020 senilai Rp12.110.000,00.

9) Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 turun senilai Rp107.306.833.919,00. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pada tahun 2020 melalui PMK 20 tanggal 16 Maret 2020 telah disalurkan kurang bayar DBH sebesar Rp.68.285.607.273,00.

Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PMK Nomor 36 Tanggal 16 April 2020 Tahun 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Dumai sebesar Rp.39.021.226.646,00 dihapuskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 yang menyatakan bahwa PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Adapun penyaluran kurang bayar DBH Berdasarkan PMK 20 Tanggal 16 Maret 2020 pada Kota Dumai sebagai berikut.

Tabel 5.5.34 Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH Berdasarkan PMK 20 Tanggal 16 Maret Tahun 2020 Kota Dumai

No	Piutang Dana Bagi Hasil	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
a.	Bagi Hasil Pajak PBB	826.282.086,00	0,00	826.282.086,00	0,00
b	Bagi Hasil Pajak Penghasilan	47.182.270,00	0,00	47.182.270,00	0,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam				
a.	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan	2.266.273.152,00	0,00	2.266.273.152,00	0,00
b.	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	644.811.641,00	0,00	644.811.641,00	0,00
c.	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	3.677.289,00	0,00	3.677.289,00	0,00
d.	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	64.122.263.060,00	0,00	64.122.263.060,00	0,00
e.	Dana Bagi Hasil Gas Bumi	375.117.775,00	0,00	375.117.775,00	0,00
	Jumlah	68.285.607.273,00	0,00	68.285.607.273,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10) Piutang Tranfer-DBH Provinsi

Pemerintah Provinsi Riau melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 2049/XII/2020 Tentang Perhitungan Alokasi Dana Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, mengalokasikan Dana Bagi Hasil untuk Pemerintah Dumai senilai Rp11.699.659.683,00. Dari nilai alokasi tersebut yang belum tersalurkan di tahun 2020 senilai Rp4.975.810.077,39. Pemerintah Kota Dumai tidak mencatat nilai yang belum tersalurkan tersebut kedalam Laporan Keuangan karena belum ada SK penetapan yang definitif atas nilai selisih tersebut.

11) Piutang Lainnya

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
30.563.991.102,55	57.872.619.200,64	(27.308.628.098,09)	(47,19)

Piutang Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp30.563.991.102.55, mengalami penurunan senilai Rp27.308.628.098,09 atau sebesar 47,19% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp57.872.619.200,64. Piutang Lainnya ini terdapat pada PPKD, BLUD - RSUD dan BLUD – Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.35 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	PPKD	1.672.229.231,55	1.688.290.958,64	(16.061.727,09)	(0,95)
2	BLUD - RSUD	28.744.551.871,00	55.949.708.242,00	(27.205.156.371,00)	(48,62)
3	BLUD - Puskesmas	147.210.000,00	234.620.000,00	(87.410.000,00)	(37,26)
	Jumlah	30.563.991.102,55	57.872.619.200,64	(27.308.628.098,09)	(47,19)

(a) Piutang Lainnya pada PPKD

Piutang Lainnya pada PPKD Kota Dumai per 31 Desember 2019 senilai Rp1.672.229.231,55, mengalami penurunan senilai Rp16.061.727,09 atau sebesar 0,95% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp1.688.290.958,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.36 Rincian Piutang Lainnya pada PPKD Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Piutang pengembalian penyertaan PT Air Bersih	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2	Piutang bunga Koperasi Putri Tujuh	7.653.399,37	0,00	0,00	7.653.399,37



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
3	Piutang PT Pembangunan Dumai	10.010.000,00	0,00	7.704.000,00	2.306.000,00
4	Piutang Lainnya Pihak Ketiga	670.627.559,27	0,00	91.580.277,09	579.047.282,18
5	Piutang Gaji PNS	0,00	83.222.550,00	0,00	83.222.550,00
	Jumlah	1.688.290.958,64	83.222.550,00	99.284.277,09	1.672.229.231,55

1. Piutang Pengembalian Penyertaan PT Riau Mineralindo Perkasa

Piutang Pengembalian Penyertaan PT Riau Mineralindo Perkasa senilai Rp1.000.000.000,00 timbul dari gagalnya Investasi Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Mineralindo Perkasa. PT Riau Mineralindo Perkasa tidak pernah beroperasi dan tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Hal tersebut lebih dipertegas dengan status Badan Hukum PT Riau Mineralindo Perkasa yang bermasalah (sedang dalam proses hukum) di Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan Pengadilan Negeri Kota Dumai (Perdata), meliputi Putusan Badan Arbitrase Tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 277/III/ARB-BANI/2008 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 41/Pdt.P/2008/PN.DUM, Tanggal 02 Februari 2008. Dalam putusan tersebut Pemerintah Kota Dumai menang atas perkara yang berkonsekuensi terhadap nilai investasi yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai. Selain itu, mengacu pada Keputusan Banding Makamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Tanggal 22 Oktober 2009, Register Nomor 515 K/Pdt.Sus/2009 yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.P/2008/PN.DUM, Tanggal 02 Februari 2008. PT Riau Mineralindo Perkasa sesuai dengan keputusan tersebut wajib mengembalikan investasi Pemerintah Kota Dumai ke Kas Daerah.

2. Piutang Bunga Koperasi Putri Tujuh

Piutang bunga pinjaman senilai Rp7.653.399,37 per Tanggal 31 Desember 2020. Piutang ini merupakan Piutang yang timbul atas Bunga Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh, yaitu sebesar 0,5% dari pokok pinjaman senilai Rp500.000.000,00 selama 10 Tahun (sejak Nopember 2001 hingga Desember 2011) senilai Rp25.570.066,02.

3. Piutang PT Pembangunan Dumai

Piutang PT Pembangunan Dumai senilai Rp19.080.000,00 merupakan Piutang yang timbul atas pembagian sewa gedung. Nilai senilai Rp9.160.000,00, merupakan pendapatan sewa gedung yang belum diterima dari Tahun 2012-2015, dan Rp9.920.000,00 merupakan sewa gedung Tahun 2016 yang belum disetor. Untuk sewa gedung Tahun 2012 hingga Tahun 2015 telah disetor ke Kas Daerah pada Tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp9.070.000,00. Sewa gedung Tahun 2017 telah disetor pada tanggal 24 Januari 2018 senilai Rp7.704.000,00, namun atas setoran tersebut baru diketahui pada tahun 2020, sehingga sisa sewa gedung yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belum disetor per 31 Desember 2020 ke Kas Daerah senilai Rp2.306.000,00.

4. Piutang Lainnya Pihak Ketiga

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2020 senilai Rp579.047.282,18 dan Tahun 2019 senilai Rp670.627.559,27, jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka mengalami penurunan senilai Rp91.580.277,09 atau 13,66%. Piutang ini merupakan klaim tuntutan ganti kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak ketiga. Rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi – Piutang Lainnya Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 terdapat dalam Lampiran 7.

5. Piutang Gaji PNS

Piutang Gaji PNS Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp83.222.550,00 dan Tahun 2019 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka mengalami kenaikan senilai Rp83.222.550,00 atau sebesar 100%.

Pemerintah Kota Dumai melakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Dumai a.n D.F dan Y.E.G agar gaji/penghasilan yang telah dibayarkan atau tidak dihitung sebagai bentuk kerugian negara dengan mengubah Surat Keputusan Walikota Dumai yaitu terhitung mulai tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi tanggal diterbitkannya Keputusan Walikota Dumai terbaru. Adapun Surat Keputusan Walikota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Piutang Gaji PNS Tahun 2020 dan 2019

No	Nama	Surat Keputusan Walikota Dumai	
		Jumlah Piutang	Keterangan
1	D F	78.086.800,00	Gaji, THR dan gaji 13 Maret 2019 s/d November 2020 Atas Nama D F.
2	Y E G	5.135.750,00	Tunjangan beban kerja Mei 2019 s/d Agustus 2019, THR dan Gaji 13 2019 Atas Nama Y E G.
	Jumlah	83.222.550,00	

Rekapitulasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi – Piutang Gaji PNS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 terdapat dalam Lampiran 8.

(b) Piutang Lainnya pada BLUD – RSUD

Piutang Lainnya pada BLUD - RSUD Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp28.744.551.871,00, mengalami penurunan senilai Rp27.210.156.371,00 atau sebesar 48,62% dari Tahun 2019 senilai Rp55.949.708.242,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.38 Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-RSUD Tahun 2020

Nama Perusahaan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)	12.498.198.629,00	48.964.210.692,00	(36.466.012.063,00)	(74,47)
Kemenkes RI	10.793.558.000,00	0,00	10.793.558.000,00	100,00
BKR (PT Wilmar Group)	99.618.504,00	726.520.695,00	(626.902.191,00)	(86,29)
JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)	154.093.137,00	114.071.000,00	40.022.137,00	35,09
JAMKESDA BENGKALIS	29.214.359,00	0,00	29.214.359,00	100,00
CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)	22.500.000,00	83.000.000,00	(60.500.000,00)	(72,89)
OBAT Kronis	1.045.469.214,00	1.690.873.767,00	(645.404.553,00)	(38,17)
JAMKESKO (Jaminan Kesehatan Kota)	1.623.360.427,00	1.384.971.390,00	238.389.037,00	17,21
INHEALTH (Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Komersial)	13.788.141,00	39.482.915,00	(25.694.774,00)	(65,08)
Ambulance BPJS	71.338.800,00	106.265.400,00	(34.926.600,00)	(32,87)
SDS (Sari Dumai Sejati)	102.843.475,00	114.186.061,00	(11.342.586,00)	(9,93)
PELINDO Pegawai (Pelabuhan Indonesia)	253.878.989,00	185.324.213,00	68.554.776,00	36,99
PELINDO Pensiunan (Pelabuhan Indonesia)	654.670.164,00	576.224.274,00	78.445.890,00	13,61
PLN (Perusahaan Listrik Negara)	15.889.075,00	19.286.148,00	(3.397.073,00)	(17,61)
Pertamina Bina Medika	90.936.254,00	117.852.725,00	(26.916.471,00)	(22,84)
Jasa Raharja	0,00	1.381.691,00	(1.381.691,00)	(100,00)
PT Kreasi Jaya Adhikarya	364.095,00	48.976.135,00	(48.612.040,00)	(99,26)
PT Nira Murni Konstruksi	79.552.900,00	79.552.900,00	0,00	0,00
PT OWLEXA / HEALTHCARE	1.724.083,00	33.815.274,00	(32.091.191,00)	(94,90)
PT KLK (Kuala Lumpur Kepong)	1.985.857,00	436.640,00	1.549.217,00	354,80
KLINIK CITRA MEDICA	0,00	371.340,00	(371.340,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Perusahaan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
PT SURYA MADISTRINDO	782.400,00	782.400,00	0,00	0,00
PT Margie Andalan	37.878.147,00	37.878.147,00	0,00	0,00
Trauma Center (Jamsostek/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	0,00	134.350.748,00	(134.350.748,00)	(100,00)
PT. Murini Wood Indah Industry	1.588.193,00	0,00	1.588.193,00	100,00
CV. Akbar 77	21.953.545,00	0,00	21.953.545,00	100,00
PT BANK BNI (Bank Negara Indonesia)	0,00	2.858.245,00	(2.858.245,00)	(100,00)
PT. BANK BRI	37.541.785,00	0,00	37.541.785,00	100,00
PT BANK RIAU KEPRI	2.919.952,00	264.181,00	2.655.771,00	1.005,28
PT. TASPEN (PERSERO) CAB. PEKANBARU	640.261,00	0,00	640.261,00	100,00
Pendapatan Kerjasama (Sewa Kios)	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
Sewa Kantin (Ruangan)	15.920.000,00	7.500.000,00	8.420.000,00	112,27
PT Arafah Alam Sejahtera	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00
Bumida (Asuransi Umum Bumi Putera Muda)	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00
Intibenua	6.229.450,00	6.229.450,00	0,00	0,00
PT Asuransi Astra Buana (AAB)	23.577.515,00	18.505.651,00	5.071.864,00	27,41
PT APICAL KAO Chemicals	12.867.308,00	16.532.842,00	(3.665.534,00)	(22,17)
PT Admedika (Asuransi Administrasi Medika) Bank BNI	0,00	2.291.771,00	(2.291.771,00)	(100,00)
PT Admedika (Asuransi Administrasi Medika) Patra SK	15.551.579,00	24.177.490,00	(8.625.911,00)	(35,68)
PT Admedika (Asuransi Administrasi Medika) PT OYO Rooms Indonesia	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
PT Admedika (Asuransi Administrasi Medika) PLN	3.188.815,00	2.565.025,00	623.790,00	24,32
PT C E P	0,00	7.811.472,00	(7.811.472,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Perusahaan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
PT Sarana Agro Nusantara (SAN)	2.607.262,00	2.607.262,00	0,00	0,00
Pasien Umum	7.451.837,00	104.532.464,00	(97.080.627,00)	(92,87)
Pasien Non PBI	0,00	221.693.396,00	(221.693.396,00)	(100,00)
Pasien PBI	0,00	278.736.891,00	(278.736.891,00)	(100,00)
Pasien Kerjasama	5.253.905,00	0,00	5.253.905,00	100,00
Pasien BPJS	229.763.962,00	0,00	229.763.962,00	100,00
Pasien Non BPJS	124.522.754,00	0,00	124.522.754,00	100,00
Pasien Jamkesko	41.238.917,00	44.316.240,00	(3.077.323,00)	(6,94)
Kemenkes	549.601.181,00	0,00	549.601.181,00	100,00
Pasien Jampersal	0,00	22.358.094,00	(22.358.094,00)	(100,00)
Pasien Pihak ke3	0,00	57.166.960,00	(57.166.960,00)	(100,00)
Piutang denda Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS 2018	0,00	22.861.218,00	(22.861.218,00)	(100,00)
Piutang denda Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS 2019	0,00	596.346.035,00	(596.346.035,00)	(100,00)
Jumlah	28.744.551.871,00	55.949.708.242,00	(27.205.156.371,00)	(48,62)

Nilai Piutang Lainnya pada BLUD – RSUD yang disajikan per 31 Desember 2020 merupakan hasil konfirmasi dan verifikasi.

Berdasarkan catatan kasir menunjukkan bahwa terdapat pendapatan yang tidak bisa ditagih sebesar Rp232.178.509,00 yang terdiri dari:

- Pengurangan Biaya Pasien Rawat Inap Rp153.835.541,00
- Pengurangan Biaya Pasien IGD Rp 2.938.840,00
- Pasien Rawat Inap Yang Tidak Bayar Rp 56.283.904,00
- Pasien IGD Yang Tidak Bayar Rp 19.120.224,00

Jumlah Rp232.178.509,00

Pendapatan ini tidak pernah tercatat sebagai piutang karena berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah kota Dumai pada Pasal 19 menyatakan bahwa Direktur diberikan wewenang untuk membebaskan sebagian atau keseluruhan biaya pengobatan. Namun demikian, Pemko Dumai s.d 31 Desember 2020, belum



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

memiliki pedoman lebih lanjut terkait mekanisme/ketentuan yang mengatur secara rinci terkait pembebasan sebagian atau keseluruhan biaya pengobatan di RSUD tersebut.

Sebagai Tambahan informasi untuk perbedaan antara Jamkesko dengan Jampersal:

- Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota) merupakan Suatu Penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorganisasiannya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Jampersal (Jaminan Persalinan) merupakan Program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai yang mengelola dana kesehatan untuk menjamin persalinan bagi masyarakat dan tidak mampu di Kota Dumai dalam anggaran dan kurun waktu tertentu.

Tabel 5.5.39 Rincian Item Perbedaan Jamkesko dan Jampersal

No	Item Perbedaan	Jamkesko	Jampersal
1	Sumber Dana	APBD	APBN
2	Peserta	Masyarakat Kota Dumai yang tidak mampu (miskin) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.	Ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Rekapitulasi Piutang BLUD - RSUD beserta Penyisihan Piutang Tak tertagih dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10.

(c) Piutang Lainnya pada BLUD – Puskesmas

Piutang Lainnya pada BLUD - Puskesmas telah sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/Dinkes/2014 Tanggal 5 Desember 2014. Piutang Lainnya pada BLUD - Puskesmas Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp147.210.000,00 atau mengalami penurunan senilai Rp87.410.000,00 atau sebesar 37,26% dari Tahun 2019 senilai RpRp234.620.000,00.

Tabel Rincian 5.5.40 Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas Tahun 2020 dan 2019

No	Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1.	Piutang BPJS 2019				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	23.185.000,00	0,00	23.185.000,00	0,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	14.785.000,00	0,00	14.785.000,00	0,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	109.920.000,00	0,00	109.920.000,00	0,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	10.540.000,00	0,00	10.540.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00
h	BLUD Puskesmas Purnama	33.620.000,00	0,00	33.620.000,00	0,00
i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	0,00
2.	Piutang BPJS 2020				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	0,00	27.490.000,00	0,00	27.490.000,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	0,00	11.635.000,00	0,00	11.635.000,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	48.920.000,00	0,00	48.920.000,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	0,00	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
h	BLUD Puskesmas Purnama	0,00	20.950.000,00	0,00	20.950.000,00
i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
	Jumlah	234.620.000,00	147.210.000,00	234.620.000,00	147.210.000,00

12) Penyisihan Piutang

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(69.718.264.795,67)	(64.591.628.350,11)	(5.126.736.445,56)	7,94

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 senilai minus Rp69.718.264.795,67, mengalami kenaikan senilai Rp5.126.736.445,56 atau sebesar 7,94% dari Tahun 2019 yaitu senilai minus Rp64.591.628.350,11. Penyisihan tersebut muncul akibat penerapan SAP berbasis akrual. Penentuan besaran penyisihan dan klasifikasi piutang tak tertagih telah disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 5.5.41 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	(11.339.000,00)	(10.208.000,00)	(1.131.000,00)	11,08
2	BLUD RSUD	(2.118.869.209,50)	(3.924.735.940,00)	1.805.866.730,50	(46,01)
3	Dinas Lingkungan	(50.640.000,00)	(30.052.500,00)	(20.587.500,00)	68,51



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	Badan Pendapatan Daerah	(67.537.416.586,17)	(60.626.631.910,11)	(6.910.784.676,06)	11,40
	Jumlah	(69.718.264.795,67)	(64.591.628.350,11)	(5.126.636.445,56)	7,94

13) Persediaan

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
29.624.460.779,82	16.956.020.769,29	12.668.440.010,53	74,71

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp29.624.460.779,82, mengalami kenaikan senilai Rp12.668.440.010,53 atau sebesar 74,71% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp16.956.020.769,29. Rekapitulasi Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 terdapat dalam Lampiran 12. Adapun rincian persediaan per OPD di Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.42 Rincian Persediaan per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.956.700,00	8.273.258,00	2.683.442,00	32,44
2	Dinas Kesehatan	13.600.186.254,82	6.075.311.512,29	7.524.874.742,53	123,86
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	14.381.526.357,00	9.523.273.965,00	4.858.252.392,00	51,01
4	Dinas Pekerjaan Umum dan	318.192.500,00	346.309.560,00	(28.117.060,00)	(8,12)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan	45.157.500,00	224.497.600,00	(179.340.100,00)	(79,89)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.132.310,00	1.193.450,00	(61.140,00)	(5,12)
7	Badan Penanggulangan	543.031.300,00	2.009.000,00	541.022.300,00	26.929,93
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	604.900,00	165.100,00	439.800,00	266,38
9	Dinas Sosial	2.278.500,00	95.000,00	2.183.500,00	2.298,42
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.212.100,00	3.120.800,00	(1.908.700,00)	(61,16)
11	Dinas Lingkungan	16.878.600,00	47.065.950,00	(30.187.350,00)	(64,14)
12	Dinas Kependudukan dan	131.765.928,00	70.233.000,00	61.532.928,00	87,61
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	227.372.497,00	267.457.645,00	(40.085.148,00)	(14,99)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	979.700,00	1.198.850,00	(219.150,00)	(18,28)
15	Dinas Perhubungan	103.362.221,00	81.532.971,00	21.829.250,00	26,77
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.442.060,00	2.519.605,00	(1.077.545,00)	(42,77)
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.752.000,00	2.564.400,00	187.600,00	7,32



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.080.800,00	12.848.000,00	232.800,00	1,81
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan	483.000,00	546.400,00	(63.400,00)	(11,60)
20	Dinas Perpustakaan dan	1.040.000,00	808.000,00	232.000,00	28,71
21	Dinas Perikanan	2.890.400,00	4.365.350,00	(1.474.950,00)	(33,79)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan	1.285.400,00	60.546.400,00	(59.261.000,00)	(97,88)
23	Dinas Perdagangan	276.000,00	617.000,00	(341.000,00)	(55,27)
24	Sekretariat Daerah	54.541.667,00	16.240.760,00	38.300.907,00	235,83
25	Sekretariat DPRD	18.172.329,00	7.146.695,00	11.025.634,00	154,28
26	Kecamatan Dumai	2.921.500,00	2.676.000,00	245.500,00	9,17
27	Kecamatan Dumai	139.606,00	364.698,00	(225.092,00)	(61,72)
28	Kecamatan Bukit	1.130.000,00	1.147.000,00	(17.000,00)	(1,48)
29	Kecamatan Medang Kampai	1.330.600,00	1.852.300,00	(521.700,00)	(28,16)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	412.000,00	1.374.500,00	(962.500,00)	(70,03)
31	Kecamatan Dumai	5.808.000,00	3.196.900,00	2.611.100,00	81,68
32	Kecamatan Dumai Selatan	912.200,00	644.400,00	267.800,00	41,56
33	Inspektorat	3.325.050,00	2.128.000,00	1.197.050,00	56,25
34	Badan Perencanaan	12.538.800,00	9.841.500,00	2.697.300,00	27,41
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.301.000,00	1.764.200,00	8.536.800,00	483,89
36	Badan Pendapatan Daerah	104.291.000,00	170.355.000,00	(66.064.000,00)	(38,78)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	750.000,00	736.000,00	14.000,00	1,90
	Jumlah	29.624.460.779,82	16.956.020.769,29	12.668.440.010,53	74,71

Dari total Persediaan per OPD senilai Rp29.624.460.779,82, Persediaan per OPD yang berasal dari Belanja Tak Terduga - Covid 19 (BTT - Covid 19) adalah senilai Rp5.925.661.246,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.43 Rincian Persediaan per OPD yang berasal dari BTT

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	2.979.962.989,10
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.402.666.957,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	543.031.300,00
	Jumlah	5.925.661.246,10

Tabel 5.5.44 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2020 dan 2019

No	Rincian Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	369.230.722,00	309.050.541,00	60.180.181,00	19,47



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	76.386.080,00	254.936.050,00	(178.549.970,00)	(70,04)
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	21.977.000,00	34.473.000,00	(12.496.000,00)	(36,25)
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	549.045.340,00	261.810.300,00	287.235.040,00	109,71
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	156.882.500,00	55.973.000,00	100.909.500,00	180,28
6	Persediaan Isi tabung gas	156.238.600,00	31.650.600,00	124.588.000,00	393,64
7	Persediaan Barang Cetakan	411.488.399,00	482.110.586,00	(70.622.187,00)	(14,65)
8	Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan	15.879.062.674,36	7.849.429.652,85	8.029.633.021,51	102,30
9	Persediaan Bahan/bibit tanaman	2.100.000,00	4.428.750,00	(2.328.750,00)	(52,58)
10	Persediaan Bahan obat-obatan	10.161.483.057,07	6.326.877.051,84	3.834.606.005,23	60,61
11	Persediaan Bahan kimia	1.837.299.407,39	1.312.693.077,60	524.606.329,79	39,96
12	Persediaan Suku Cadang Sarana	3.267.000,00	32.588.160,00	(29.321.160,00)	(89,97)
	Jumlah	29.624.460.779,82	16.956.020.769,29	12.668.440.010,53	74,71

Dari Persediaan per jenis senilai Rp29.624.460.779,82, terdapat Persediaan per jenis dari Belanja Tak Terduga - Covid 19 (BTT - Covid19) senilai Rp5.925.661.246,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.45 Rincian Persediaan per Jenis yang berasal dari BTT Covid 19

No	Jenis Persediaan	Jumlah
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	3.042.000,00
2	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	226.290.700,00
3	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	20.900.000,00
4	Persediaan Barang Cetakan	7.375.000,00
6	Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan	4.418.841.814,10
7	Persediaan Bahan obat-obatan	1.249.211.732,00
	Jumlah	5.925.661.246,10

a. Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp366.188.722,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp57.138.181,00 atau sebesar 18,49% dari Tahun 2019 senilai Rp309.050.541,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.46 Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor Per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan	10.956.700,00	5.483.708,00	5.472.992,00	99,80
2	Dinas Kesehatan	223.536.900,00	152.550.300,00	70.986.600,00	46,53
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.234.900,00	23.247.650,00	(21.012.750,00)	(90,39)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	655.500,00	1.205.400,00	(549.900,00)	(45,62)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	2.375.000,00	(2.375.000,00)	(100,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	613.560,00	703.400,00	(89.840,00)	(12,77)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.937.000,00	(1.937.000,00)	(100,00)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan	604.900,00	165.100,00	439.800,00	266,38
9	Dinas Sosial	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	100,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	932.200,00	1.965.000,00	(1.032.800,00)	(52,56)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.330.000,00	1.553.000,00	(223.000,00)	(14,36)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	315.000,00	291.000,00	24.000,00	8,25
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	305.700,00	424.850,00	(119.150,00)	(28,05)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	922.060,00	2.259.605,00	(1.337.545,00)	(59,19)
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.752.000,00	2.564.400,00	187.600,00	7,32
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.035.600,00	2.165.000,00	870.600,00	40,21
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	413.000,00	439.000,00	(26.000,00)	(5,92)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.040.000,00	808.000,00	232.000,00	28,71
20	Dinas Perikanan	1.737.000,00	1.420.100,00	316.900,00	22,32
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	452.400,00	362.400,00	90.000,00	24,83
22	Dinas Perdagangan	276.000,00	617.000,00	(341.000,00)	(55,27)
23	Sekretariat Daerah	17.006.667,00	6.319.260,00	10.687.407,00	169,12
24	Sekretariat DPRD	9.082.179,00	1.927.720,00	7.154.459,00	371,14
25	Kecamatan Dumai Barat	2.266.500,00	2.066.000,00	200.500,00	9,70
26	Kecamatan Dumai Timur	139.606,00	364.698,00	(225.092,00)	(61,72)
27	Kecamatan Bukit Kapur	769.000,00	570.000,00	199.000,00	34,91
28	Kecamatan Medang Kampai	581.000,00	899.000,00	(318.000,00)	(35,37)
29	Kecamatan Sungai Sembilan	310.000,00	482.100,00	(172.100,00)	(35,70)
30	Kecamatan Dumai Kota	4.263.000,00	2.152.900,00	2.110.100,00	98,01
31	Kecamatan Dumai Selatan	520.200,00	333.400,00	186.800,00	56,03
32	Inspektorat	2.280.450,00	1.141.450,00	1.139.000,00	99,79
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.788.000,00	9.841.500,00	(2.053.500,00)	(20,87)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.521.000,00	255.200,00	6.265.800,00	2.455,25
35	Badan Pendapatan Daerah	63.769.200,00	79.424.400,00	(15.655.200,00)	(19,71)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	750.000,00	736.000,00	14.000,00	1,90
	Jumlah	369.230.722,00	309.050.541,00	60.180.181,00	19,47

b. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp76.386.080,00, mengalami penurunan senilai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp178.549.970,00 atau sebesar 70,04% dari Tahun 2019 senilai Rp254.936.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.47 Rincian Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	7.671.000,00	4.896.000,00	2.775.000,00	56,68
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	16.717.980,00	25.714.050,00	(8.996.070,00)	(34,99)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	840.000,00	354.000,00	486.000,00	137,29
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	45.157.500,00	222.122.600,00	(176.965.100,00)	(79,67)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	350.000,00	(350.000,00)	(100,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.119.200,00	0,00	3.119.200,00	100,00
7	Sekretariat DPRD	1.823.000,00	1.499.400,00	323.600,00	21,58
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.057.400,00	0,00	1.057.400,00	100,00
	Jumlah	76.386.080,00	254.936.050,00	(178.549.970,00)	(70,04)

c. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp21.977.000,00, mengalami penurunan senilai Rp12.496.000,00 atau sebesar 36,25% dari Tahun 2019 senilai Rp34.473.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.48 Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	18.252.000,00	33.648.000,00	(15.396.000,00)	(45,76)
2	Sekretariat Daerah	3.725.000,00	825.000,00	2.900.000,00	351,52
	Jumlah	21.977.000,00	34.473.000,00	(12.496.000,00)	(36,25)

d. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp549.045.340,00, mengalami kenaikan senilai Rp287.043.040,00 atau sebesar 113,23% dari Tahun 2019 senilai Rp261.810.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.49 Rincian Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	8.837.500,00	4.534.500,00	13.717.500,00	302,51
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	292.754.690,00	213.200.600,00	79.554.090,00	37,31



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	184.450,00	83.450,00	101.000,00	121,03
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	226.290.700,00	72.000,00	226.218.700,00	314.192,64
7	Dinas Lingkungan Hidup	14.778.600,00	42.637.200,00	(27.858.600,00)	(65,34)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	276.000,00	97.000,00	179.000,00	184,54
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
10	Dinas Perikanan	1.153.400,00	645.250,00	508.150,00	78,75
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
12	Kecamatan Medang Kampai	379.600,00	343.300,00	36.300,00	10,57
13	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	197.000,00	(197.000,00)	(100,00)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.693.400,00	0,00	3.693.400,00	100,00
	Jumlah	548.853.340,00	261.810.300,00	287.043.040,00	109,64

e. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp156.882.500,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp100.909.500,00 atau sebesar 180,28% dari Tahun 2019 senilai Rp55.973.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.50 Rincian Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	127.500.000,00	38.220.000,00	89.280.000,00	233,59
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	6.982.500,00	12.232.500,00	(5.250.000,00)	(42,92)
3	Sekretariat Daerah	22.400.000,00	5.520.500,00	16.879.500,00	305,76
	Jumlah	156.882.500,00	55.973.000,00	100.909.500,00	180,28

f. Persediaan Isi Tabung Gas

Persediaan Isi Tabung Gas Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp156.238.600,00, mengalami kenaikan senilai Rp124.588.000,00 atau sebesar 393,64% dari Tahun 2019 senilai Rp31.650.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.51 Rincian Persediaan Isi Tabung Gas per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	156.238.600,00	31.650.600,00	124.588.000,00	393,64
	Jumlah	156.238.600,00	31.650.600,00	124.588.000,00	393,64



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g. Persediaan Barang Cetak

Persediaan Barang Cetak Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp411.488.399,00, mengalami penurunan senilai Rp70.622.187,00 atau sebesar 14,65% dari Tahun 2019 senilai Rp482.110.586,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.52 Rincian Persediaan Barang Cetak per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.789.550,00	(2.789.550,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	29.334.000,00	66.735.140,00	(37.401.140,00)	(56,04)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	69.235.500,00	141.503.000,00	(72.267.500,00)	(51,07)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000,00	532.000,00	968.000,00	181,95
5	Satuan Polisi Pamong Praja	334.300,00	406.600,00	(72.300,00)	(17,78)
7	Dinas Sosial	1.208.000,00	95.000,00	1.113.000,00	1.171,58
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	279.900,00	805.800,00	(525.900,00)	(65,26)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.435.928,00	68.680.000,00	61.755.928,00	89,92
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	674.000,00	774.000,00	(100.000,00)	(12,92)
11	Dinas Perhubungan	103.362.221,00	81.532.971,00	21.829.250,00	26,77
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.650.000,00	10.586.000,00	(3.936.000,00)	(37,18)
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	107.400,00	(107.400,00)	(100,00)
14	Dinas Perikanan	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)	(100,00)
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	698.000,00	434.000,00	264.000,00	60,83
17	Sekretariat Daerah	11.410.000,00	3.576.000,00	7.834.000,00	219,07
18	Sekretariat DPRD	7.267.150,00	3.719.575,00	3.547.575,00	95,38
19	Kecamatan Dumai Barat	655.000,00	610.000,00	45.000,00	7,38
21	Kecamatan Bukit Kapur	361.000,00	577.000,00	(216.000,00)	(37,44)
22	Kecamatan Medang Kampai	370.000,00	610.000,00	(240.000,00)	(39,34)
23	Kecamatan Sungai Sembilan	102.000,00	695.400,00	(593.400,00)	(85,33)
24	Kecamatan Dumai Kota	1.545.000,00	1.044.000,00	501.000,00	47,99
25	Kecamatan Dumai Selatan	392.000,00	311.000,00	81.000,00	26,05
26	Inspektorat	1.044.600,00	986.550,00	58.050,00	5,88
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.780.000,00	1.509.000,00	2.271.000,00	150,50
28	Badan Pendapatan Daerah	40.521.800,00	90.930.600,00	(50.408.800,00)	(55,44)
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	520.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
	Jumlah	411.680.399,00	482.110.586,00	(70.430.187,00)	(14,61)

h. Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan

Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp15.879.062.674,36, mengalami kenaikan senilai Rp8.029.633.021,51



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau sebesar 102,3% dari Tahun 2019 senilai Rp7.849.429.652,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.53 Rincian Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	6.241.190.059,36	2.058.330.433,85	4.182.859.625,51	203,22
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	9.637.872.615,00	5.766.509.219,00	3.871.363.396,00	67,14
3	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian	0,00	24.590.000,00	(24.590.000,00)	(100,00)
	Jumlah	15.879.062.674,36	7.849.429.652,85	8.029.633.021,51	102,30

i. Persediaan Bahan/ Bibit Tanaman

Persediaan Bahan/Bibit Tanaman pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 adalah senilai Rp2.100.000,00, mengalami penurunan senilai 2.328.750,00 atau sebesar 52,58% dari Tahun 2019 senilai Rp4.428.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.54 Rincian Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Lingkungan Hidup	2.100.000,00	4.428.750,00	(2.328.750,00)	(52,58)
	Jumlah	2.100.000,00	4.428.750,00	(2.328.750,00)	(52,58)

j. Persediaan Bahan Obat-obatan

Persediaan Bahan Obat-obatan Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp10.161.483.057,07, mengalami kenaikan senilai Rp3.834.606.005,23 atau sebesar 60,61% dari Tahun 2019 senilai Rp6.326.877.051,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.55 Rincian Persediaan Bahan Obat-obatan per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	5.418.195.388,07	3.145.966.365,84	2.272.229.022,23	72,23
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.199.489.572,00	2.878.584.041,00	1.320.905.531,00	45,89
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	316.740.600,00	0,00	316.740.600,00	100,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	227.057.497,00	267.166.645,00	(40.109.148,00)	(15,01)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	35.160.000,00	(35.160.000,00)	(100,00)
	Jumlah	10.161.483.057,07	6.326.877.051,84	3.834.606.005,23	60,61

k. Persediaan Bahan Kimia

Persediaan Bahan Kimia Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp1.837.299.407,39, mengalami kenaikan senilai Rp524.606.329,79 atau



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar 39,96% dari Tahun 2019 senilai Rp1.312.693.077,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.56 Rincian Persediaan Bahan Kimia per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	1.525.669.407,39	570.430.772,60	955.238.634,79	167,46
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	430.632.305,00	(430.632.305,00)	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311.630.000,00	311.630.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.837.299.407,39	1.312.693.077,60	524.606.329,79	39,96

I. Persediaan Suku Cadang Sarana

Persediaan Suku Cadang Sarana pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp3.267.000,00, mengalami penurunan senilai Rp29.321.160,00 atau sebesar 89,97% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp32.588.160,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.57 Rincian Persediaan Suku Cadang Sarana per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.267.000,00	32.588.160,00	(29.321.160,00)	(89,97)
	Jumlah	3.267.000,00	32.588.160,00	(29.321.160,00)	(89,97)

14) Beban Dibayar Dimuka

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
156.888.851,49	389.407.163,00	(232.518.311,51)	(59,71)

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum dibebankan seluruhnya pada akhir tahun berjalan. Asuransi Dibayar Dimuka pada Tahun 2020 senilai Rp156.888.851,49, mengalami penurunan senilai Rp232.518.311,51 atau sebesar 59,71% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp389.407.163,00, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.58 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Satuan Polisi Pamong Praja	694.363,00	673.586,00	20.777,00	3,08
2	Sekretariat Daerah	134.896.987,49	128.914.912,50	5.982.074,99	4,64
3	Sekretariat DPRD	21.297.501,00	5.990.000,00	15.307.501,00	255,55
4	RSUD	0,00	253.828.664,50	(253.828.664,50)	100,00
	Jumlah	156.888.851,49	389.407.163,00	(232.518.311,51)	(59,71)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Investasi Jangka Panjang

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
71.346.217.241,69	80.890.970.988,62	(9.544.753.746,93)	(11,80)

Investasi Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp71.346.217.241,69 mengalami penurunan senilai Rp9.544.753.746,93 atau sebesar 11,80% dari Tahun 2019 senilai Rp80.890.970.988,62. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.59 Investasi Jangka Panjang Tahun 2020 dan 2019

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Investasi Non Permanen Lainnya	8.888.580.000,00	8.888.580.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(8.655.580.000,00)	(8.655.580.000,00)	0,00	0,00
Investasi Permanen	71.113.217.241,69	80.657.970.988,62	(9.544.753.746,93)	(11,83))
Jumlah	71.346.217.241,69	80.890.970.988,62	(9.544.753.746,93)	(11,80)

1) Investasi Non Permanen Lainnya

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.888.580.000,00	8.888.580.000,00	0,00	0,00

Investasi Non Permanen Lainnya Kota Dumai Tahun 2020 dan 2019 senilai Rp8.888.580,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.60 Rincian Investasi Non Permanen Lainnya Tahun 2020 dan 2019

No	Nama Peminjam	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/ Penurunan	
				Rp.	%
1	Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi				
	- Lembaga Ekonomi Kerakyatan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pinjaman Kepada lembaga lainnya				
	- Koperasi Putri Tujuh	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	0,00
	- Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Diseperindag	569.700.000,00	569.700.000,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	1.085.880.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.888.580.000,00	8.888.580.000,00	0,00	0,00

a. Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi

Pinjaman yang diberikan kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK) berlangsung sejak Tahun 2004 s.d. Tahun 2008, yang digunakan dalam rangka penyaluran dana bergulir kepada masyarakat/kelompok masyarakat. LEK merupakan lembaga penyalur dana bergulir kepada masyarakat. LEK berhak



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

untuk menilai kelayakan peminjam dalam mengelola dana. Nilai yang disajikan per 31 Desember 2011 adalah senilai Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dumai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Toha, CPA tertanggal 29 Maret 2010.

Atas pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan senilai Rp7.000.000.000,00 terdapat pengembalian senilai Rp2.268.484.328,00, yang berada pada rekening penampungan yang ditempatkan pada Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.61 Rincian Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Tahun 2020 dan 2019

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2019	Pengembalian dari Nasabah	Jasa Giro/Bunga Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2020
1	LEK Dumai qq Zulfika 104-2-000279	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	665.119.577,00	0,00	5.355.185,00	670.474.762,00
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1.515.797.066,00	47.357.600,00	24.567.459,00	1.587.722.125,00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10.240.770,00	0,00	16.391,00	10.257.161,00
	Jumlah	2.191.187.693,00	47.357.600,00	29.939.035,00	2.268.484.328,00

Adapun sepanjang Tahun 2020 terdapat penyetoran dari nasabah senilai Rp47.357.600,00 pada Rekening 10-40-70003-8, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.62 Rincian Penyetoran Nasabah Tahun 2020

No	Tanggal	Nama Nasabah	Nilai Pembayaran
1	21 April 2020	Vera Indriani	8.571.600,00
2	10 Juli 2020	Renita Gusria	15.786.000,00
3	30 November 2020	Said Alwi	23.000.000,00
	Jumlah		47.357.600,00

b. Pinjaman Kepada lembaga lainnya

(1) Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh

Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Putri Tujuh adalah senilai Rp500.000.000,00 merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Nopember 2001. Dana tersebut digunakan oleh Koperasi Putri Tujuh untuk membeli sebidang tanah yang akan dijual kembali kepada anggota koperasi. Nilai Pinjaman Koperasi Putri tujuh sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 senilai Rp233.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.63 Rincian Penyetoran Nilai Pinjaman Koperasi Putri Tujuh Tahun 2020

No	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Pemberian Pinjaman Bulan November 2001	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2	Pembayaran Tahun 2015	0,00	0,00	100.000.000,00	400.000.000,00
3	Pembayaran Tahun 2016	0,00	0,00	90.000.000,00	310.000.000,00
4	Pembayaran Tahun 2017	0,00	0,00	50.000.000,00	260.000.000,00
5	Pembayaran Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00
6	Pembayaran Tahun 2019	0,00	0,00	27.000.000,00	233.000.000,00
7	Pembayaran Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00

(2) Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp1.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh, Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Disperindag Tahun 2020 senilai Rp569.700.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp569.700.000,00. Pinjaman ini tidak mengalami penurunan karena tidak ada pembayaran untuk Tahun 2020.

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Perdagangan senilai Rp569.700.000,00, terdiri dari sisa pinjaman yang disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.64 Rincian Pinjaman kepada Masyarakat Melalui Dinas Perdagangan Tahun 2020

No	Tahun Penyaluran	Besar Pinjaman	Jumlah Pembayaran	Dana Diblokir	Sisa Pinjaman
1	Tahun 2007	750.000.000,00	361.500.000,00	120.000.000,00	268.500.000,00
2	Tahun 2008	500.000.000,00	102.300.000,00	96.500.000,00	301.200.000,00
		1.250.000.000,00	463.800.000,00	216.500.000,00	569.700.000,00

Dari sisa pinjaman 2007 senilai Rp268.500.000,00 sedang dalam proses Penghapusan Piutang. Sampai dengan 31 Desember 2020 status Piutang tersebut merupakan Piutang Negara Sementara Belum dapat Ditagih.

(3) Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Koperasi dan UKM merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Usaha Kecil. Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp2.250.000.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Swamitra Putri Tujuh Hingga 31 Desember Tahun 2020 masih terdapat tunggakan senilai Rp1.085.880.000,00.

2) Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(8.655.580.000,00)	(8.655.580.000,00)	0,00	0,00

Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai minus Rp8.655.580.000,00. Nilai tersebut merupakan penyisihan dana bergulir senilai 100% atas dana bergulir yang jatuh tempo mulai lima tahun ke atas, yang terdiri dari penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK senilai Rp7.000.000.000,00, penyisihan pinjaman usaha kecil dan koperasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp571.900.000,00 dan penyisihan investasi non permanen pada Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp1.085.880.000,00.

Tabel 5.5.65 Rincian Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

No	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
2	Penyisihan Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	569.700.000,00	0,00	0,00	569.700.000,00
3	Penyisihan Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	0,00	0,00	1.085.880.000,00
	Jumlah	8.655.580.000,00	0,00	0,00	8.655.580.000,00

Daftar Pinjaman dan Tunggakan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan Periode Tahun 2007 dan Daftar Pinjaman dan Tunggakan Fasilitas Pengembangan UKM Keluarga Miskin Tahun 2007 terdapat dalam Lampiran dan Lampiran 13 dan 14.

3) Investasi Permanen

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
71.113.217.241,69	80.657.970.988,62	(9.544.753.746,93)	(11,83)

Investasi Permanen Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp71.113.217.241,69, mengalami penurunan senilai Rp9.544.753.746,93 atau sebesar 11,83% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp80.657.970.988,62, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
71.113.217.241,69	80.657.970.988,62	(9.544.753.746,93)	(11,83)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp71.113.217.241,69, mengalami penurunan senilai Rp9.544.753.746,93 atau sebesar 11,83% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp80.657.970.988,62, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.66 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan 2019

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	PT. Bank Riau	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	0,00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	4.168.536.710,99	7.837.162.420,52	(3.668.625.709,53)	(46,81)
3	PT. Pembangunan Dumai	32.162.624.817,05	31.964.764.013,10	197.860.803,95	0,62
4	PT. Riau Air Line	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Dumai Bersemai	24.179.114.539,00	30.253.044.555,00	(6.073.930.016,00)	(20,08)
Jumlah		71.113.217.241,69	80.657.970.988,62	(9.544.753.746,93)	(11,83)

(1) PT Bank Riau Kepri

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Bank Riau Kepri per Tahun 2020 senilai Rp5.203.000.000,00, yang terdiri dari 52.030 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 0,50%. Dengan demikian, penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (Cost Method).

Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT. Bank Riau Kepri untuk Tahun 2020, PT. Bank Riau Kepri membagikan dividen senilai Rp895.097.348,00 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Bank Riau Kepri Tanggal 29 Juni 2020.

(2) PT Pelabuhan Dumai Berseri

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Pelabuhan Dumai Berseri Tahun 2020 berdasarkan laporan keuangan internal yang belum diaudit senilai Rp4.168.536.710,99, turun senilai Rp3.668.625.709,53 atau sebesar 46,81% dari Tahun 2019 senilai Rp7.837.162.420,52. dengan persentase kepemilikan sebesar 99,95% sehingga disajikan dengan Metode Ekuitas.

Tabel 5.5.67 Rincian Penyertaan Modal PT Pelabuhan Dumai Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 8.217.600.000,00	Modal Saham
2	Saldo Awal Laba/Rugi Ditahan	Rp (376.517.039,00)	Saldo Laba (rugi) Tahun Lalu
3	Labarugi Periode Berjalan	Rp (3.314.208.563,00)	Labarugi Tahun Berjalan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Deviden	Rp (347.360.000,00)	Tahun Berjalan
	Koreksi Laba Ditahan	Rp 3.852.124,00	-
	Sharing Pendapatan BSJ	Rp (12.744.500,00)	
	Jumlah a	Rp 4.170.622.022,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,95%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 4.168.536.710,99	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

(3) PT Pembangunan Dumai

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Pembangunan Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp32.162.565.991,70, naik senilai Rp197.801.978,60 atau sebesar 0.62% dari Tahun 2019 senilai Rp31.964.764.013,10 dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97%. Penilaian Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Dumai dengan menggunakan metode ekuitas.

Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT. Pembangunan Dumai untuk Tahun 2020, PT Pembangunan Dumai belum membagikan dividen kepada Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan hasil RUPS pada PT Pembangunan Dumai Nomor 14 Tanggal 20 April 2020 yang disahkan dengan Akta Notaris Firman, SH, M.Kn yang berkedudukan di Kota Dumai. Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Pada PT Pembangunan Dumai berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Irwanto, Hary, Usman dan Rekan - Cabang Depok dengan Nomor License 88/KM/I/2016 dengan Metode Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.68 Rincian Penyertaan Modal PT Pembangunan Dumai Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 31.182.264.000,00	Modal Saham
2	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp 792.092.320,00	Saldo Laba (rugi) Tahun Lalu
3	Lab a / (Rugi) Periode Berjalan	Rp 197.861.337,00	Lab a Tahun Berjalan
	Deviden	-	Tahun Berjalan
	Koreksi Laba Ditahan	-	
	Jumlah a	Rp 32.172.217.657,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,97%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 32.162.565.991,70	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

(4) PT Riau Air Line

Nilai penyertaan modal pertama Pemerintah Kota Dumai pada Riau Airline dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2015 senilai Rp1.500.000.000,00 yang terdiri dari 1.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,00 perlembar saham melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline nomor: 27501-29000/RAL/2005. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kota Dumai kembali menambah penyertaan modal kepada Riau Airline senilai Rp3.900.000.000,00 yang terdiri dari 3.900 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline Nomor: 51151-55050/RAL/2006. Persentase kepemilikan Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Airline per 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,42% menggunakan Metode Biaya (Cost).

Pada tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Airline dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. Riau Airline sehingga status pailit PT Riau Airline berakhir. Kronologis status PT. RAL dapat dilihat pada lampiran 7.

Tabel 5.5.69 Penyertaan Modal Pada Riau Airline

No.	Tahun	Jumlah
1	2005	1.500.000.000,00
2	2006	3.900.000.000,00
Jumlah		5.400.000.000,00

(5) PDAM Tirta Dumai Bersemai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2020 senilai Rp24.179.114.539,00 mengalami penurunan senilai Rp6.073.930.016,00 atau sebesar 20,08% dari Tahun 2019 senilai Rp30.253.044.555,00. Nilai tersebut diperoleh dari nilai penyertaan modal Tahun 2014 senilai Rp63.623.912.000,00, dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dikurangi saldo rugi ditahan senilai Rp33.370.867.445,00 dan rugi tahun berjalan senilai Rp6.073.930.016,00 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2020 oleh kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorlistyati & rekan Nomor.00024/3.303371/AU.2/04/1510-1/1/IV/2021 tanggal 9 April 2021. Tahun 2020 penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.70 Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan		
1	Modal Awal (Aset)	Rp 53.303.392.000,00	
	Modal Awal (Saham) yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 10.320.520.000,00	
	Jumlah Modal	Rp 63.623.912.000,00	
2	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (33.370.867.445,00)	Saldo laba (rugi) Tahun Lalu
3	Lab a / (Rugi) Berjalan	Rp (6.073.930.016,00)	Tahun Berjalan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Jumlah a	Rp 24.179.114.539,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	100%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 24.179.114.539,00	

c. Aset Tetap

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.620.303.716.016,14	2.744.999.571.606,97	(124.695.855.590,83)	(4,54)

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp2.620.303.716.016.14, mengalami penurunan senilai Rp124.695.855.590,83 atau sebesar 4,54% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp2.744.999.571.606,97. Rincian per jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.71 Rincian Aset Tetap per Jenis Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	653.472.484.715,03	852.659.530.644,06	(199.187.045.929,03)	(23,36)
2	Peralatan dan Mesin	699.978.979.229,79	626.327.338.378,34	73.651.640.851,45	11,76
3	Gedung dan Bangunan	936.675.745.669,98	860.771.539.966,28	75.904.205.703,70	8,82
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.331.528.624.882,91	2.242.983.512.119,52	88.545.112.763,40	3,95
5	Aset Tetap Lainnya	50.807.956.455,74	40.679.358.228,74	10.128.598.227,00	24,90
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.542.081.250,59	206.253.821.953,34	5.288.259.297,25	2,56
7	Akumulasi Penyusutan	(2.263.702.156.187,90)	(2.084.675.529.683,31)	(179.026.626.504,59)	8,59
	Jumlah	2.620.303.716.016,14	2.744.999.571.606,97	(124.695.855.590,83)	(4,54)

Peningkatan Aset Tetap per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	255.566.802.614,60
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	26.915.641.649,62
Reklasifikasi Masuk	505.901.000,00
Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	9.851.465.500,00
Hasil Inventarisasi	6.280.161.960,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	1.739.933.448,40
Koreksi Pencatatan	217.089.000,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	301.076.995.172,63



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Nilai
Pengurangan (b)	
Penghapusan	9.522.120.200,58
Transfer ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	26.913.467.399,61
Reklasifikasi Keluar	8.088.883.221,01
Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	819.305.100,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	510.474.369,65
Koreksi Pencatatan	200.891.973.968,03
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	246.746.224.258,87
Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan (c)	(179.026.626.504,59)
Kenaikan/(Penurunan) = (a) - (b) + (c)	(124.695.855.590,83)

Keterangan:

- 1 Pengadaan adalah penambahan Aset Tetap akibat pengadaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun berjalan, sedangkan penghapusan adalah kebalikannya yaitu pengurangan Aset Tetap karena dihapuskan.
- 2 Transfer dari KDP Tahun lalu adalah penambahan Aset Tetap akibat Aset Tetap yang dibangun (KDP) Tahun lalu telah selesai Tahun pelaporan, sedangkan transfer ke Aset Tetapnya adalah pengurangan Aset Tetap KDP akibat telah selesai Tahun pelaporan.
- 3 **Transfer Masuk** adalah penambahan Aset Tetap dari OPD lain dalam satu entitas pelaporan, sedangkan **Transfer Keluar** adalah pengurangan Aset Tetap akibat penyerahan Aset Tetap ke OPD lain dalam satu entitas pelaporan.
- 4 **Reklasifikasi Masuk** adalah penambahan Aset Tetap dari jenis Aset Tetap yang lain atau Aset lainnya dalam satu OPD, sedangkan **Reklasifikasi Keluar** adalah pengurangan Aset Tetap kepada jenis Aset Tetap yang lain atau Aset Lainnya dalam satu OPD.
- 5 **Penerimaan Hibah** adalah penambahan Aset Tetap dari pemberian pihak luar entitas pelaporan tanpa memberikan apapun, sedangkan **Pemberian Hibah** adalah pengurangan Aset Tetap akibat memberikan Aset Tetap kepada pihak lain di luar entitas pelaporan.
- 6 **Koreksi pencatatan** adalah mengkoreksi pencatatan baik tambah/kurang dalam Laporan Keuangan (akun Aset Tetap) sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	244.706.629.874,33
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	18.148.310.089,28



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Masuk dari BM Tanah	417.533.120,94
Masuk dari BM Peralatan & Mesin	3.177.546.160,00
Masuk dari BM Gedung & Bgn	6.362.919.267,26
Masuk dari BM JIJ	882.306.476,88
Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	9.286.000.807,00
Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	
Jumlah ---1	282.981.245.795,69

2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(8.838.259.809,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(933.841.607,82)
	Keluar ke aset JIJ	(640.186.000,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	(2.899.931.160,00)
	Keluar ke aset KDP	(5.124.077.357,26)
	Keluar ke Aset Lainnya	(249.866.030,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(7.443.123.152,01)
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(1.285.158.065,00)
	Jumlah ---2	(27.414.443.181,09)
3	Selisih lebih/(kurang)	255.566.802.614,60

Rekapitulasi Daftar Aset Tetap dan daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2020 terdapat pada Lampiran 15 dan 16

Penjelasan Aset Tetap Kota Dumai dapat diuraikan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1) Tanah

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
653.472.484.715,03	852.659.530.644,06	(199.187.045.929,03)	(23,36)

Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp653.472.484.713,03, mengalami penurunan senilai Rp199.187.045.929,03 atau sebesar 23,36% dibandingkan Tahun 2019 yaitu senilai Rp852.659.530.644,06. Rincian aset tetap per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.72 Rincian Aset Tetap Tanah per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.524.280.650,00	23.524.280.650,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.806.237.150,00	5.166.237.150,00	(360.000.000,00)	(6,97)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.573.894.720,00	4.573.894.720,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.770.418.791,03	624.491.257.180,06	(198.720.838.389,03)	(31,82)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
5	Dinas Sosial	1.323.700.000,00	1.323.700.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	739.200.000,00	739.200.000,00	0,00	0,00
7	Dinas	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	1.444.800.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
10	Dinas	8.120.695.000,00	8.120.695.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	22.273.409.191,00	22.273.409.191,00	0,00	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	106.624.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	6.759.158.571,00	0,00	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	13.048.562.000,00	0,00	0,00
15	Dinas	7.521.146.640,00	7.521.146.640,00	0,00	0,00
16	Sekretariat	103.261.271.220,00	103.751.501.220,00	(490.230.000,00)	(0,47)
17	Kecamatan	2.285.396.492,00	2.285.396.492,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Dumai Timur	2.480.278.280,00	2.480.278.280,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	827.657.750,00	(9.195.100,00)	(1,11)
20	Kecamatan	342.320.000,00	342.320.000,00	0,00	0,00
21	Kecamatan	928.530.250,00	928.530.250,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Dumai Kota	1.999.567.000,00	1.999.567.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	3.088.853.550,00	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.296.378.560,00	14.903.161.000,00	393.217.560,00	2,64
Jumlah		653.472.484.715,03	852.659.530.644,06	(199.187.045.929,03)	(23,36)

Peningkatan aset tetap tanah per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	0,00
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	360.000.000,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	33.217.560,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstra)	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	393.217.560,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan (b)

Penghapusan	0,00
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	360.000.000,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	499.425.100,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0,00
Koreksi Pencatatan	198.720.838.389,03
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00

Jumlah (b) 199.580.263.489,03

Kenaikan/(Penurunan) --2 (199.187.045.929,03)

No	Uraian	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	417.533.120,94
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	417.533.120,94
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung dan Bagunan	(417.533.120,94)
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ektrakomptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	Jumlah ---2	(417.533.120,94)
3	Selisih lebih/(kurang)	0,00

Tabel 5.5.73 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2020 dan 2019

No	OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.524.280.650,00	0,00	0,00	23.524.280.650,00
2	Dinas Kesehatan	5.166.237.150,00	0,00	360.000.000,00	4.806.237.150,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.573.894.720,00	0,00	0,00	4.573.894.720,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	624.491.257.180,06	0,00	198.720.838.389,03	425.770.418.791,03
5	Dinas Sosial	1.323.700.000,00	0,00	0,00	1.323.700.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	739.200.000,00	0,00	0,00	739.200.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	0,00	0,00	2.905.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	0,00	0,00	1.444.800.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00
10	Dinas Perhubungan	8.120.695.000,00	0,00	0,00	8.120.695.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	22.273.409.191,00	0,00	0,00	22.273.409.191,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	0,00	0,00	106.624.000,00
13	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	0,00	0,00	6.759.158.571,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	0,00	0,00	13.048.562.000,00
15	Dinas Perdagangan	7.521.146.640,00	0,00	0,00	7.521.146.640,00
16	Sekretariat Daerah	103.751.501.220,00	0,00	490.230.000,00	103.261.271.220,00
17	Kecamatan Dumai Barat	2.285.396.492,00	0,00	0,00	2.285.396.492,00
18	Kecamatan Dumai Timur	2.480.278.280,00	0,00	0,00	2.480.278.280,00
19	Kecamatan Bukit Kapur	827.657.750,00	0,00	9.195.100,00	818.462.650,00
20	Kecamatan Medang Kampai	342.320.000,00	0,00	0,00	342.320.000,00
21	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	0,00	0,00	928.530.250,00
22	Kecamatan Dumai Kota	1.999.567.000,00	0,00	0,00	1.999.567.000,00
23	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	0,00	0,00	3.088.853.550,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.903.161.000,00	393.217.560,00	0,00	15.296.378.560,00
	Jumlah	852.659.530.644,06	393.217.560,00	199.580.263.489,03	653.472.484.715,03

Untuk penghapusan dan mutasi tanah mengacu pada

- BAST Nomor: 185/BAST/BPKAD/2020 dan Nomor: B/620/VI/2020
- Perjanjian Hibah Pemko Dumai dan Kantor Pertanahan Dumai No.03/BPKAD-ASET/2020 DAN 38/SKB-14.72/III/2020 TGL.02.03.2020, BAST BMD Ke Kementerian AGRARIA NO.12/BAST-HIB/2020 DAN 173/BA-14.72/III/2020 TGL.02.03.2020, SK Hibah NO.77/BPKAD/2020 TGL.20.01.2020 dan SK Penghapusan NO.256/BPKAD/2020 TGL.16.03.2020.
- BAP NO.05/BA-PENELITIAN/2020 TGL.03.08.2020, Persetujuan SETDA terhadap permohonan hibah NO.032/ND/235/BPKAD-ASET/2020, Persetujuan Walikota Terhadap Permohonan Hibah NO.032/1476/BPKAD-ASET TGL.05.08.2020 TGL.04.08.2020, dan SK Hibah BMD Berupa Sebidang Tanah Pada SETDA Ke POLRES DUMAI NO.556/BPKAD/2020 TGL.07.08.2020

Untuk rincian lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Atas penerimaan hibah jalan dari PT. Dumai Sakinah berupa jalan perumahan Griya Pulai Sakinah 8 berdasarkan BAST No..129/BAST/BPKAD dan No..022/DS-DMI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tanah dibawah jalan belum dicatat di dalam KIB A dan belum dicatat dalam neraca karena masih dalam proses.

Mutasi kurang senilai Rp198.720.838.389,03 merupakan koreksi terhadap Tanah dibawah Jalan (ATTBJ) berdasarkan rekonsiliasi data ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan KIB Dinas PUPR Kota Dumai. Surat PUPR Kota Dumai No.600/DPUPR/2020/559 TGL.30.11.2020 PRIH. Dan dengan adanya kebijakan Keputusan Walikota Dumai No.524/PUPR/2020 tentang pedoman teknis perhitungan nilai aset tetap tanah bawah jalan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, jika terdapat beberapa NJOP maka perhitungan menggunakan NJOP nilai terendah.

2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
699.978.979.229,79	626.327.338.378,34	73.651.640.851,45	11,76

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp699.978.979.229,79, mengalami kenaikan senilai Rp73.651.640.851,45 atau sebesar 11,76% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp626.327.338.378,34, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.74 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.340.849.288,71	75.192.855.153,10	11.147.994.135,61	14,83
2	Dinas Kesehatan	64.680.371.804,83	54.994.753.422,83	9.685.618.382,00	17,61
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	214.040.689.011,17	178.695.554.269,36	35.345.134.741,81	19,78
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.770.194.940,08	37.731.512.190,08	1.038.682.750,00	2,75
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.142.226.746,00	4.487.376.746,00	(345.150.000,00)	(7,69)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.560.714.074,00	3.475.291.274,00	85.422.800,00	2,46
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.541.951.260,00	13.812.674.810,00	8.729.276.450,00	63,20
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2.215.586.884,00	2.152.047.284,00	63.539.600,00	2,95
9	Dinas Sosial	3.307.576.300,00	3.906.191.400,00	(598.615.100,00)	(15,32)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.358.003.500,00	4.385.198.100,00	(27.194.600,00)	(0,62)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.274.652.792,00	2.256.849.792,00	17.803.000,00	0,79
12	Dinas Lingkungan Hidup	18.375.414.127,00	18.073.807.527,00	301.606.600,00	1,67
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.029.725.830,00	5.283.040.630,00	(253.314.800,00)	(4,79)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.746.117.898,00	2.993.422.898,00	752.695.000,00	25,14
15	Dinas Perhubungan	47.423.218.420,26	43.354.717.711,23	4.068.500.709,03	9,38
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.122.447.601,16	7.760.517.601,16	361.930.000,00	4,66
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.494.200.755,00	3.680.086.209,00	(185.885.454,00)	(5,05)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.534.360.409,00	6.646.222.009,00	(111.861.600,00)	(1,68)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.436.657.144,00	2.509.207.144,00	(72.550.000,00)	(2,89)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.163.761.472,00	3.424.539.472,00	739.222.000,00	21,59
21	Dinas Perikanan	5.288.020.793,20	5.239.455.792,20	48.565.001,00	0,93
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.414.573.043,20	11.828.733.443,20	1.585.839.600,00	13,41
23	Dinas Perdagangan	4.866.535.797,8600	5.067.324.797,860	(200.789.000,00)	(3,96)
24	Sekretariat Daerah	60.461.781.139,00	60.630.922.466,00	(169.141.327,00)	(0,28)
25	Sekretariat DPRD	14.500.675.370,00	15.702.464.620,00	(1.201.789.250,00)	(7,65)
26	Kecamatan Dumai	2.125.113.000,00	1.922.035.580,00	203.077.420,00	10,57
27	Kecamatan Dumai	2.521.611.970,00	2.607.901.170,00	(86.289.200,00)	(3,31)
28	Kecamatan Bukit Kapur	2.178.078.885,00	1.926.683.885,00	251.395.000,00	13,05
29	Kecamatan Medang Kampai	3.424.801.346,00	3.002.622.346,00	422.179.000,00	14,06
30	Kecamatan Sungai Sembilan	2.533.867.385,00	2.752.422.059,00	(218.554.674,00)	(7,94)
31	Kecamatan Dumai Kota	2.114.964.457,34	1.931.042.557,34	183.921.900,00	9,52
32	Kecamatan Dumai Selatan	2.392.620.188,00	2.220.244.050,00	172.376.138,00	7,76
33	Inspektorat	4.052.673.209,00	3.026.674.209,00	1.025.999.000,00	33,90
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.486.521.195,00	8.564.484.995,00	(77.963.800,00)	(0,91)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.027.802.857,00	6.945.247.872,00	1.082.554.985,00	15,59
36	Badan Pendapatan Daerah	13.685.409.920,98	13.227.784.228,98	457.625.692,00	3,46
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.345.208.416,00	4.915.428.664,00	(570.220.248,00)	(11,60)
Jumlah		699.978.979.229,79	626.327.338.378,34	73.651.640.851,45	11,76

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	87.866.216.990,28
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	13.514.201.525,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi Masuk	7.350.000,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	849.238.500,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	336.779.992,00
Koreksi Pencatatan	217.089.000,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	102.790.876.007,29

Pengurangan (b)

Penghapusan	7.585.748.807,00
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	13.512.027.275,00
Reklasifikasi Keluar	6.851.104.125,19
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	319.880.000,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	510.474.369,66
Koreksi Pencatatan	360.000.579,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	29.139.235.155,84

Kenaikan/(Penurunan) --2

73.651.640.851,45

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	79.237.744.886,87
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	10.153.203.348,42
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	1.920.797.000,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	7.518.468.717,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	98.830.213.952,29
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	(277.615.000,00)
	Keluar ke Aset JIJ	0,00
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	(2.899.931.160,00)
	Keluar ke Aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	(155.760.000,00)
	Keluar ke Ekstrakomtabel	(7.443.123.152,01)
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT	(187.567.650,00)
	Jumlah ---2	(10.963.996.962,01)
3	Selisih lebih/(kurang)	87.866.216.990,28

Adapun rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.75 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.192.855.153,10	11.147.994.135,61	0,00	86.340.849.288,71
2	Dinas Kesehatan	54.994.753.422,83	9.685.618.382,00	0,00	64.680.371.804,83
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	178.695.554.269,36	35.346.034.741,81	900.000,00	214.040.689.011,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.731.512.190,08	1.038.682.750,00	0,00	38.770.194.940,08
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.487.376.746,00	0,00	345.150.000,00	4.142.226.746,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.475.291.274,00	85.422.800,00	0,00	3.560.714.074,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.812.674.810,00	8.729.276.450,00	0,00	22.541.951.260,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2.152.047.284,00	63.539.600,00	0,00	2.215.586.884,00
9	Dinas Sosial	3.906.191.400,00	0,00	598.615.100,00	3.307.576.300,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.385.198.100,00	0,00	27.194.600,00	4.358.003.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.256.849.792,00	17.803.000,00	0,00	2.274.652.792,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	18.073.807.527,00	301.606.600,00	0,00	18.375.414.127,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.283.040.630,00	0,00	253.314.800,00	5.029.725.830,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.993.422.898,00	752.695.000,00	0,00	3.746.117.898,00
15	Dinas Perhubungan	43.354.717.711,22	4.068.500.709,03	0,00	47.423.218.420,25
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.760.517.601,16	535.490.000,00	173.560.000,00	8.122.447.601,16
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.680.086.209,00	0,00	185.885.454,00	3.494.200.755,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.646.222.009,00	0,00	111.861.600,00	6.534.360.409,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.509.207.144,00	0,00	72.550.000,00	2.436.657.144,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.424.539.472,00	739.222.000,00	0,00	4.163.761.472,00
21	Dinas Perikanan	5.239.455.792,20	48.565.001,00	0,00	5.288.020.793,20
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.828.733.443,20	1.585.839.600,00	0,00	13.414.573.043,20
23	Dinas Perdagangan	5.067.324.797,86	0,00	200.789.000,00	4.866.535.797,86
24	Sekretariat Daerah	60.630.922.466,00	366.348.673,00	535.490.000,00	60.461.781.139,00
25	Sekretariat DPRD	15.702.464.620,00	0,00	1.201.789.250,00	14.500.675.370,00
26	Kecamatan Dumai	1.922.035.580,00	203.077.420,00	0,00	2.125.113.000,00
27	Kecamatan Dumai	2.607.901.170,00	0,00	86.289.200,00	2.521.611.970,00
28	Kecamatan Bukit	1.926.683.885,00	251.395.000,00	0,00	2.178.078.885,00
29	Kecamatan Medang Kampai	3.002.622.346,00	422.179.000,00	0,00	3.424.801.346,00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	2.752.422.059,00		218.554.674,00	2.533.867.385,00
31	Kecamatan Dumai Kota	1.931.042.557,35	183.921.900,00	0,00	2.114.964.457,35
32	Kecamatan Dumai Selatan	2.220.244.050,00	172.376.138,00	0,00	2.392.620.188,00
33	Inspektorat	3.026.674.209,00	1.025.999.000,00	0,00	4.052.673.209,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.564.484.995,00	0,00	77.963.800,00	8.486.521.195,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.945.247.872,00	1.082.554.985,00	0,00	8.027.802.857,00
36	Badan Pendapatan Daerah	13.227.784.228,98	457.625.692,00	0,00	13.685.409.920,98
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.915.428.664,00	0,00	570.220.248,00	4.345.208.416,00
	Jumlah	626.327.338.378,34	78.311.768.577,45	4.660.127.726,00	699.978.979.229,79

Untuk rincian mutasi peralatan dan mesin lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.

3) Gedung dan Bangunan

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
936.675.745.669,98	860.771.539.966,28	75.904.205.703,70	8,82

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp936.675.745.669,98, naik senilai Rp75.904.205.703,70 atau sebesar 8,82% dari Tahun 2019 senilai Rp860.771.539.966,28. Adapun penjelasan atas peningkatan Aset Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.76 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	394.153.361.224,78	364.252.071.594,40	29.901.289.630,38	8,21
2	Dinas Kesehatan	93.543.033.169,30	74.187.297.155,91	19.355.736.013,39	26,09
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	122.683.479.652,23	118.046.265.841,63	4.637.213.810,60	3,93
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.856.262.617,86	33.027.105.807,01	(170.843.189,15)	(0,52)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.735.109.000,00	2.674.933.000,00	60.176.000,00	2,25
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.289.086.311,88	877.960.000,00	411.126.311,88	46,83
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.170.496.600,00	551.796.600,00	618.700.000,00	112,12
8	Dinas Sosial	3.451.101.163,00	3.330.407.750,00	120.693.413,00	3,62
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.554.139.406,00	4.554.139.406,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	839.764.003,60	706.335.003,60	133.429.000,00	18,89
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.420.250.475,00	8.106.365.475,00	313.885.000,00	3,87
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	899.370.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.310.580.000,00	2.284.700.000,00	25.880.000,00	1,13
14	Dinas Perhubungan	26.279.523.462,01	25.615.460.740,92	664.062.721,09	2,59
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.056.754.317,76	1.056.754.317,76	0,00	100,00
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.826.415.845,83	4.527.743.845,83	298.672.000,00	6,60
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.431.180.000,00	3.428.221.000,00	2.959.000,00	0,09
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	22.726.621.403,87	19.385.062.368,54	3.341.559.035,33	17,24
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.331.692.362,36	4.070.655.362,36	261.037.000,00	6,41
20	Dinas Perikanan	5.465.644.810,00	5.446.504.810,00	19.140.000,00	0,35
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.928.804.907,00	9.625.548.407,00	1.303.256.500,00	13,54
22	Dinas Perdagangan	20.379.604.559,46	20.329.120.559,46	50.484.000,00	0,25
23	Sekretariat Daerah	72.652.554.023,49	68.813.515.160,00	3.839.038.863,49	5,58
24	Sekretariat DPRD	23.065.137.240,00	23.046.787.240,00	18.349.999,99	0,08
25	Kecamatan Dumai Barat	5.394.292.544,17	5.121.080.544,17	273.212.000,00	5,34
26	Kecamatan Dumai Timur	6.979.605.779,38	6.944.608.779,38	34.997.000,00	0,50
27	Kecamatan Bukit Kapur	5.702.641.963,61	4.464.984.783,57	1.237.657.180,04	27,72
28	Kecamatan Medang Kampai	3.313.348.540,54	3.310.348.540,54	3.000.000,00	0,09
29	Kecamatan Sungai Sembilan	4.041.226.109,46	3.828.598.317,53	212.627.791,93	5,55
30	Kecamatan Dumai Kota	3.693.281.331,17	3.664.620.331,17	28.661.000,00	0,78
31	Kecamatan Dumai Selatan	7.680.232.616,08	7.091.783.137,72	588.449.478,36	8,30
32	Inspektorat	5.269.479.327,07	4.612.311.552,92	657.167.774,15	14,25
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.683.731.972,26	7.504.063.972,26	179.668.000,00	2,39
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	11.837.610.439,60	4.661.980.639,60	7.175.629.800,00	153,92
35	Badan Pendapatan Daerah	6.365.580.891,18	6.061.699.922,00	303.880.969,18	5,01
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	4.661.338.000,00	3.409.600,00	0,07
Jumlah		936.675.745.669,98	860.771.539.966,28	75.904.205.703,70	8,82

Peningkatan aset Tetap gedung dan bangunan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	72.461.667.936,68
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
Transfer Masuk	12.426.489.295,02
Reklasifikasi Masuk	418.851.000,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	6.246.944.400,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	1.403.153.456,40
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	92.957.106.088,11
Pengurangan (b)	
Penghapusan	1.854.866.993,58
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	12.426.489.295,02



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi Keluar	960.409.095,82
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	1.811.135.000,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	17.052.900.384,42

Kenaikan/(Penurunan) --2 **75.904.205.703,70**

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	70.743.218.181,13
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	6.792.014.924,99
	Masuk dari BM Tanah	417.533.120,94
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	277.615.000,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bangunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	91.358.476,88
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	1.006.478.000,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	79.328.217.703,94
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(1.920.797.000,00)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00
	Keluar ke Aset JIJ	(274.298.000,00)
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	(4.167.824.267,26)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT	(503.630.500,00)
	Jumlah ---2	(6.866.549.767,26)
3	Selisih lebih/(kurang)	72.461.667.936,68

Tabel 5.5.77 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	364.252.071.594,40	29.901.289.630,38	0,00	394.153.361.224,78
2	Dinas Kesehatan	74.187.297.155,91	19.355.736.013,39	0,00	93.543.033.169,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	118.046.265.841,63	4.637.213.810,61	0,00	122.683.479.652,24
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.027.105.807,01	0,00	170.843.189,15	32.856.262.617,86
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.674.933.000,00	60.176.000,00	0,00	2.735.109.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	877.960.000,00	411.126.311,88	0,00	1.289.086.311,88
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	551.796.600,00	618.700.000,00	0,00	1.170.496.600,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	3.330.407.750,00	120.693.413,00	0,00	3.451.101.163,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.554.139.406,00	0,00	0,00	4.554.139.406,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	706.335.003,60	133.429.000,00	0,00	839.764.003,60



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.106.365.475,00	313.885.000,00	0,00	8.420.250.475,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	0,00	0,00	899.370.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.284.700.000,00	25.880.000,00	0,00	2.310.580.000,00
15	Dinas Perhubungan	25.615.460.740,92	664.062.721,09	0,00	26.279.523.462,01
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.056.754.317,76	0,00	0,00	1.056.754.317,76
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.527.743.845,83	298.672.000,00	0,00	4.826.415.845,83
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.428.221.000,00	2.959.000,00	0,00	3.431.180.000,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	19.385.062.368,54	3.341.559.035,33	0,00	22.726.621.403,87
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.070.655.362,36	261.037.000,00	0,00	4.331.692.362,36
21	Dinas Perikanan	5.446.504.810,00	19.140.000,00	0,00	5.465.644.810,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.625.548.407,00	1.303.256.500,00	0,00	10.928.804.907,00
23	Dinas Perdagangan	20.329.120.559,46	50.484.000,00	0,00	20.379.604.559,46
24	Sekretariat Daerah	68.813.515.160,00	3.839.038.863,49	0,00	72.652.554.023,49
25	Sekretariat DPRD	23.046.787.240,00	18.349.999,99	0,00	23.065.137.240,00
26	Kecamatan Dumai Barat	5.121.080.544,17	273.212.000,00	0,00	5.394.292.544,17
27	Kecamatan Dumai Timur	6.944.608.779,38	34.997.000,00	0,00	6.979.605.779,38
28	Kecamatan Bukit Kapur	4.464.984.783,57	1.237.657.180,04	0,00	5.702.641.963,61
29	Kecamatan Medang Kampai	3.310.348.540,54	3.000.000,00	0,00	3.313.348.540,54
30	Kecamatan Sungai Sembilan	3.828.598.317,53	212.627.791,93	0,00	4.041.226.109,46
31	Kecamatan Dumai Kota	3.664.620.331,17	28.661.000,00	0,00	3.693.281.331,17
32	Kecamatan Dumai Selatan	7.091.783.137,72	588.449.478,36	0,00	7.680.232.616,08
33	Inspektorat	4.612.311.552,92	657.167.774,15	0,00	5.269.479.327,07
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.504.063.972,26	179.668.000,00	0,00	7.683.731.972,26
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.661.980.639,60	7.175.629.800,00	0,00	11.837.610.439,60
36	Badan Pendapatan Daerah	6.061.699.922,00	303.880.969,18	0,00	6.365.580.891,18
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.661.338.000,00	3.409.600,00	0,00	4.664.747.600,00
	Jumlah	860.771.539.966,28	76.075.048.892,84	170.843.189,15	936.675.745.669,98

Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp.936.022.032.998,99 terdapat 32 item Gedung Bangunan yang berada diatas Tanah Pinjam Pakai. Daftar Gedung dan Bangunan Pinjam Pakai pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 yang terdapat dalam Lampiran 17.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk rincian mutasi Gedung dan Bangunan lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.331.528.624.882,91	2.242.983.512.119,52	88.545.112.763,40	3,95

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp2.331.528.624.882,91, naik senilai Rp88.633.717.763,39 atau sebesar 3,95 % dari tahun 2019 senilai Rp2.242.849.907.119,52. Peningkatan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.78 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.000.610.875,88	88.605.000,00	912.005.875,88	1.029,29
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.200.221.768.374,76	2.127.646.370.286,92	72.575.398.087,84	3,41
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	93.890.127.550,00	90.898.026.550,00	2.992.101.000,00	3,29
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	168.740.000,00	3.890.000,00	164.850.000,00	4.237,79
5	Dinas Sosial	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	869.910.000,00	869.910.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.548.123.000,00	451.068.000,00	6.097.055.000,00	1.351,69
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	6.410.485.267,78	5.120.455.761,00	1.290.029.506,78	25,19
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.153.561.645,89	4.005.442.896,00	1.148.118.749,89	28,66
12	Dinas Perikanan	1.658.822.186,00	1.459.533.186,00	199.289.000,00	13,65
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.021.653.192,00	2.375.902.542,00	645.750.650,00	27,18
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,60	122.152.598,61	(0,01)	(0,00)
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	5.540.271.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
16	Kecamatan Dumai Barat	667.902.272,00	667.902.272,00	0,00	0,00
17	Kecamatan Dumai Timur	212.520.000,00	152.520.000,00	60.000.000,00	39,34
18	Kecamatan Bukit Kapur	786.176.650,00	786.176.650,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Medang Kampai	658.884.000,00	658.884.000,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Sungai Sembilan	786.250.500,00	786.250.500,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Dumai Kota	0,00	451.845.307,00	(451.845.307,00)	(100,00)
22	Kecamatan Dumai Selatan	469.806.770,00	447.886.570,00	21.920.200,00	4,89
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.010.036.000,00	119.596.000,00	2.890.440.000,00	2.416,84
25	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	291.433.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.331.528.624.882,91	2.242.983.512.119,52	88.545.112.763,39	3,95

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Uraian	Nilai
	Penambahan (a)	
	Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	79.477.917.763,39
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	614.950.829,60
	Reklasifikasi Masuk	79.700.000,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	8.987.495.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	89.160.063.592,99
	Pengurangan (b)	
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	614.950.829,60
	Reklasifikasi Keluar	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	614.950.829,60
	Kenaikan/(Penurunan) --2	88.545.112.763,39
No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	78.745.131.364,39
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	761.539.875,88
	Masuk dari BM Tanah	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	274.298.000,00
Masuk dari BM JIJ	0,00
Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	595.749.000,00
Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
Jumlah ---1	80.376.718.240,27
2 Pengurangan karena:	
Keluar ke Aset Tanah	0,00
Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	(91.358.476,88)
Keluar ke Aset JIJ	0,00
Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
Keluar ke Aset KDP	(790.948.000,00)
Keluar ke Aset Lainnya	0,00
Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(16.494.000,00)
Jumlah ---2	(898.800.476,88)
3 Selisih lebih/(kurang)	79.477.917.763,39

Tabel 5.79 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	88.605.000,00	912.005.875,88	0,00	1.000.610.875,88
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.127.646.370.286,92	72.575.398.087,84	0,00	2.200.221.768.374,76
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	90.898.026.550,00	2.992.101.000,00	0,00	93.890.127.550,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.890.000,00	164.850.000,00	0,00	168.740.000,00
5	Dinas Sosial	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	869.910.000,00	0,00	0,00	869.910.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	451.068.000,00	6.097.055.000,00	0,00	6.548.123.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	5.120.455.761,00	1.290.029.506,78	0,00	6.410.485.267,78
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.890.000,00	0,00	0,00	14.890.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.005.442.896,00	1.148.118.749,89	0,00	5.153.561.645,89
12	Dinas Perikanan	1.459.533.186,00	199.289.000,00	0,00	1.658.822.186,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.375.902.542,00	645.750.650,00	0,00	3.021.653.192,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,61	0,00	-0,01	122.152.598,61
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	0,00	0,00	5.540.271.000,00
16	Kecamatan Dumai Barat	667.902.272,00	0,00	0,00	667.902.272,00
17	Kecamatan Dumai Timur	152.520.000,00	60.000.000,00	0,00	212.520.000,00
18	Kecamatan Bukit Kapur	786.176.650,00	0,00	0,00	786.176.650,00
19	Kecamatan Medang Kampai	658.884.000,00	0,00	0,00	658.884.000,00
20	Kecamatan Sungai Sembilan	786.250.500,00	0,00	0,00	786.250.500,00
21	Kecamatan Dumai Kota	451.845.307,00	0,00	451.845.307,00	0,00
22	Kecamatan Dumai Selatan	447.886.570,00	21.920.200,00	0,00	469.806.770,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	119.596.000,00	2.890.440.000,00	0,00	3.010.036.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	0,00	0,00	291.433.000,00
	Jumlah	2.242.983.512.119,52	88.996.958.070,39	451.845.307,00	2.331.528.624.882,91

Mutasi aset Jalan Irigasi dan jaringan mengacu pada:

Hibah Fasos/Fasum dari PT. Dumai Sakinah berupa jalan perumahan Griya Pulai Sakinah 8 berdasarkan BAST No..129/BAST/BPKAD dan No..022/DS-DMI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah Rp.2.890.440.000,00 terdiri dari:

5) Aset Tetap Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
50.807.956.455,74	40.679.358.228,74	10.128.598.227,00	24,90

Aset tetap lainnya Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp50.807.956.455,74, naik senilai Rp10.128.598.227,00 atau sebesar 24,90% dari tahun 2019 senilai Rp40.679.358.228,74, kenaikan Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.80 Rincian Aset Tetap lainnya per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.039.109.752,09	31.913.314.125,09	10.125.795.627,00	31,73
2	Dinas Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	69.365.000,00	69.365.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	12.527.500,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	250.018.000,00	250.018.000,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.120.000,00	34.120.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.153.791.000,00	1.084.216.000,00	69.575.000,00	6,42
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.768.700,00	2.768.700,00	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	1.298.620.270,00	0,00	0,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.027.738.633,65	4.014.422.033,65	13.316.600,00	0,33
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.140.986.000,00	1.220.815.000,00	(79.829.000,00)	(6,54)
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	280.779.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	302.562.600,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Dumai Barat	12.752.000,00	13.012.000,00	(260.000,00)	(2,00)
19	Kecamatan Dumai Timur	32.192.000,00	32.192.000,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Medang Kampai	44.552.000,00	44.552.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	9.552.000,00	9.552.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	62.805.000,00	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		50.807.956.455,74	40.679.358.228,74	10.128.598.227,00	24,90

Kenaikan Aset Tetap Lainnya per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	10.195.370.627,00
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	14.732.000,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah (a)	10.210.102.627,00	
Pengurangan (b)		
Penghapusan	81.504.400,00	
Transfer Ke Asetnya	0,00	
Transfer Keluar	0,00	
Reklasifikasi Keluar	0,00	
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00	
Hasil Inventarisasi	0,00	
Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00	
Jumlah (b)	81.504.400,00	
Kenaikan/(Penurunan) --2	10.128.598.227,00	
No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	15.563.002.321,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	2.899.931.160,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	18.462.933.481,00
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(6.917.462.809,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(147.335.010,00)
	Keluar ke aset JIJ	(365.888.000,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	(165.305.090,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	(94.106.030,00)
	Keluar ke Ekstrakomtabel	0,00
	Keluar ke Pembayaran Hutang BLUD Tahun 2018	(577.465.915,00)
	Jumlah ---2	(8.267.562.854,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	10.195.370.627,00

Tabel 5.5.81 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.913.314.125,09	10.125.795.627,00	0,00	42.039.109.752,09
2	Dinas Kesehatan	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	69.365.000,00	0,00	0,00	69.365.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	0,00	0,00	12.527.500,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	250.018.000,00	0,00	0,00	250.018.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	0,00	0,00	3.579.000,00
7	Dinas Sosial	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.120.000,00	0,00	0,00	34.120.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.084.216.000,00	69.575.000,00	0,00	1.153.791.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.768.700,00	0,00	0,00	2.768.700,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	0,00	0,00	1.298.620.270,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.014.422.033,65	13.316.600,00	0,00	4.027.738.633,65
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.220.815.000,00	0,00	79.829.000,00	1.140.986.000,00
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	0,00	0,00	280.779.000,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	0,00	0,00	302.562.600,00
18	Kecamatan Dumai Barat	13.012.000,00	0,00	260.000,00	12.752.000,00
19	Kecamatan Dumai Timur	32.192.000,00	0,00	0,00	32.192.000,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00
21	Kecamatan Medang Kampai	44.552.000,00	0,00	0,00	44.552.000,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	9.552.000,00	0,00	0,00	9.552.000,00
23	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	0,00	0,00	62.805.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	Jumlah	40.679.358.228,74	10.208.687.227,00	80.089.000,00	50.807.956.455,74

Untuk rincian mutasi Aset Tetap Lainnya lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
211.542.081.250,59	206.253.821.953,34	5.288.259.297,25	2,56

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan atau belum memiliki nilai manfaat hingga tahun anggaran berakhir. Per 31 Desember 2020, jumlah KDP Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp211.542.081.250,59 atau naik senilai Rp5.288.259.297,25 atau



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar 2,56% jika dibandingkan dengan tahun 2019 senilai Rp206.253.821.953,34.

Tabel 5.5.82 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.307.148.563,33	10.236.384.463,33	70.764.100,00	0,69
2	Dinas Kesehatan	348.412.761,00	326.315.761,00	22.097.000,00	6,77
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	15.282.647.466,00	11.413.269.436,00	3.869.378.030,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.963.471.233,00	181.100.980.233,01	862.490.999,99	0,48
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	290.679.500,00	256.550.500,00	34.129.000,00	13,30
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.979.000,00	0,00	48.979.000,00	100,00
7	Dinas Sosial	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00	288.685.000,00	0,00	100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	373.599.000,00	278.938.000,00	94.661.000,00	100,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00	100,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	406.269.727,26	120.509.560,00	285.760.167,26	0,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.261.340.000,00	1.261.340.000,00	0,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	147.970.000,00	0,00	0,00
15	Sekretariat DPRD	626.149.000,00	626.149.000,00	0,00	0,00
16	Badan Pendapatan Daerah	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00
Jumlah		211.542.081.250,59	206.253.821.953,34	5.288.259.297,25	2,56

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 terdapat dalam Lampiran 18. Adapun, penjelasan atas penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	5.565.629.297,25
Transfer dari KDP Tahun-Tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	5.565.629.297,25
Pengurangan (b)	
Penghapusan	0,00
Transfer Ke Asetnya	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	277.370.000,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	277.370.000,00

Kenaikan/(Penurunan) --2 **5.288.259.297,25**

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	0,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	441.551.940,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	4.167.824.267,25
	Masuk dari BM JIJ	790.948.000,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	165.305.090,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	5.565.629.297,25
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstra Comptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	Jumlah ---2	
3	Selisih lebih/(kurang)	5.565.629.297,25

Tabel 5.5.83 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.236.384.463,34	70.764.100,00	0,00	10.307.148.563,34
2	Dinas Kesehatan	326.315.761,00	22.097.000,00	0,00	348.412.761,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	11.413.269.436,00	3.869.378.030,00	0,00	15.282.647.466,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.100.980.233,00	862.490.999,99	0,00	181.963.471.232,99
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	256.550.500,00	34.129.000,00	0,00	290.679.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	48.979.000,00	0,00	48.979.000,00
7	Dinas Sosial	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00	0,00	0,00	288.685.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
10	Dinas Perhubungan	278.938.000,00	94.661.000,00	0,00	373.599.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	120.509.560,00	285.760.167,26	0,00	406.269.727,26



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.261.340.000,00	0,00	0,00	1.261.340.000,00
14	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	0,00	0,00	147.970.000,00
15	Sekretariat DPRD	626.149.000,00	0,00	0,00	626.149.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	49.900.000,00	0,00	0,00	49.900.000,00
	Jumlah	206.253.821.953,34	5.288.259.297,25	0,00	211.542.081.250,59

Perbandingan Aset Tetap Menurut Neraca dan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2020 terdapat pada Lampiran 19.

7) Akumulasi Penyusutan

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(2.263.702.156.187,90)	(2.084.675.529.683,31)	(179.026.626.504,59)	8,59

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan dan tercatat sebagai lawan Akun Aset Tetap (Contra Account). Hingga 31 Desember 2020 nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap senilai Rp2.263.702.156.187,90 mengalami penurunan senilai Rp179.026.626.504,59 atau sebesar 8,59% jika dibandingkan dengan tahun 2019 senilai Rp2.084.675.529.683,31, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2020	(2.084.675.529.683,31)
Beban Penyusutan Per 31 Desember 2020	(179.850.765.114,02)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	824.138.609,43
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	(2.263.702.156.187,90)

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp2.263.702.156.187,90 terdiri dari akumulasi penyusutan per 1 Januari 2020 senilai Rp2.084.675.529.683,31, Beban Penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp179.850.765.114,02 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp824.138.609,43.

Tabel 5.5.84 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(134.681.349.008,68)	(115.412.227.456,62)	(19.269.121.552,06)	16,70
2	Dinas Kesehatan	(48.830.131.934,94)	(40.855.025.336,13)	(7.975.106.598,81)	19,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	(157.905.030.707,84)	(134.537.039.706,97)	(23.367.991.000,87)	17,37
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.582.995.334.539,70)	(1.487.799.970.766,24)	(95.195.363.773,46)	6,40
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(24.616.557.090,80)	(21.467.995.502,25)	(3.148.561.588,55)	14,67



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.355.181.291,37)	(3.056.831.933,11)	(298.349.358,26)	9,76
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.495.062.873,72)	(8.306.284.314,86)	(2.188.778.558,86)	26,35
8	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	(2.080.234.462,74)	(1.901.481.448,80)	(178.753.013,94)	9,40
9	Dinas Sosial	(3.397.955.287,23)	(3.616.946.433,43)	218.991.146,20	(6,05)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.850.100.748,97)	(5.817.793.026,24)	(32.307.722,73)	0,56
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.129.709.836,85)	(1.940.971.332,30)	(188.738.504,55)	9,72
12	Dinas Lingkungan Hidup	(19.953.903.797,75)	(13.772.600.431,59)	(6.181.303.366,16)	44,88
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.934.676.471,81)	(4.927.873.818,40)	(6.802.653,41)	0,14
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(2.712.603.662,29)	(2.381.024.141,50)	(331.579.520,79)	13,93
15	Dinas Perhubungan	(45.906.451.817,85)	(39.559.870.894,18)	(6.346.580.923,67)	16,04
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.388.345.174,45)	(5.388.659.774,63)	(999.685.399,82)	18,55
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(4.284.837.303,23)	(3.939.472.607,61)	(345.364.695,63)	8,77
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(6.208.075.321,58)	(5.879.753.797,52)	(328.321.524,06)	5,58
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(6.842.180.287,60)	(5.649.834.682,41)	(1.192.345.605,19)	21,10
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.923.818.620,39)	(3.356.079.787,78)	(567.738.832,61)	16,92
21	Dinas Perikanan	(7.154.548.341,83)	(7.018.151.514,04)	(136.396.827,80)	1,94
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(14.233.094.987,06)	(13.848.137.507,41)	(384.957.479,65)	2,78
23	Dinas Perdagangan	(9.454.777.463,11)	(10.272.956.876,69)	818.179.413,59	(7,96)
24	Sekretariat Daerah	(75.463.165.945,37)	(72.033.157.294,94)	(3.430.008.650,44)	4,76
25	Sekretariat DPRD	(18.236.166.663,33)	(18.026.421.354,48)	(209.745.308,85)	1,16
26	Kecamatan Dumai Barat	(2.700.898.426,67)	(2.534.109.344,09)	(166.789.082,58)	6,58
27	Kecamatan Dumai Timur	(3.809.248.270,39)	(3.669.864.804,56)	(139.383.465,83)	3,80
28	Kecamatan Bukit Kapur	(3.714.148.143,40)	(2.924.721.157,14)	(789.426.986,26)	26,99
29	Kecamatan Medang Kampai	(3.755.665.600,96)	(3.410.044.365,53)	(345.621.235,42)	10,14
30	Kecamatan Sungai Sembilan	(2.690.621.895,52)	(2.990.618.515,06)	299.996.619,54	(10,03)
31	Kecamatan Dumai Kota	(2.189.553.920,88)	(2.060.986.422,69)	(128.567.498,19)	6,24
32	Kecamatan Dumai Selatan	(2.653.590.581,25)	(2.250.417.283,66)	(403.173.297,59)	17,92
33	Inspektorat	(4.259.217.323,04)	(3.488.253.099,36)	(770.964.223,68)	22,10
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(8.849.055.152,11)	(8.615.738.239,66)	(233.316.912,45)	2,71
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(9.105.024.167,04)	(4.915.909.098,50)	(4.189.115.068,54)	85,22
36	Badan Pendapatan Daerah	(12.656.554.450,72)	(11.460.574.589,61)	(1.195.979.861,11)	10,44



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.285.284.615,36)	(5.587.731.023,32)	302.446.407,96	(5,41)
Jumlah		(2.263.702.156.187,90)	(2.084.675.529.683,31)	(179.026.626.504,60)	8,59

d. Aset Lainnya

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
15.668.726.130,54	47.983.372.045,32	(32.314.645.914,78)	(67,35)

Aset Lainnya Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp15.668.726.130,54, turun senilai Rp32.314.645.914,78 atau sebesar 67,35% dari tahun 2019 senilai Rp47.983.372.045,32. Aset Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Dana CD Pertamina. Rincian Aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.85 Rincian Aset Lainnya

No	Keterangan	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	846.288.500,00	846.288.500,00	0,00	0,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	8.683.960.421,47	17.232.681.084,08	(8.548.720.662,61)	(50)
4	Aset Tidak Berwujud	6.435.043.468,09	6.214.677.438,09	220.366.030,00	3,55
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.192.739.701,85)	(4.489.546.974,05)	(902.650.981,55)	20,11
6	Aset Lain-lain	20.784.237.194,01	46.746.955.810,96	(25.962.718.616,95)	(55,54)
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(15.757.905.497,43)	(21.886.103.710,77)	6.128.198.213,34	(28,00)
8	Dana CD Pertamina	0,00	3.249.119.897,00	(3.249.119.897,00)	(100,00)
Jumlah		27.731.787.621,90	47.983.372.045,32	(32.314.645.914,78)	(67,35)

1) Tagihan Penjualan Angsuran

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tagihan Penjualan Angsuran Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp69.300.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 Tagihan Penjualan Angsuran TA 2020 tidak mengalami perubahan. Saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp69.300.000,00 tersebut merupakan tagihan penjualan Mobil Nissan Terrano Grandroast XTR BM 1957 RS.

2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
846.288.500,00	846.288.500,00	0,00	0,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp846.288.500,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 senilai Rp846.288.500,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai Tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp846.288.500,00 merupakan mutasi kurang pada tahun 2019 dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2018 senilai Rp3.593.744.000,00 merupakan temuan dari Pemeriksaan BPK. Atas temuan tersebut telah ada Petikan Putusan Pengadilan Pekanbaru tanggal 12 Februari 2018 an. I.S. dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTL) BPK Perwakilan Provinsi Riau per 30 Juni 2019 yang menyatakan bahwa uang pengganti senilai Rp3.593.744.000,00 tidak dapat ditindaklanjuti sehingga harus dikeluarkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai.

3) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.683.960.421,47	17.232.681.084,08	(8.548.720.663,00)	(50,00)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp8.683.960.421,47 dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp17.232.681.084,08 mengalami penurunan senilai Rp8.548.720.663,00 atau sebesar 50,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.86 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Nama Mitra	Saldo 2020	Saldo 2019
1	PT. Panca Belia Primakarsa	1.218.240.000,00	1.218.240.000,00
2	PT. Inti Griya Sakti	0,00	7.043.880.000,00
3	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	7.465.720.421,47	8.970.561.084,08
Jumlah		8.683.960.421,47	17.232.681.084,08



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

• **PT Panca Belia Primakarsa**

Sebidang tanah seluas 13.645,75 m² dengan nilai Rp1.218.240.000,00 di Kelurahan Rimba Sekampung yang dikelola oleh PT Panca Belia Primakarsa dengan perubahan perjanjian terakhir Nomor 500/EK/2002/314 yang di atasnya didirikan Pasar dan Komplek Pertokoan Pasar Pulau Payung. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah 20 tahun, terhitung sejak tahun 2002 hingga 2022. Dalam kontrak perjanjian menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan kompensasi berupa 14 Unit Los Ikan, 11 Unit Los Daging dan 60 Unit Los Sayur serta 1 unit kantor UPTD (Lantai III) dengan total senilai Rp1.218.240.000,00 dan setelah perjanjian berakhir Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan bangunan beserta isinya.

• **PT. Inti Griya Sakti**

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Nomor S-159/KN.4/2019 memerintahkan untuk mengeluarkan dari pencatatan laporan aset Pemerintah Kota Dumai karena tanah tersebut merupakan BMN yang dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat/laporan keuangan Bendahara Umum Negara.

• **PT. Pelabuhan Dumai Berseri**

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri Nomor 13/DISHUB/2018 dan Nomor 003/PT PDB-PEMKO DUMAI/05/2018 tanggal 3 Mei 2018, objek perjanjian KSP ini adalah barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Tabel 5.5.87 Rincian PT. Pelabuhan Dumai Berseri

Keterangan	2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Harga Perolehan Aset Kemitraan Pihak Ketiga	8.974.231.084,08	8.970.561.084,08	3.670.000,00	0,04
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	(1.508.510.662,61)	0,00	(1.508.510.662,61)	(100,00)
Nilai Buku	7.465.720.421,47	8.970.561.084,08	(1.508.510.662,61)	(16,78)

Aset kemitraan Pihak Ketiga mengalami kenaikan senilai Rp3.670.000,00 naik sebesar 0,04% sesuai addendum 551/DISHUB-ANG/341 – 001/PT.PDB-PEMKO DUMAI/VII/2018 menambah portal sebagai aset yang menjadi objek kemitraan pihak ketiga.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Aset Tidak Berwujud

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
6.435.043.468,09	6.214.677.438,09	220.366.030,00	3,55

Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 adalah senilai Rp6.435.043.468,09, naik senilai Rp220.366.030,00 atau sebesar 3,55% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp6.214.677.438,09, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.88 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.707.140.939,37	3.613.034.909,37	94.106.030,00	2,60
2	Dinas Kesehatan	221.600.000,00	221.600.000,00	0,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.500.000,00	47.000.000,00	(29.500.000,00)	(62,77)
4	Dinas Sosial	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	69.960.000,00	0,00	69.960.000,00	100,00
6	Dinas Perhubungan	728.477.000,00	642.677.000,00	85.800.000,00	100,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	538.658.065,72	538.658.065,72	(0,00)	(0,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.450.000,00	104.450.000,00	0,00	100,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	181.506.050,00	181.506.050,00	0,00	0,00
10	Dinas Perikanan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	77.985.000,00	77.985.000,00	0,00	0,00
12	Inspektorat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
14	Badan Pendapatan Daerah	402.507.413,00	402.507.413,00	0,00	0,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	235.309.000,00	235.309.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.435.043.468,09	6.214.677.438,09	220.366.030,00	3,55

Untuk rincian mutasi Aset Tetap Lainnya lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.

5) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(5.392.197.955,60)	(4.489.546.974,05)	(902.650.981,55)	20,11

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai minus Rp5.392.197.955,60, mengalami kenaikan senilai Rp902.650.981,55 atau sebesar 20,11% dari Tahun 2019 yaitu senilai minus Rp4.489.546.974,05 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.89 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.317.365.460,62)	(2.711.811.790,70)	(605.553.669,92)	22,33
2	Dinas Kesehatan	(221.600.000,00)	(216.600.000,00)	(5.000.000,00)	2,31
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.562.500,00)	(31.687.500,00)	25.125.000,00	(79,29)
4	Dinas Sosial	(44.950.000,00)	(44.950.000,00)	0,00	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	(8.745.000,00)	0,00	(8.745.000,00)	100,00
6	Dinas Perhubungan	(316.494.500,00)	(113.541.500,00)	(202.953.000,00)	178,75
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	(538.658.065,72)	(538.658.065,72)	0,00	(0,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(67.125.000,00)	(48.462.500,00)	(18.662.500,00)	38,51
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(68.064.766,25)	(22.688.256,25)	(45.376.510,00)	200,00
10	Dinas Perikanan	(46.000.000,00)	(46.000.000,00)	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	(77.985.000,00)	(77.985.000,00)	0,00	0,00
12	Inspektorat	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	0,00	0,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(49.000.000,00)	(49.000.000,00)	0,00	0,00
14	Badan Pendapatan Daerah	(384.338.663,01)	(342.853.361,38)	(41.485.301,64)	12,10
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(235.309.000,00)	(235.309.000,00)	0,00	0,00
	Jumlah	(5.392.197.955,60)	(4.489.546.974,05)	(902.650.981,56)	20,11

6) Aset Lain-Lain

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
20.784.237.194,01	46.746.955.810,96	(25.962.718.616,95)	(55,54)

Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp20.784.237.194,01, turun senilai Rp25.962.718.616,95 atau sebesar 55,54% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp46.746.955.810,96 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.90 Rincian Aset Lain-Lain

No	Jenis Aset Lain-lain	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Rusak Berat	17.109.474.194,01	12.660.038.302,00	4.449.435.892,01	35,15
2	Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.674.763.000,00	34.086.917.508,96	(30.412.154.508,96)	(89,22)
	Jumlah	20.784.237.194,01	46.746.955.810,96	(25.962.718.616,95)	(55,54)

1. Aset Rusak Berat

Jumlah aset rusak berat per 31 Desember 2020 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp17.109.474.194,01 mengalami kenaikan senilai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp4.449.435.892,01 atau sebesar 35,15 % dari tahun 2019 senilai Rp12.660.038.302,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.91 Rincian Aset Rusak Berat

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.617.780,00	326.876.230,00	(210.258.450,00)	(64,32)
2	Dinas Kesehatan	5.500.000,00	7.500.000,00	(2.000.000,00)	(26,67)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	5.264.832.339,01	0,00	5.264.832.339,01	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	776.550.000,00	776.550.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.713.525.000,00	1.745.895.000,00	(32.370.000,00)	(1,85)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	85.000.000,00	354.220.000,00	(269.220.000,00)	(76,00)
7	Badan Penanggulangan	1.200.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(80,00)
8	Dinas Sosial	10.898.500,00	44.341.570,00	(33.443.070,00)	(75,42)
9	Dinas Lingkungan Hidup	387.291.000,00	181.750.000,00	205.541.000,00	113,09
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,00	19.484.551,00	(19.484.550,00)	(100,00)
12	Dinas Perhubungan	530.623.900,00	813.377.900,00	(282.754.000,00)	(34,76)
13	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.102.000,00	26.920.500,00	(1.818.500,00)	(6,76)
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	36.292.856,00	551.978.683,00	(515.685.827,00)	(93,42)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	261.849.592,00	307.353.417,00	(45.503.825,00)	(14,81)
16	Dinas Perikanan	1.029.122.750,00	1.326.842.750,00	(297.720.000,00)	(22,44)
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	388.750.000,00	388.750.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	107.671.000,00	537.122.000,00	(429.451.000,00)	(79,95)
19	Sekretariat DPRD	3.518.381.050,00	2.821.661.050,00	696.720.000,00	24,69
20	Kecamatan Dumai Barat	202.462.821,00	202.462.821,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Bukit Kapur	59.479.440,00	59.479.440,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	27.700.000,00	51.647.392,00	(23.947.392,00)	(46,37)
23	Kecamatan Sungai Sembilan	507.800.506,00	500.803.722,00	6.996.784,00	1,40
24	Kecamatan Dumai Kota	27.094.000,00	27.094.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	107.277.944,00	108.777.944,00	(1.500.000,00)	(1,38)
26	Inspektorat	153.246.267,00	381.735.882,00	(228.489.615,00)	(59,86)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	475.394.050,00	379.734.050,00	95.660.000,00	25,19
28	Badan Pendapatan Daerah	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.195.011.398,00	616.879.400,00	578.131.998,00	93,72
	Jumlah	17.109.474.194,01	12.660.038.302,00	4.449.435.892,01	35,15

Untuk rincian mutasi Aset Rusak Berat lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.

2. Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.674.763.00,00 mengalami penurunan senilai Rp30.412.154.508,96 atau sebesar 55,54% jika dibandingkan dengan tahun 2019 senilai Rp46.746.955.810,96 sedangkan aset senilai Rp10.071.943.000,00 aset ini merupakan aset Dinas PUPR Kota Dumai yang akan diserahkan ke masyarakat.

Untuk rincian mutasi Aset yang diserahkan kepada masyarakat lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.

7) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

2020	2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(15.757.905.497,43)	(21.886.103.710,77)	6.128.198.213,34	(28,00)

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per Tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp15.757.905.497,43, dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.92 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(116.617.780,00)	(9.286.192.702,69)	9.169.574.922,70	(98,74)
2	Dinas Kesehatan	(5.500.000,00)	(7.500.000,00)	2.000.000,00	(26,67)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	(4.589.986.118,97)	0,00	(4.589.986.118,97)	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.650.206.810,00)	(3.025.006.220,00)	1.374.799.410,00	(45,45)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(847.961.812,50)	(848.098.537,50)	136.725,00	(0,02)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(85.000.000,00)	(354.220.000,00)	269.220.000,00	(76,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.200.000,00)	(6.000.000,00)	4.800.000,00	(80,00)
8	Dinas Sosial	(10.898.500,00)	(44.341.570,00)	33.443.070,00	(75,42)
9	Dinas Lingkungan	(387.291.000,00)	(181.750.000,00)	(205.541.000,00)	113,09
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(83.000.000,00)	(83.000.000,00)	0,00	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1,00)	(19.484.551,00)	19.484.550,00	(100,00)
12	Dinas Perhubungan	(524.195.328,57)	(813.377.900,00)	289.182.571,43	(35,55)
13	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(25.102.000,00)	(26.920.500,00)	1.818.500,00	(6,76)
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(36.292.856,00)	(166.503.433,00)	130.210.577,00	(78,20)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(261.849.592,00)	(307.353.417,00)	45.503.825,00	(14,81)
16	Dinas Perikanan	(520.734.710,00)	(800.816.178,57)	280.081.468,57	(34,97)
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(324.166.666,6740)	(320.000.000,00)	(4.166.666,67)	1,30
18	Sekretariat Daerah	(107.671.000,00)	(537.122.000,00)	429.451.000,00	(79,95)
19	Sekretariat DPRD	(3.438.196.550,00)	(2.739.225.550,00)	(698.971.000,00)	25,52
20	Kecamatan Dumai	(182.776.881,00)	(182.239.321,00)	(537.560,00)	0,29
21	Kecamatan Bukit	(59.479.440,00)	(59.479.440,00)	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	(27.700.000,00)	(51.647.392,00)	23.947.392,00	(46,37)
23	Kecamatan Sungai Sembilan	(502.254.791,71)	(500.803.722,00)	(1.451.069,71)	0,29
24	Kecamatan Dumai	(27.094.000,00)	(27.094.000,00)	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai	(107.277.944,00)	(108.777.944,00)	1.500.000,00	(1,38)
26	Inspektorat	(153.246.267,00)	(381.735.882,00)	228.489.615,00	(59,86)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(475.394.050,00)	(379.734.050,00)	(95.660.000,00)	25,19
28	Badan Pendapatan	(11.800.000,00)	(11.800.000,00)	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.195.011.398,00)	(615.879.400,00)	(579.131.998,00)	94,03
	Jumlah	(15.757.905.497,43)	(21.886.103.710,77)	6.128.198.213,34	(28,00)

8) Dana CD Pertamina

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	3.249.119.897,00	(3.249.119.897,00)	(100,00)

Dana CD Pertamina Kota Dumai Tahun 2020 Meningkat senilai Rp65.762.678,00 dari Tahun lalu yang berasal dari pendapatan jasa giro Tahun 2020. Dana di rekening CD Pertamina di Bank Riau dengan Nomor Rekening 104.02.000.75 disajikan ke dalam kelompok aset lainnya karena belum dapat digunakan sampai negosiasi ulang dengan PT Pertamina RU II Dumai. Sebagai tambahan informasi Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dumai telah mengirimkan Surat kepada PT. Pertamina RU II Dumai dengan Nomor Surat: 700/994/BPKAD tanggal 02 Juni 2020 Perihal Permintaan Data Untuk Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Terkait Penggunaan Dana CD Pertamina.

Dana CD Pertamina merupakan Dana CSR dari PT. Pertamina RU II Dumai. Dana CD Pertamina sebelumnya disajikan pada Aset Lainnya. Setelah dilakukan konfirmasi ke PT Pertamina dengan nomor surat 700/2190/BPKAD tanggal 30 Desember 2020 yang berisi tentang Pemeriksaan Data untuk BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, PT Pertamina membalas konfirmasi dengan Nomor Surat 066/E12000/2021-S9 tanggal 06 April 2021 yang menyatakan bahwa Dana CD Pertamina sudah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Dumai. Maka, Dana CD Pertamina yang ada pada akun Aset Lainnya direklas ke akun Kas di Kas Daerah.

2. Kewajiban

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
48.191.615.328,66	59.503.424.608,00	(11.311.809.279,34)	(19,01)

Kewajiban Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp48.191.615.328,66 atau mengalami penurunan senilai Rp11.311.809.279,34 atau sebesar 19,01% dari Tahun 2019 senilai Rp59.503.424.608,00. Kewajiban tersebut seluruhnya berupa Kewajiban Jangka Pendek.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
48.191.615.328,66	59.503.424.608,00	(11.311.809.279,34)	(19,01)

Kewajiban Jangka Pendek tersebut merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.93 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Keterangan	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	11.944.763,33	90.909,00	11.853.854,33	13.039,25
Pendapatan Diterima Dimuka	11.459.946.072,33	209.583.334,00	11.250.362.738,33	5.367,97
Utang Beban	35.097.760.585,00	45.488.444.550,00	(10.390.683.965,00)	(22,84)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.621.963.908,00	13.805.305.815,00	(12.183.341.907,00)	(88,25)
Jumlah	48.191.615.328,66	59.503.424.608,00	(11.311.809.279,34)	(19,01)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
11.944.763,33	90.909,00	11.785.672,33	7.408,13

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp11.944.763,33 merupakan Pajak BOS yang belum disetor per 31 Desember 2020, namun Pajak BOS tersebut telah disetor pada bulan Januari 2021.

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
11.459.946.072,33	209.583.334,00	11.250.362.738,33	5.367,97

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya Kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian Barang/Jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pendapatan diterima dimuka senilai Rp11.459.946.072,33, mengalami kenaikan senilai Rp11.250.362.738,33 atau sebesar 5.367,97% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp209.583.334,00.

Tabel 5.5.94 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Keterangan	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Sewa lahan atau tempat	310.591.472,33	209.583.334,00	101.008.138,00	48,19
Klaim Covid dari Kementerian Kesehatan	11.149.354.600,00	0,00	11.149.354.600,00	100,00
Jumlah	11.459.946.072,33	209.583.334,00	11.250.362.738,33	5.367,97

3) Utang Beban

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
35.097.760.585,00	45.488.444.550,00	(10.390.683.965,00)	(22,84)

Utang Beban pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp35.097.760.585,00, mengalami penurunan senilai Rp10.390.683.965,00 atau sebesar 22,84% dari Tahun 2019 yaitu senilai Rp45.488.444.550,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.95 Rincian Utang Beban

Keterangan	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Beban Barang dan Jasa	1.262.624.396,00	1.847.052.597,00	(584.428.201,00)	(31,64)
Utang Beban Lain-lain	33.835.136.189,00	43.641.391.953,00	(9.806.255.764,00)	(22,47)
Jumlah	35.097.760.585,00	45.488.444.550,00	(10.390.683.965,00)	(22,84)

a. Rincian Utang Beban Barang dan Jasa

Tabel 5.5.96 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per OPD Tahun 2020 dan 2019

No	Utang Beban Barang dan Jasa	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	13.115.469,00	13.722.544,00	(607.075,00)	(4,42)
2	BLUD Puskesmas Dumai Kota	6.141.776,00	7.889.500,00	(1.747.724,00)	(22,15)
3	BLUD Puskesmas Dumai Barat	24.547.900,00	21.153.070,00	3.394.830,00	16,05
4	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	27.028.712,00	18.164.595,00	8.864.117,00	48,80
5	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	31.331.609,00	74.468.036,00	(43.136.427,00)	(57,93)
6	BLUD Puskesmas Medang Kampai	11.398.378,00	77.955.978,00	(66.557.600,00)	(85,38)
7	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	6.425.800,00	57.548.250,00	(51.122.450,00)	(88,83)
8	BLUD Puskesmas Bukit Timah	1.660.000,00	2.360.000,00	(700.000,00)	(29,66)
9	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	8.606.748,00	56.497.113,00	(47.890.365,00)	(84,77)
10	BLUD Puskesmas Purnama	19.080.900,00	57.434.675,00	(38.353.775,00)	(66,78)
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	23.975.819,00	37.503.791,00	(13.527.972,00)	(36,07)
12	BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	70.960.000,00	0,00	70.960.000,00	100,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	259.796.956,00	(259.796.956,00)	(100,00)
13	Dinas Perhubungan	727.430.004,00	30.134.850,00	697.295.154,00	2.313,92
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.879.512,00	25.042.599,00	64.836.913,00	258,91
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	40.933.976,00	(40.933.976,00)	(100,00)
16	Satuan Polisi Pamong Praja	5.512.102,00	4.681.527,00	830.575,00	17,74
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.699.351,00	3.033.451,00	(334.100,00)	(11,01)
18	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11.461.988,00	389.300,00	11.072.688,00	2.844,26
19	Dinas Sosial	6.854.446,00	4.093.658,00	2.760.788,00	67,44
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.052.618,00	0,00	8.052.618,00	100,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.078.941,00	7.042.183,00	36.758,00	0,52
21	Dinas Lingkungan Hidup	10.347.922,00	10.114.078,00	233.844,00	2,31
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.430.471,00	14.430.471,00	0,00	0,00
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.666.762,00	6.775.950,00	(109.188,00)	(1,61)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Utang Beban Barang dan Jasa	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.527.350,00	867.265.000,00	(857.737.650,00)	(98,90)
25	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.966.486,00	8.747.679,00	(3.781.193,00)	(43,23)
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.162.174,00	10.954.092,00	208.082,00	1,90
27	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.554.075,00	11.113.039,00	(558.964,00)	(5,03)
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.108.742,00	10.778.935,00	(4.670.193,00)	(43,33)
29	Dinas Perikanan	10.076.618,00	12.029.248,00	(1.952.630,00)	(16,23)
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.732.382,00	9.129.587,00	(2.397.205,00)	(26,26)
31	Dinas Perdagangan	0,00	24.573.998,00	(24.573.998,00)	(100,00)
32	Sekretariat DPRD	26.081.179,00	31.797.571,00	(5.716.392,00)	(17,98)
33	Kecamatan Dumai Barat	6.200.767,00	4.884.485,00	1.316.282,00	26,95
34	Kecamatan Dumai Timur	3.137.999,00	5.739.903,00	(2.601.904,00)	(45,33)
35	Kecamatan Bukit Kapur	4.834.501,00	5.151.089,00	(316.588,00)	(6,15)
36	Kecamatan Medang Kampai	2.511.217,00	2.172.899,00	338.318,00	15,57
37	Kecamatan Dumai Kota	0,00	6.745.909,00	(6.745.909,00)	(100,00)
38	Kecamatan Dumai Selatan	6.344.254,00	3.048.112,00	3.296.142,00	108,14
39	Inspektorat	0,00	1.754.500,00	(1.754.500,00)	(100,00)
40	Bapenda	19.699.424,00	0,00	19.699.424,00	100,00
	Jumlah	1.262.624.396,00	1.847.052.597,00	(584.428.201,00)	(31,64)

b. Rincian Utang Beban Lain-lain

Tabel 5.5.97 Rincian Utang Beban Lain-Lain

No	Utang Beban Lain-lain	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	33.789.604.022,00	43.641.391.953,00	(9.851.787.931,00)	(22,57)
2	Dinas Perhubungan	45.532.167,00	0,00	45.532.167,00	100,00
	Jumlah	33.835.136.189,00	43.641.391.953,00	(9.806.255.764,00)	(22,47)

Adapun atas pengelompokan berdasarkan jenis Utang Beban RSUD dalam tabel berikut.

Tabel 5.5.98 Utang Beban RSUD Kota Dumai Tahun 2020

No	Utang Beban	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Utang Kegiatan	6.275.101.923,00	8.119.318.602,00	(1.844.216.679,00)	(22,71)
2	Utang Honorarium	2.097.955.000,00	1.401.600.000,00	696.355.000,00	49,68
3	Utang Obat	8.709.046.425,00	14.008.916.331,00	(5.299.869.906,00)	(37,83)
4	Utang Jasa	16.448.282.754,00	20.111.557.020,00	(3.663.274.266,00)	49,45
5	Utang APBD	259.217.920,00	0,00	259.217.920,00	100,00
	Jumlah	33.789.604.022,00	43.641.391.953,00	(9.851.787.931,00)	(22,57)

Untuk Rincian Utang Beban Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 20 s.d. Lampiran 24.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang Beban Lain-Lain pada Dinas Perhubungan senilai Rp45.532.167,00 merupakan Utang Beban Lain-Lain Tahun 2019 untuk pembayaran Upah Pungut/UP Pajak dan Retribusi Daerah untuk pejabat Kota Dumai (Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah) untuk dibayar pada Tahun 2021 berdasar LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau No.153.C./LHP/XVIII.PEK/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.99 Rincian Belanja Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Walikota/Wakil Walikota/Pj. Sekretaris Daerah Yang Tidak Diterima Oleh Yang Berhak

No	Nama	Jabatan	Uraian	Nilai (Rp)
1.	H Z A S	WALIKOTA DUMAI	Pembayaran Insentif Pemungutan Jasa Usaha Terminal & Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal, Kendaraan Bermotor TA 2019	10.498.958,00
2.			Pembayaran Insentif Pemungutan Jasa Usaha Terminal & Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal, Kendaraan Bermotor serta Jasa Kepelabuhanan TA 2019	6.364.808,00
Sub Jumlah				16.863.766,00
3.	E S	WAKIL WALIKOTA DUMAI	Pembayaran Insentif Pemungutan Jasa Usaha Terminal & Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal, Kendaraan Bermotor TA 2019	9.449.062,00
4.			Pembayaran Insentif Pemungutan Jasa Usaha Terminal & Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal, Kendaraan Bermotor serta Jasa Kepelabuhanan TA 2019	5.728.327,00
SUB TOTAL				15.177.389,00
5.	H H K	Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI	Pembayaran Insentif Pemungutan Jasa Usaha Terminal & Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal, Kendaraan Bermotor TA 2019	8.399.166,00
6.			Pembayaran Insentif Pemungutan Jasa Usaha Terminal & Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal, Kendaraan Bermotor serta Jasa Kepelabuhanan TA 2019	5.091.846,00
Sub Jumlah				13.491.012,00
Jumlah				45.532.167,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.621.963.908,00	13.805.305.815,00	(12.183.341.907,00)	(88,25)

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp1.621.963.908,00, turun senilai Rp12.183.341.907,00 atau sebesar 88,25% dari Tahun 2019 senilai Rp13.805.305.815,00 Utang Jangka pendek lainnya merupakan utang jangka Pendek Lainnya pada BLUD - RSUD. Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat pada Lampiran 25.

Tabel 5.5.100 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Utang Jangka Pendek Lainnya	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Utang Belanja Modal BLUD RSUD	1.621.963.908,00	577.465.915,00	1.044.497.993,00	180,88
2	Utang PFK Lainnya BLUD RSUD	0,00	13.227.839.900,00	(13.227.839.900,00)	(100,00)
	Jumlah	1.621.963.908,00	13.805.305.815,00	(12.183.341.907,00)	(88,25)

Utang Jangka Pendek Lainnya BLUD RSUD atas Belanja Modal senilai Rp1.621.963.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Hutang Modal	Jumlah
1	Alat-Alat Rumah Tangga	
	Pembayaran Biaya Pengadaan Pompa Air (Pompa Celup dan Jert Pump) untuk RSUD Kota Dumai Berdasarkan NP:445/PPK-TU/1624.A Tgl:30 Juli 2020 CV. Citraloka	19.965.000,00
	Pembayaran Pengadaan Gorden Pembatas Pasien Ruang IRNA A RSUD Kota Dumai SPK No. 445/SPK-TU/1923 Tgl 09 September 2020 CV. GHASSANI JAYA	194.535.000,00
	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Pompa Transfer Jaringan Air Gedung ICU KB dan Diklat RSUD Kota Dumai SPK No:445/SPK-TU/1946 Tgl:11 September 2020	68.369.000,00
	Jumlah Alat-Alat Rumah Tangga	282.869.000,00
2	Alat Kesehatan	
	Pembayaran atas Belanja Alat Kedokteran/Kesehatan - Trial Lens Set BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Faktur No:157/CMI/X/2020 Tgl: 09 Oktober 2020 CV. Citra Medica Indonesia	23.760.000,00
	Pembayaran atas Belanja Alat Kedokteran/Kesehatan - Flowmeter & Humidifier BLUD COVID RSUD Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Surat Pesanan No:2873A/BLUD-COVID/PERALATAN Tgl:11 September 2020 PT. Samator Gas Industri	18.540.908,00
	Pembayaran atas Belanja Alat Kedokteran/Kesehatan Tabung Oksigen Kecil Set, Timbangan Bayi, Pulse Oxymeter BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Faktur No:PJ20*00657 Tgl: 02 Desember 2020 PT.Kemilau Rajawali Perkasa	5.720.000,00
	Pembayaran atas Belanja Alat Kedokteran/Kesehatan Pulse Oximeter Regulator GEA BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Faktur No:PJ20*00675 Tgl: 17 Desember 2020 PT.Kemilau Rajawali Perkasa	7.700.000,00
	Pembayaran atas biaya pemeliharaan alat kesehatan (pengadaan alat kesehatan Kamar Operasi) Berdasarkan Nota Pesanan No:445/PPK-YAN/1947 Tgl:17 September 2020 CV. Citraloka	16.500.000,00
	Jumlah Alat Kesehatan	72.220.908,00
3	Peralatan Kantor	
	Pembayaran Pengadaan Barang Elektronik dan Komputer RSUD Kota Dumai Berdasarkan SPK No:445/SPK-TU/2431 TGI:12 Nov 2020 CV. Indra Prakarsa	62.964.000,00
	Jumlah Peralatan Kantor	62.964.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Hutang Modal	Jumlah
4	Bangunan	
	Pembayaran Biaya Pekerjaan Rumah Kontainer Limbah B3 RSUD Kota Dumai Berdasarkan SPK No:445/SPK-TU/2007 Tgl:18 September 2020 CV Sara Al Rizqi	102.760.000,00
	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pembangunan WC Umum Dekat Apotik Poliklinik RSUD Kota Dumai SPK No:445/SPK-TU/1641 Tgl 03 Agustus 2020 CV. Gumilang Cakra Perkasa Dumai	71.453.000,00
	Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Domestik RSUD Kota Dumai SPK No:445/SPK-TU/1925 Tgl 09 September 2020 CV. Dharma Mulia Indah	138.753.000,00
	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesling RSUD Kota Dumai SPK No:445/SPK-TU/2041 Tgl 23 September 2020 CV. Gumilang Cakra Perkasa Dumai	147.747.000,00
	Pembayaran Pembuatan Marka Parkir dan Parkiran Ambulance RSUD Kota Dumai SPK No. 445/SPK-TU/2298 Tgl 22 Oktober 2020 PT. KEDUNG JATI MULIA	97.832.000,00
	Pembayaran Pembangunan Pos Security Gedung 1,2,3 RSUD Kota Dumai SPK No. 445/SPK-TU/1791 Tgl 25 Agustus 2020 CV. NINDI PUTRI	45.588.000,00
	Pembayaran Pembangunan Gudang Gedung Logistik RSUD Kota Dumai SPK No. 445/SPK-TU/2276 Tgl 20 Oktober 2020 CV. ADELA RAYA	186.964.000,00
	Jumlah Bangunan	791.097.000,00
5	Mebeleur	
	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Kursi Keluarga Pasien Ruang IRNA Bedah RSUD Kota Dumai SPK No. 445/SPK-TU/0781 CV. Tri Pradhana Tgl:16 April 2020	182.952.000,00
	Jumlah Mebeleur	182.952.000,00
6	Jalan, Irigasi & Jaringan	
	Pembayaran Pekerjaan Instalasi Panel Induk Gedung Rawat Inap dan Jaringan RSUD Kota Dumai SPK No. 445/SPK-TU/2165 CV. Master Key Engineering Tgl: 07 oktober 2020	185.911.000,00
	Pembayaran Biaya Pekerjaan Instalasi Gas Medis ICU & KB RSUD Kota Dumai SPK No. 445/SPK-TU/2157.A Tgl 06 Oktober 2020 CV. Sukma Jaya Perdana	43.950.000,00
	Jumlah Jalan, Irigasi & Jaringan	229.861.000,00
	Jumlah Hutang Modal	1.621.963.908,00

3. Ekuitas

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.957.502.181.459,58	3.201.628.359.955,59	(244.126.178.496,01)	(7,63)

Ekuitas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp2.957.502.181.459,58, mengalami penurunan senilai Rp244.126.178.496,01 atau 7,63% dari TA 2019 yaitu senilai Rp3.201.628.359.955,59 dengan uraian sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp 3.201.628.359.955,59
Surplus/Defisit LO	Rp 29.498.190.178,66
Penyesuaian / Mutasi :	
Penambahan	Rp 8.546.123.233,12
Pengurangan	Rp (282.170.491.907,88)
Ekuitas Akhir	Rp 2.957.502.181.459,58

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci ada pada Catatan atas Laporan Keuangan di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.6 PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kota Dumai.

1. Pendapatan – LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.375.669.349.991,58	1.468.475.272.199,00	(92.805.922.207,42)	(6,32)

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp1.375.669.349.991,58 mengalami penurunan senilai Rp92.805.922.207,42 atau sebesar 6,32%, jika dibandingkan Tahun 2019 senilai Rp1.468.475.272.199,00 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	347.874.344.879,97	327.489.733.107,49	20.384.611.772,48	6,22
Pendapatan Transfer	976.281.720.566,61	1.091.338.731.290,01	(115.057.010.723,40)	(10,54)
Lain-lain Pendapatan yang sah	51.533.076.466,00	49.646.807.801,50	1.886.268.664,50	3,80
Jumlah	1.375.689.141.912,58	1.468.475.272.199,00	(92.786.130.286,42)	(6,32)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
347.854.552.958,97	327.489.733.107,49	20.364.819.851,48	6,22

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2020 dan Tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2020 senilai Rp347.854.552.958,97 jika dibandingkan pada Tahun 2019 terealisasi senilai Rp327.489.733.107,49 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan senilai Rp20.364.819.851,48 atau sebesar 6,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	172.747.825.750,00	153.727.837.139,00	19.019.988.611,00	12,37
Pendapatan Retribusi Daerah	32.705.899.620,00	31.102.776.417,00	1.603.123.203,00	5,15
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.440.259.326,60	2.892.842.239,51	(1.452.582.912,91)	(50,21)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	140.960.568.262,37	139.766.277.311,98	1.194.290.950,39	0,85
Jumlah	347.854.552.958,97	327.489.733.107,49	20.364.819.851,48	6,22

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
172.747.825.750,00	153.727.837.139,00	19.019.988.611,00	12,37

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai.

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterima pada Tahun 2020 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) yang ditetapkan Tahun 2020.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2020 terealisasi senilai Rp172.747.825.750,00 jika dibandingkan pada Tahun 2019 terealisasi senilai Rp153.727.837.139,00, Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp19.019.988.611,00 atau sebesar 12,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.3 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel	3.687.948.519,00	4.366.393.089,00	(678.444.570,00)	(15,54)
Pajak Restoran	7.457.436.875,00	7.696.288.492,00	238.851.617,00)	(3,10)
Pajak Hiburan	752.170.622,00	1.955.417.077,00	(1.203.246.455,00)	(61,53)
Pajak Reklame	2.582.922.818,00	1.700.508.610,00	882.414.208,00	51,89
Pajak Penerangan Jalan	31.075.549.768,00	24.019.100.247,00	7.056.449.521,00	29,38
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	8.234.275.564,00	13.768.767.210,00	(5.534.491.646,00)	(40,20)
Pajak Parkir	566.110.348,00	29.003.000,00	537.107.348,00	1.851,90
Pajak Air Tanah	1.202.973.838,00	994.210.098,00	208.763.740,00	21,00
Pajak Sarang Burung Walet	73.700.660,00	62.210.000,00	11.490.660,00	18,47
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	98.928.537.455,00	93.100.048.202,00	5.828.489.253,00	6,26
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.550.555.480,00	416.653.940,00	2.133.901.540,00	512,15
Pajak BPHTB	15.635.643.803,00	5.619.237.174,00	10.016.406.629,00	178,25
Jumlah	172.747.825.750,00	153.727.837.139,00	19.019.988.611,00	12,37

Realisasi Pendapatan Pajak per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Pajak Hotel

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	3.687.948.519,00	4.366.393.089,00	(678.444.570,00)	(15,54)
Jumlah	3.687.948.519,00	4.366.393.089,00	(678.444.570,00)	(15,54)

2. Pajak Restoran

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	7.457.436.875,00	7.696.288.492,00	(238.851.617,00)	(3,10)
Jumlah	7.457.436.875,00	7.696.288.492,00	(238.851.617,00)	(3,10)

3. Pajak Hiburan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	752.170.622,00	1.955.417.077,00	(1.203.246.455,00)	(61,53)
Jumlah	752.170.622,00	1.955.417.077,00	(1.203.246.455,00)	(61,53)

4. Pajak Reklame

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	2.582.922.818,00	1.700.508.610,00	882.414.208,00	51,89
Jumlah	2.582.922.818,00	1.700.508.610,00	882.414.208,00	51,89

5. Pajak Penerangan Jalan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	31.075.549.768,00	24.019.100.247,00	7.056.449.521,00	29,38
Jumlah	31.075.549.768,00	24.019.100.247,00	7.056.449.521,00	29,38

6. Pajak Penerangan Jalan Non PLN

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	8.234.275.564,00	13.768.767.210,00	(5.534.491.646,00)	(40,20)
Jumlah	8.234.275.564,00	13.768.767.210,00	(5.534.491.646,00)	(40,20)

7. Pajak Parkir

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	0,00	29.003.000,00	(29.003.000,00)	(100,00)
Bapenda	566.110.348,00	0,00	566.110.348,00	100,00
Jumlah	566.110.348,00	29.003.000,00	537.107.348,00	1.851,90

8. Pajak Air Tanah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	1.202.973.838,00	994.210.098,00	208.763.740,00	21,00
Jumlah	1.202.973.838,00	994.210.098,00	208.763.740,00	21,00

9. Pajak Sarang Burung Walet

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	62.210.000,00	(62.210.000,00)	(100,00)
Bapenda	73.700.660,00	0,00	73.700.660,00	100,00
Jumlah	73.700.660,00	62.210.000,00	11.490.660,00	18,47



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	98.928.537.455,00	93.100.048.202,00	5.828.489.253,00	6,26
Jumlah	98.928.537.455,00	93.100.048.202,00	5.828.489.253,00	6,26

11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	2.550.555.480,00	416.653.940,00	2.133.901.540,00	512,15
Jumlah	2.550.555.480,00	416.653.940,00	2.133.901.540,00	512,15

12. Pajak BPHTB

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bapenda	15.635.643.803,00	5.619.237.174,00	10.016.406.629,00	178,25
Jumlah	15.635.643.803,00	5.619.237.174,00	10.016.406.629,00	178,25

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
32.705.899.620,00	31.102.776.417,00	1.603.123.203,00	5,15

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 11 OPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan retribusi daerah Pemerintah Kota Dumai didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2020 senilai Rp32.705.899.620,00, jika dibandingkan Tahun 2019 terealisasi senilai Rp31.102.776.417,00 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan senilai Rp1.603.123.203,00 atau sebesar 5,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.4 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	47.700.000,00	99.000.000,00	(51.300.000,00)	(51,82)
Dinas Kesehatan	0,00	281.955.000,00	(281.955.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	23.904.000,00	9.292.200,00	14.611.800,00	157,25
Dinas Lingkungan Hidup	666.100.000,00	550.787.000,00	115.313.000,00	20,94
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.420.000,00	17.980.000,00	440.000,00	2,45
Dinas Perhubungan	18.866.298.300,00	21.057.727.215,00	(2.191.428.915,00)	(10,41)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.250.000,00	400.040.000,00	(268.790.000,00)	(67,19)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.824.726.000,00	8.034.551.000,00	3.790.175.000,00	47,17
Badan Pendapatan Daerah	2.191.320,00	12.205.002,00	(10.013.682,00)	(82,05)
Dinas Perdagangan	623.510.000,00	639.239.000,00	(15.729.000,00)	(2,46)
Dinas Komunikasi dan Informatika	501.800.000,00	0,00	501.800.000,00	100,00
Jumlah	32.705.899.620,00	31.102.776.417,00	1.603.123.203,00	5,15



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Masing – masing realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO Tahun 2020 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.6.5 Retribusi Jasa Umum – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	666.100.000,00	550.787.000,00	115.313.000,00	20,94
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	159.640.000,00	205.033.000,00	(45.393.000,00)	(22,14)
Retribusi Pelayanan Pasar	436.133.000,00	532.917.000,00	(96.784.000,00)	(18,16)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	240.716.650,00	522.565.400,00	(281.848.750,00)	(53,94)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	23.486.000,00	62.173.000,00	(38.687.000,00)	(62,22)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi	187.377.000,00	106.322.000,00	81.055.000,00	76,24
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	501.800.000,00	0,00	501.800.000,00	100,00
Jumlah	2.215.252.650,00	1.979.797.400,00	235.455.250,00	11,89

b. Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.6.6 Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	184.950.000,00	787.655.000,00	(602.705.000,00)	(76,52)
Retribusi Terminal	18.392.355.000,00	20.082.019.085,00	(1.689.664.085,00)	(8,41)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	23.904.000,00	9.292.200,00	14.611.800,00	157,25
Retribusi Rumah Potong Hewan	18.420.000,00	17.980.000,00	440.000,00	2,45
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	44.060.650,00	178.516.730,00	(134.456.080,00)	(75,32)
Jumlah	18.663.689.650,00	21.075.463.015,00	(2.411.773.365,00)	(11,44)

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.6.7 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.819.726.000,00	8.019.951.000,00	3.799.775.000,00	47,38
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	2.191.320,00	12.205.002,00	(10.013.682,00)	(82,05)
Retribusi Izin Trayek / Kartu Pengawasan (KP)	40.000,00	760.000,00	(720.000,00)	(94,74)
Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00	14.600.000,00	(9.600.000,00)	(65,75)
Jumlah	11.826.957.320,00	8.047.516.002,00	3.779.441.318,00	46,96

Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	666.100.000,00	550.787.000,00	115.313.000,00	20,94
Jumlah	666.100.000,00	550.787.000,00	115.313.000,00	20,94



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	159.640.000,00	205.033.000,00	(45.393.000,00)	(22,14)
Jumlah	159.640.000,00	205.033.000,00	(45.393.000,00)	(22,14)

3) Retribusi Pelayanan Pasar

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	436.133.000,00	532.917.000,00	(96.784.000,00)	(18,16)
Jumlah	436.133.000,00	532.917.000,00	(96.784.000,00)	(18,16)

4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	240.716.650,00	522.565.400,00	(281.848.750,00)	(53,94)
Jumlah	240.716.650,00	522.565.400,00	(281.848.750,00)	(53,94)

5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	187.377.000,00	106.322.000,00	81.055.000,00	76,24
Jumlah	187.377.000,00	106.322.000,00	81.055.000,00	76,24

6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi dan Informatika	501.800.000,00	0,00	501.800.000,00	100,00
Jumlah	501.800.000,00	0,00	501.800.000,00	100,00

7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	47.700.000,00	99.000.000,00	(51.300.000,00)	(51,82)
Dinas Kesehatan	0,00	281.955.000,00	(281.955.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.250.000,00	400.040.000,00	(268.790.000,00)	(67,19)
Dinas Perhubungan	6.000.000,00	6.660.000,00	(660.000,00)	(9,91)
Jumlah	184.950.000,00	787.655.000,00	(602.705.000,00)	(76,52)

8) Retribusi Terminal

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	18.392.355.000,00	20.082.019.085,00	(1.689.664.085,00)	(8,41)
Jumlah	18.392.355.000,00	20.082.019.085,00	(1.689.664.085,00)	(8,41)

9) Retribusi Tempat Khusus Parkir

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	23.486.000,00	62.173.000,00	(38.687.000,00)	(62,22)
Jumlah	23.486.000,00	62.173.000,00	(38.687.000,00)	(62,22)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10) Retribusi Rumah Potong Hewan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.420.000,00	17.980.000,00	440.000,00	2,45
Jumlah	18.420.000,00	17.980.000,00	440.000,00	2,45

11) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	44.060.650,00	178.516.730,00	(134.456.080,00)	(75,32)
Jumlah	44.060.650,00	178.516.730,00	(134.456.080,00)	(75,32)

12) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	23.904.000,00	9.292.200,00	14.611.800,00	157,25
Jumlah	23.904.000,00	9.292.200,00	14.611.800,00	157,25

13) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.819.726.000,00	8.019.951.000,00	3.799.775.000,00	47,38
Jumlah	11.819.726.000,00	8.019.951.000,00	3.799.775.000,00	47,38

14) Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	14.600.000,00	(9.600.000,00)	(65,75)
Jumlah	5.000.000,00	14.600.000,00	(9.600.000,00)	(65,75)

15) Retribusi Izin Gangguan / Keramaian

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	2.191.320,00	12.205.002,00	(10.013.682,00)	(82,05)
Jumlah	2.191.320,00	12.205.002,00	(10.013.682,00)	(82,05)

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-134/PK.3/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemungutan Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dan tindak lanjut Surat Edaran Walikota Dumai Nomor : 503/1348/HK-HAM tanggal 31 Agustus 2017 maka Pemerintah Daerah diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait Izin Gangguan dan tidak lagi memungut Retribusi Izin Gangguan. Adapun ketentuan baru yang ditetapkan berlaku untuk tunggakan sebelum Tahun 2017.

16) Retribusi Izin Trayek / Kartu Pengawasan (KP)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	40.000,00	760.000,00	(720.000,00)	(94,74)
Jumlah	40.000,00	760.000,00	(720.000,00)	(94,74)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.440.259.326,60	2.892.842.239,51	(1.452.582.912,91)	(50,21)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp1.440.259.326,60 mengalami penurunan senilai Rp1.452.582.912,91 atau sebesar 50,21% jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp2.892.842.239,51. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah:

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	(%)
PT Bank Riau Kepri	895.097.348,00	1.231.654.830,00	336.557.482,00	27,33
PT Pembangunan Dumai	197.801.978,60	1.281.843.409,51	1.084.041.430,91	84,57
PT Pelabuhan Dumai Berseri	347.360.000,00	379.344.000,00	31.984.000,00	8,43
Jumlah	1.440.259.326,60	2.892.842.239,51	(1.452.582.912,91)	(50,21)

Tabel 5.6.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2020	Keterangan
PT Pelabuhan Dumai Berseri	347.360.000,00	Pembagian Dividen
PT Pembangunan Dumai	197.801.978,60	Kenaikan Investasi Pada PT. Pembangunan Dumai
PT Bank Riau Kepri	895.097.348,00	Pembagian Dividen
Jumlah	1.440.259.326,60	

4) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
140.960.568.262,37	139.766.277.311,98	1.194.290.950,39	0,85

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 senilai Rp140.960.568.262,37 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp139.766.277.311,98 mengalami kenaikan senilai Rp1.194.290.950,39 atau sebesar 0,85%.

Tabel 5.6.9 Perbandingan Lain – Lain PAD – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	1.323.064.715,00	383.855.000,00	939.209.715,00	244,68
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	15.738.000,00	26.783.700,00	(11.045.700,00)	(41,24)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	103.328.000,00	7.857.000,00	95.471.000,00	1.215,11
Jasa Giro Kas Daerah	4.121.459.807,95	4.309.510.361,65	(188.050.553,70)	(4,36)
Jasa Giro Kas Bendahara	592.622.095,00	168.638.646,00	423.983.449,00	251,42
Jasa Giro CD Pertamina	65.762.678,00	75.298.587,00	(9.535.909,00)	(12,66)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	2.321.041.059,00	1.305.416.265,00	1.015.624.794,00	77,80



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bunga Deposito BSM	698.055.274,33	955.111.237,15	(257.055.962,82)	(26,91)
Pendapatan Bunga Deposito Bank BRI	1.040.794.593,00	455.479.453,00	585.315.140,00	128,51
Pendapatan Denda Pajak	4.458.680.568,00	1.371.453.911,00	3.087.226.657,00	225,11
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	2.361.708,00	(2.361.708,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	29.057.803,86	65.475.757,90	(36.417.954,04)	(55,62)
Pendapatan dari Pengembalian	1.699.901.689,77	1.815.532.218,40	(115.630.528,63)	(6,37)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	86.494.461,67	193.538.827,00	(107.044.365,33)	(55,31)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.232.919.027,53	1.927.877.546,85	305.041.480,68	15,82
Fasilitas Umum	2.772.000,00	3.528.000,00	(756.000,00)	(21,43)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	105.204.949.218,00	111.410.582.812,20	(6.205.633.594,20)	(5,57)
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	804.601.634,00	700.830.000,00	103.771.634,00	14,81
Pendapatan Lain-lain BLUD	3.026.744.307,30	1.242.844.464,21	1.783.899.843,09	143,53
Pendapatan BLUD Puskesmas	13.132.581.329,96	13.344.301.816,62	(211.720.486,66)	(1,59)
Jumlah	140.960.568.262,37	139.766.277.311,98	1.194.290.950,39	0,85

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO per OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – PPKD

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan Peratalan dan Mesin	1.323.064.715,00	383.855.000,00	939.209.715,00	244,68
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	15.738.000,00	26.783.700,00	(11.045.700,00)	(41,24)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	103.328.000,00	7.857.000,00	95.471.000,00	1215,11
Jasa Giro Kas Daerah	4.121.459.807,95	4.309.510.361,65	(188.050.553,70)	(4,36)
Jasa Giro Kas Bendahara	592.622.095,00	168.638.646,00	423.983.449,00	251,42
Jasa Giro CD Pertamina	65.762.678,00	75.298.587,00	(9.535.909,00)	(12,66)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	2.321.041.059,00	1.305.416.265,00	1.015.624.794,00	77,80
Pendapatan Bunga Deposito BSM	698.055.274,33	955.111.237,15	(257.055.962,82)	(26,91)
Pendapatan Bunga Deposito Bank BRI	1.040.794.593,00	455.479.453,00	585.315.140,00	128,51
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	29.057.803,86	65.475.757,90	(36.417.954,04)	(55,62)
Pendapatan dari Pengembalian	1.699.901.689,77	1.815.532.218,40	(115.630.528,63)	(6,37)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	86.494.461,67	193.538.827,00	(107.044.365,33)	(55,31)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.232.919.027,53	1.927.877.546,85	305.041.480,68	15,82
Fasilitas Umum	2.772.000,00	3.528.000,00	(756.000,00)	(21,43)
Jumlah	14.333.011.205,11	11.693.902.599,95	2.639.108.605,16	22,57



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan BLUD Puskesmas	13.132.581.329,96	13.344.301.816,62	(211.720.486,66)	(1,59)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-Puskesmas	133.890.151,00	0,00	133.890.151,00	100,00
Pendapatan Lain-lain BLUD	12.110.000,00	0,00	12.110.000,00	100,00
Jumlah	13.278.581.480,96	13.344.301.816,62	(65.720.335,66)	(0,49)

c) Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak	4.458.680.568,00	1.371.453.911,00	3.087.226.657,00	225,11
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	2.361.708,00	(2.361.708,00)	(100,00)
Jumlah	4.458.680.568,00	1.373.815.619,00	3.084.864.949,00	224,55

d) RSUD

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	105.071.059.067,00	111.410.582.812,20	(6.339.523.745,20)	(5,69)
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	804.601.634,00	700.830.000,00	103.771.634,00	14,81
Pendapatan Lain-lain BLUD	3.014.634.307,30	1.242.844.464,21	1.771.789.843,09	142,56
Jumlah	108.890.295.008,30	113.354.257.276,41	(4.463.962.268,11)	(3,94)

b. Pendapatan Transfer – LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
976.281.720.566,61	1.091.338.731.290,01	(115.057.010.723,40)	(10,54)

Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp976.281.720.566,61, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 senilai Rp1.091.338.731.290,01 mengalami penurunan senilai Rp115.057.010.723,40 atau sebesar 10,54%.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020 dapat uraikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	803.169.915.358,00	963.436.190.700,00	(160.266.275.342,00)	(16,63)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	45.719.565.000,00	21.467.529.000,00	24.252.036.000,00	112,97



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	127.392.240.208,61	106.435.011.590,01	20.957.228.618,60	19,69
Jumlah	976.281.720.566,61	1.091.338.731.290,01	(115.057.010.723,40)	(10,54)

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
803.169.915.358,00	963.436.190.700,00	(160.266.275.342,00)	(16,63)

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020:

Tabel 5.6.10 Perbandingan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak	46.307.841.644,00	59.336.098.549,00	(13.028.256.905,00)	(21,96)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	129.403.124.112,00	253.285.133.033,00	(123.882.008.921,00)	(48,91)
Dana Alokasi Umum	424.090.440.000,00	457.514.401.000,00	(33.423.961.000,00)	(7,31)
Dana Alokasi Khusus	203.368.509.602,00	193.300.558.118,00	10.067.951.484,00	5,21
Jumlah	803.169.915.358,00	963.436.190.700,00	(160.266.275.342,00)	(16,63)

Tahun 2020 realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah senilai Rp803.169.915.358,00 jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp963.436.190.700,00 maka mengalami penurunan senilai Rp160.266.275.342,00 atau sebesar 16,63% dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
46.307.841.644,00	59.336.098.549,00	(13.028.256.905,00)	(21,96)

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2020 senilai Rp46.307.841.644,00 jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp59.336.098.549,00 mengalami penurunan senilai Rp13.028.256.905,00 atau sebesar 21,96%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai berasal dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi kepada seluruh Kabupaten/Kota, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Migas, Bagi Hasil PBB Bagian Provinsi/Kota Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.11 Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil PBB Sektor Migas	13.843.279.417,00	17.344.322.610,00	(3.501.043.193,00)	(20,19)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	0,00	2.752.638.771,25	0,00	(100,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan	9.850.925,00	209.463.217,25	(199.612.292,25)	(95,30)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan	1.107.758.587,00	1.853.805.431,25	(746.046.844,25)	(40,24)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	1.885.209.848,00	3.002.530.400,00	(1.117.320.552,00)	(37,21)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	29.402.318.431,00	33.885.705.988,00	(4.483.387.557,00)	(13,23)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Lainnya	59.300.236,00	287.632.131,25	(228.331.895,25)	(79,38)
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau	124.200,00	0,00	124.200,00	100,00
Jumlah	46.307.841.644,00	59.336.098.549,00	(13.028.256.905,00)	(21,96)

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
129.403.124.112,00	253.285.133.033,00	(123.882.008.921,00)	(48,91)

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 adalah senilai Rp129.403.124.112,00 mengalami penurunan senilai Rp123.882.008.921,00 atau sebesar 48,91% jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp253.285.133.033,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, dan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.12 Perbandingan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2020 dan Tahun 2019

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	3.288.231.300,00	5.079.934.032,00	(1.791.702.732,00)	(35,27)
Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	773.227.050,00	2.693.989.809,00	(1.920.762.759,00)	(71,30)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	784.599.000,00	764.460.992,00	20.138.008,00	2,63
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	122.119.517.125,00	240.315.013.586,00	(118.195.496.461,00)	(49,18)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	2.437.549.637,00	4.431.734.614,00	(1.994.184.977,00)	(45,00)
Jumlah	129.403.124.112,00	253.285.133.033,00	(123.882.008.921,00)	(48,91)

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
424.090.440.000,00	457.514.401.000,00	(33.423.961.000,00)	(7,31)

Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2020 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota senilai Rp424.090.440.000,00 mengalami penurunan senilai Rp33.423.961.000,00 atau



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar 7,31% jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp457.514.401.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 5.6.13 Perbandingan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Dana Alokasi Umum	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Alokasi Umum (DAU)	424.090.440.000,00	457.514.401.000,00	(33.423.961.000,00)	(7,31)
Jumlah	424.090.440.000,00	457.514.401.000,00	(33.423.961.000,00)	(7,31)

d) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Dana Alokasi Khusus

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
203.368.509.602,00	193.300.558.118,00	10.067.951.484,00	5,21

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp203.368.509.602,00 jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp193.300.558.118,00 mengalami kenaikan senilai Rp10.067.951.484,00 atau sebesar 5,21%. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.6.14 Perbandingan Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAK Bidang Kesehatan	29.461.950.829,00	18.195.012.373,00	11.266.938.456,00	61,92
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	1.757.005.919,00	(1.757.005.919,00)	(100,00)
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	757.660.000,00	(757.660.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Pertanian	0,00	1.351.226.733,00	(1.351.226.733,00)	(100,00)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	25.544.528.500,00	23.277.776.631,00	2.266.751.869,00	9,74
DAK Bidang Pendidikan	26.231.818.913,00	16.150.338.213,00	10.081.480.700,00	62,42
DAK Bidang Pariwisata	0,00	1.610.299.402,00	(1.610.299.402,00)	(100,00)
DAK Reguler Cadangan Bidang Sanitasi	979.099.500,00	0,00	979.099.500,00	100,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	431.895.000,00	(431.895.000,00)	(100,00)
DAK Bantuan Operasional Kesehatan	9.830.341.150,00	4.537.626.977,00	5.292.714.173,00	116,64
DAK Akreditasi Puskesmas	0,00	1.086.500.000,00	(1.086.500.000,00)	(100,00)
DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.175.475.100,00	970.502.486,00	204.972.614,00	21,12
DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	1.420.323.000,00	(1.420.323.000,00)	(100,00)
DAK Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	4.074.715.878,00	0,00	4.074.715.878,00	100,00
DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Ukm	409.991.950,00	358.000.000,00	51.991.950,00	14,52
DAK Pelayanan Kepariwisata	377.930.000,00	698.225.000,00	(320.295.000,00)	(45,87)
DAK Akreditasi Labkesda	0,00	393.235.000,00	(393.235.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Operasional Penyelenggaraan Paud	2.871.000.000,00	3.056.400.000,00	(185.400.000,00)	(6,07)
DAK Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	159.600.000,00	232.950.000,00	(73.350.000,00)	(31,49)
Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	2.385.162.036,00	33.608.724.364,00	(31.223.562.328,00)	(92,90)
DAK Penugasan Cadangan Bidang Air Minum	2.944.006.079,00	0,00	2.944.006.079,00	100,00
DAK Penugasan Cadangan Bidang Sanitasi	1.144.219.300,00	0,00	1.144.219.300,00	100,00
DAK Penugasan Cadangan Kelautan dan Perikanan	549.654.000,00	0,00	549.654.000,00	100,00
DAK Penugasan Cadangan Pariwisata	3.076.586.688,00	0,00	3.076.586.688,00	100,00
DAK Afirmasi Cadangan Bidang Sanitasi	1.535.100.000,00	0,00	1.535.100.000,00	100,00
DAK Afirmasi Cadangan Bidang Perumahan Dan Pemukiman	4.003.104.000,00	0,00	4.003.104.000,00	100,00
Penugasan Bidang Air Minum	0,00	367.500.000,00	(367.500.000,00)	(100,00)
Penugasan Bidang Jalan	15.261.000.977,00	18.198.193.103,00	(2.937.192.126,00)	(16,14)
Penugasan Bidang Pasar	0,00	2.154.294.800,00	(2.154.294.800,00)	(100,00)
Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	140.825.000,00	0,00	140.825.000,00	100,00
Afirmasi Bidang Perumahan Dan Pemukiman	0,00	2.638.076.000,00	(2.638.076.000,00)	(100,00)
Afirmasi Bidang Transportasi	0,00	4.228.999.176,00	(4.228.999.176,00)	(100,00)
Afirmasi Bidang Pendidikan	2.014.523.000,00	1.090.120.000,00	924.403.000,00	84,80
Afirmasi Bidang Air Minum	0,00	2.377.723.001,00	(2.377.723.001,00)	(100,00)
Afirmasi Bidang Sanitasi	0,00	1.659.340.500,00	(1.659.340.500,00)	(100,00)
Afirmasi Bidang Kesehatan	17.142.719.702,00	0,00	17.142.719.702,00	100,00
Tunjangan Profesi Guru	51.539.157.000,00	49.985.910.440,00	1.553.246.560,00	3,11
Tambahan Penghasilan Guru	516.000.000,00	254.700.000,00	261.300.000,00	102,59
Jaminan Persalinan	0,00	452.000.000,00	(452.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	203.368.509.602,00	193.300.558.118,00	10.067.951.484,00	5,21

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
45.719.565.000,00	21.467.529.000,00	24.252.036.000,00	112,97

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 senilai Rp45.719.565.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp24.252.036.000,00 atau sebesar 112,97%, jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp21.467.529.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kota Dumai merupakan Dana Insentif Daerah.

Dana Insentif Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Insentif Daerah	45.719.565.000,00	21.467.529.000,00	24.252.036.000,00	112,97
Jumlah	45.719.565.000,00	21.467.529.000,00	24.252.036.000,00	112,97

Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria dan katagori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Lampiran VI.13 Hal. 2463 senilai Rp33.129.996.000,00 dan Pasal 2 PMK Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan senilai Rp12.589.569.000,00.

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
127.392.240.208,61	106.435.011.590,01	20.957.228.618,60	19,69

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp127.392.240.208,61 mengalami kenaikan senilai Rp20.957.228.618,60 atau sebesar 19,69% jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp106.435.011.590,01 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.15 Rincian Perbandingan Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	88.124.940.208,61	99.182.592.590,01	(11.057.652.381,40)	(11,15)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	39.267.300.000,00	7.252.419.000,00	32.014.881.000,00	441,44
Jumlah	127.392.240.208,61	106.435.011.590,01	20.957.228.618,60	19,69

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
88.124.940.208,61	99.182.592.590,01	(11.057.652.381,40)	(11,15)

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp88.124.940.208,61 mengalami penurunan senilai Rp11.057.652.381,40 atau sebesar 11,15%, jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp99.182.592.590,01 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.6.16 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO
Tahun 2020 dan Tahun 2019

Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.776.442.047,61	23.590.316.900,00	(2.813.874.852,39)	(11,93)
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.653.250.233,00	18.116.404.637,00	(5.463.154.404,00)	(30,16)
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.216.754.525,00	40.317.876.891,00	(7.101.122.366,00)	(17,61)
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	930.997.310,00	1.234.722.807,01	(303.725.497,01)	(24,60)
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	20.547.496.093,00	15.923.271.355,00	4.624.224.738,00	29,04
Jumlah	88.124.940.208,61	99.182.592.590,01	(11.057.652.381,40)	(11,15)

b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
39.267.300.000,00	7.252.419.000,00	32.014.881.000,00	441,44

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 terealisasi senilai Rp39.267.300.000,00 jika di bandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp7.252.419.000,00 mengalami kenaikan Rp32.014.881.000,00 atau sebesar 441,44%

4) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
51.533.076.466,00	49.646.807.801,50	1.886.268.664,50	3,80

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2020 adalah senilai Rp51.533.076.466,00 mengalami penurunan senilai Rp1.886.268.664,50 atau sebesar 3,80% jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp49.646.807.801,50. Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.17 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari pemerintah	6.961.025.500,00	11.248.386.222,50	(4.287.360.722,50)	(38,12)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	780.810.966,00	0,00	780.810.966,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	2.890.440.000,00	308.492.000,00	2.581.948.000,00	836,96
Pendapatan Hibah Dana BOS	40.900.800.000,00	38.089.929.579,00	2.810.870.421,00	7,38
Jumlah	51.533.076.466,00	49.646.807.801,50	1.886.268.664,50	3,80

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Berikut adalah OPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Lainnya serta keterangan aset yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6.18 Pendapatan Hibah

OPD	Realisasi 2020	Keterangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	616.636.300,00	Hibah Dari BNPB Rp616.636.300 Berdasarkan Naskah Hibah NO.PRJ-1492/BNPB/11/2016
Dinas Lingkungan Hidup	6.097.055.000,00	Hibah Dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Rp6.097.055.000 berupa: - Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan Kota Dumai Tahun 2011 Rp6.097.055.000 Berdasarkan BAST BMN No.511.1/BA/DC/2019 dan 140/BAST/BPKAD-ASET/2019 TGL.01.11.2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	565.548.500,00	Hibah Dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupa Blanko e-KTP
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	215.262.466,00	Hibah Dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86.352.200,00	Hibah dari Arsip Nasional RI Rp86.352.200 - Hibah No: PK.02.08/485/2019 TGL.30.12.2019
	160.982.000,00	Hibah Dari Perpustakaan Nasional RI BAST NO: 6681/4/PLK 03.07/XI.2020 Tanggal 15 Desember 2020 Rp160.982.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD	2.890.440.000,00	Hibah Fasos/ Fasum Dari PT. Dumai Sakinah Berupa Jalan Perumahan Griya Pulai Sakinah 8 Total Rp2.890.440.000 Berdasarkan BAST NO.129/BAST/BPKAD/2020 DAN NO.022/DS-DMI/XII/2020 TGL.15.12.2020
	40.900.800.000,00	Pendapatan Hibah dari Dana BOS
Jumlah	51.533.076.466,00	

Daftar Pendapatan Hibah dapat dilihat pada Lampiran 26 dan Daftar Hibah Keluar dapat dilihat pada lampiran 27.

2. Beban – LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.344.583.464.143,92	1.228.092.976.582,89	116.490.487.561,04	9,49

Beban - LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berjalan, dengan realisasi Beban – LO Kota Dumai selama Tahun 2020 adalah senilai Rp1.344.583.464.143,92, jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp1.228.092.976.582,89 maka mengalami kenaikan senilai Rp116.490.487.561,04 atau sebesar 9,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.19 Perbandingan Beban LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	516.330.812.752,00	502.619.658.039,00	13.711.154.713,00	2,73
Beban Persediaan	188.848.073.360,97	121.054.136.681,29	67.793.936.679,68	56,00
Beban Jasa	314.260.640.850,70	302.042.841.204,48	12.217.799.646,22	4,05
Beban Pemeliharaan	22.531.887.700,02	14.369.589.093,26	8.162.298.606,76	56,80
Beban Perjalanan Dinas	55.976.905.741,50	72.465.566.064,00	(16.488.660.322,50)	(22,75)
Beban Hibah	36.526.180.600,00	20.382.208.800,00	16.143.971.800,00	79,21
Beban Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.992.213.502,21	173.978.892.516,02	7.013.320.986,19	4,03
Beban Penyisihan Piutang	6.944.601.782,96	8.402.955.529,27	(1.458.353.746,31)	(17,36)
Beban Bantuan Keuangan	0,00	2.187.688.320,00	(2.187.688.320,00)	(100,00)
Beban Lain-lain	18.327.347.853,57	8.069.440.335,57	10.257.907.518,00	127,12
Jumlah	1.344.583.464.143,92	1.228.092.976.582,89	116.490.487.561,04	9,49

a. Beban Pegawai

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
516.330.812.752,00	502.619.658.039,00	13.711.154.713,00	2,73

Beban Pegawai LO disajikan dengan basis akrual. Beban Pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA, sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah diterbitkan dan diterima PPK. Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2020 senilai Rp516.330.812.752,00, jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp502.619.658.039,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.711.154.713,00 atau sebesar 2,73 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.20 Beban Pegawai LO

Beban Pegawai	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan	273.225.650.758,00	263.623.068.161,00	9.602.582.597	3,64
Tambahan Penghasilan PNS	230.063.026.990,00	226.928.573.849,00	3.134.453.141	1,38
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.096.100.000,00	5.178.000.000,00	(81.900.000)	(1,58)
Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	6.093.154.286,00	(6.093.154.286)	(100,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.344.337.254,00	0,00	7.344.337.254	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	601.697.750,00	796.861.743,00	(195.163.993)	(24,49)
Jumlah	516.330.812.752,00	502.619.658.039,00	13.711.154.713,00	2,73

Tabel 5.6.21 Perbandingan Beban Pegawai LO Tahun 2020 dan Tahun 2019 Menurut Jenisnya

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	638.527.756,00	766.732.654,00	(128.204.898,00)	(16,72)
Sekretariat Daerah	15.329.022.828,00	14.700.940.929,00	628.081.899,00	4,27
Sekretariat DPRD	18.898.975.348,00	18.757.015.145,00	141.960.203,00	0,76
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.476.673.107,00	3.344.942.148,00	131.730.959,00	3,94
Dinas Kesehatan	39.470.301.456,00	38.277.295.096,00	1.193.006.360,00	3,12
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.827.711.489,00	3.655.411.915,00	172.299.574,00	4,71
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.106.970.594,00	2.857.666.161,00	249.304.433,00	8,72



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.212.421.060,00	5.746.786.178,00	(534.365.118,00)	(9,30)
Badan Pendapatan Daerah	14.338.903.776,00	12.956.161.149,00	1.382.742.627,00	10,67
Satuan Polisi Pamong Praja	5.934.838.686,00	5.649.236.046,00	285.602.640,00	5,06
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.262.764.841,00	4.164.866.868,00	97.897.973,00	2,35
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.872.191.152,00	2.762.654.441,00	109.536.711,00	3,96
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.190.926.652,00	8.089.248.055,00	101.678.597,00	1,26
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.044.724.200,00	1.534.241.991,00	1.510.482.209,00	98,45
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.544.106.857,00	3.773.603.421,00	(229.496.564,00)	(6,08)
Dinas Perdagangan	4.919.509.162,00	4.825.542.162,00	93.967.000,00	1,95
Dinas Lingkungan Hidup	5.167.853.019,00	4.904.027.785,00	263.825.234,00	5,38
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.786.669.340,00	225.358.722.181,00	(4.572.052.841,00)	(2,03)
Dinas Perikanan	3.506.669.539,00	3.587.510.102,00	(80.840.563,00)	(2,25)
Dinas Perhubungan	7.918.285.992,00	8.405.106.164,00	(486.820.172,00)	(5,79)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.766.150.559,00	7.981.711.416,00	(215.560.857,00)	(2,70)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.220.985.190,00	3.164.209.803,00	56.775.387,00	1,79
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.312.444.995,00	3.458.282.578,00	(145.837.583,00)	(4,22)
Inspektorat	10.243.127.670,00	8.116.166.165,00	2.126.961.505,00	26,21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.212.210.431,00	3.841.305.777,00	370.904.654,00	9,66
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.437.077.595,00	6.736.403.555,00	(299.325.960,00)	(4,44)
Dinas Sosial	2.618.528.268,00	2.601.157.071,00	17.371.197,00	0,67
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.700.821.744,00	3.485.125.585,00	215.696.159,00	6,19
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	31.853.465.250,00	30.986.154.556,00	867.310.694,00	2,80
Kecamatan Bukit Kapur	5.754.082.845,00	5.795.119.457,00	(41.036.612,00)	(0,71)
Kecamatan Dumai Barat	4.760.594.548,00	4.791.067.621,00	(30.473.073,00)	(0,64)
Kecamatan Dumai Kota	5.319.775.886,00	5.672.593.878,00	(352.817.992,00)	(6,22)
Kecamatan Dumai Selatan	5.389.580.646,00	5.440.122.856,00	(50.542.210,00)	(0,93)
Kecamatan Dumai Timur	4.884.282.225,00	5.039.400.249,00	(155.118.024,00)	(3,08)
Kecamatan Medang Kampai	4.826.059.084,00	4.824.306.374,00	1.752.710,00	0,04
Kecamatan Sungai Sembilan	5.444.263.874,00	5.401.343.699,00	42.920.175,00	0,79
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.380.670.917,00	3.115.332.206,00	265.338.711,00	8,52



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.758.644.171,00	18.052.144.602,00	10.706.499.569,00	59,31
Jumlah	516.330.812.752,00	502.619.658.039,00	13.711.154.713,00	2,73

Realisasi Beban Pegawai LO Per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	143.527.756,00	166.732.654,00	(23.204.898,00)	(13,92)
Sekretariat Daerah	8.123.972.828,00	8.224.740.929,00	(100.768.101,00)	(1,23)
Sekretariat DPRD	12.273.875.348,00	12.291.815.145,00	(17.939.797,00)	(0,15)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.797.173.107,00	1.774.492.148,00	22.680.959,00	1,28
Dinas Kesehatan	25.271.276.456,00	24.861.065.929,00	410.210.527,00	1,65
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.949.211.489,00	1.917.086.915,00	32.124.574,00	1,68
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.731.595.594,00	1.591.391.161,00	140.204.433,00	8,81
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.279.971.060,00	2.342.486.178,00	(62.515.118,00)	(2,67)
Badan Pendapatan Daerah	3.970.616.522,00	3.976.506.863,00	(5.890.341,00)	(0,15)
Satuan Polisi Pamong Praja	2.964.811.636,00	2.925.061.046,00	39.750.590,00	1,36
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.288.789.841,00	2.323.841.868,00	(35.052.027,00)	(1,51)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.513.741.152,00	1.515.854.441,00	(2.113.289,00)	(0,14)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.622.526.652,00	4.653.948.055,00	(31.421.403,00)	(0,68)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.537.924.200,00	887.921.991,00	650.002.209,00	73,20
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.850.981.857,00	2.033.753.421,00	(182.771.564,00)	(8,99)
Dinas Perdagangan	2.698.184.162,00	2.702.482.412,00	(4.298.250,00)	(0,16)
Dinas Lingkungan Hidup	2.762.549.019,00	2.651.027.785,00	111.521.234,00	4,21
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	109.209.596.900,00	110.622.911.641,00	(1.413.314.741,00)	(1,28)
Dinas Perikanan	1.869.019.539,00	1.986.310.102,00	(117.290.563,00)	(5,90)
Dinas Perhubungan	4.548.285.992,00	4.715.326.671,00	(167.040.679,00)	(3,54)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.365.550.559,00	4.531.611.416,00	(166.060.857,00)	(3,66)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.638.185.190,00	1.668.309.803,00	(30.124.613,00)	(1,81)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.702.944.995,00	1.845.932.578,00	(142.987.583,00)	(7,75)
Inspektorat	3.436.777.670,00	3.339.616.165,00	97.161.505,00	2,91
Dinas Pemberdayaan	2.144.810.431,00	1.988.109.135,00	156.701.296,00	7,88



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Perempuan dan Perlindungan Anak				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.720.258.845,00	2.814.753.555,00	(94.494.710,00)	(3,36)
Dinas Sosial	1.372.378.268,00	1.385.157.071,00	(12.778.803,00)	(0,92)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.899.521.744,00	1.800.250.585,00	99.271.159,00	5,51
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	18.173.015.250,00	17.770.579.556,00	402.435.694,00	2,26
Kecamatan Bukit Kapur	3.196.082.845,00	3.264.519.457,00	(68.436.612,00)	(2,10)
Kecamatan Dumai Barat	2.623.469.548,00	2.649.967.621,00	(26.498.073,00)	(1,00)
Kecamatan Dumai Kota	2.933.433.386,00	3.129.538.878,00	(196.105.492,00)	(6,27)
Kecamatan Dumai Selatan	2.925.580.646,00	2.996.547.856,00	(70.967.210,00)	(2,37)
Kecamatan Dumai Timur	2.570.782.225,00	2.696.650.249,00	(125.868.024,00)	(4,67)
Kecamatan Medang Kumpai	2.665.721.584,00	2.731.956.374,00	(66.234.790,00)	(2,42)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.958.463.874,00	2.927.743.699,00	30.720.175,00	1,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.776.570.917,00	1.763.332.206,00	13.238.711,00	0,75
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.714.471.671,00	10.153.734.602,00	10.560.737.069,00	104,01
Jumlah	273.225.650.758,00	263.623.068.161,00	9.602.582.597,00	3,64

2. Tambahan Penghasilan PNS

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	7.205.050.000,00	6.472.450.000,00	732.600.000,00	11,32
Sekretariat DPRD	2.024.000.000,00	1.887.200.000,00	136.800.000,00	7,25
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.679.500.000,00	1.570.450.000,00	109.050.000,00	6,94
Dinas Kesehatan	14.199.025.000,00	13.404.071.667,00	794.953.333,00	5,93
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.878.500.000,00	1.738.325.000,00	140.175.000,00	8,06
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.375.375.000,00	1.266.275.000,00	109.100.000,00	8,62
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.932.450.000,00	3.404.300.000,00	(471.850.000,00)	(13,86)
Badan Pendapatan Daerah	3.023.950.000,00	2.886.500.000,00	137.450.000,00	4,76
Satuan Polisi Pamong Praja	2.970.027.050,00	2.724.175.000,00	245.852.050,00	9,02
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.973.975.000,00	1.841.025.000,00	132.950.000,00	7,22
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.358.450.000,00	1.246.800.000,00	111.650.000,00	8,95



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.568.400.000,00	3.435.300.000,00	133.100.000,00	3,87
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.506.800.000,00	646.320.000,00	860.480.000,00	133,14
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.693.125.000,00	1.739.850.000,00	(46.725.000,00)	(2,69)
Dinas Perdagangan	2.192.350.000,00	2.097.400.000,00	94.950.000,00	4,53
Dinas Lingkungan Hidup	2.385.300.000,00	2.239.500.000,00	145.800.000,00	6,51
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	111.577.072.440,00	114.735.810.540,00	(3.158.738.100,00)	(2,75)
Dinas Perikanan	1.637.650.000,00	1.601.200.000,00	36.450.000,00	2,28
Dinas Perhubungan	3.370.000.000,00	3.292.985.000,00	77.015.000,00	2,34
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.400.600.000,00	3.435.100.000,00	(34.500.000,00)	(1,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.582.800.000,00	1.495.900.000,00	86.900.000,00	5,81
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.609.500.000,00	1.612.350.000,00	(2.850.000,00)	(0,18)
Inspektorat	6.806.350.000,00	4.776.550.000,00	2.029.800.000,00	42,50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.067.400.000,00	1.853.196.642,00	214.203.358,00	11,56
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.164.100.000,00	3.591.650.000,00	(427.550.000,00)	(11,90)
Dinas Sosial	1.246.150.000,00	1.216.000.000,00	30.150.000,00	2,48
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.801.300.000,00	1.684.875.000,00	116.425.000,00	6,91
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	13.680.450.000,00	13.215.575.000,00	464.875.000,00	3,52
Kecamatan Bukit Kapur	2.558.000.000,00	2.530.600.000,00	27.400.000,00	1,08
Kecamatan Dumai Barat	2.137.125.000,00	2.141.100.000,00	(3.975.000,00)	(0,19)
Kecamatan Dumai Kota	2.386.342.500,00	2.543.055.000,00	(156.712.500,00)	(6,16)
Kecamatan Dumai Selatan	2.464.000.000,00	2.443.575.000,00	20.425.000,00	0,84
Kecamatan Dumai Timur	2.313.500.000,00	2.342.750.000,00	(29.250.000,00)	(1,25)
Kecamatan Medang Kampai	2.160.337.500,00	2.092.350.000,00	67.987.500,00	3,25
Kecamatan Sungai Sembilan	2.485.800.000,00	2.473.600.000,00	12.200.000,00	0,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.604.100.000,00	1.352.000.000,00	252.100.000,00	18,65
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.044.172.500,00	7.898.410.000,00	145.762.500,00	1,85
Jumlah	230.063.026.990,00	226.928.573.849,00	3.134.453.141,00	1,38

3. Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	495.000.000,00	600.000.000,00	(105.000.000,00)	(17,50)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	4.601.100.000,00	4.578.000.000,00	23.100.000,00	0,50
Jumlah	5.096.100.000,00	5.178.000.000,00	(81.900.000,00)	(1,58)

4. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	6.093.154.286,00	(6.093.154.286,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	6.093.154.286,00	(6.093.154.286,00)	(100,00)

5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	7.344.337.254,00	0,00	7.344.337.254,00	100,00
Jumlah	7.344.337.254,00	0,00	7.344.337.254,00	100,00

6. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	12.157.500,00	(12.157.500,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	28.975.000,00	25.659.750,00	3.315.250,00	12,92
Dinas Perhubungan	0,00	396.794.493,00	(396.794.493,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	552.718.750,00	330.000.000,00	222.718.750,00	67,49
Dinas Lingkungan Hidup	20.004.000,00	13.500.000,00	6.504.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	0,00
Jumlah	601.697.750,00	796.861.743,00	(195.163.993,00)	(24,49)

b. Beban Persediaan

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
188.848.073.360,97	121.054.136.681,29	67.793.936.679,68	56,00

Pencatatan Persediaan Kota Dumai menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai Beban Persediaan. Hingga pada akhir periode Beban Persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari Beban Operasional. Realisasi Beban Persediaan selama Tahun 2020 senilai Rp188.848.073.360,97 jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp121.054.136.681,29 maka mengalami kenaikan senilai Rp67.793.936.679,68 atau sebesar 56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.22 Beban Persediaan LO

Beban Persediaan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bahan Pakai Habis	26.531.791.840,85	38.673.835.016,97	(12.142.043.176,12)	(31,40)
Beban Persediaan Bahan/Material	72.041.783.011,62	40.837.513.518,72	31.204.269.492,90	76,41
Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor	7.123.070.947,50	10.492.366.209,00	(3.369.295.261,50)	(32,11)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Persediaan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Cetak dan Penggandaan	10.722.546.623,00	13.429.730.568,00	(2.707.183.945,00)	(20,16)
Beban Makan dan Minum	1.140.998.125,00	319.054.000,00	821.944.125,00	257,62
Beban Pakaian Dinas	30.450.000,00	5.920.000,00	24.530.000,00	414,36
Beban Pakaian Lainnya	40.650.000,00	119.120.000,00	(78.470.000,00)	(65,87)
Beban Barang yang Akan Diserahkan	60.095.343.550,00	6.636.949.076,60	53.458.394.473,40	805,47
Beban Barang Dana BOS	11.121.439.263,00	10.539.648.292,00	581.790.971,00	5,52
Jumlah	188.848.073.360,97	121.054.136.681,29	67.793.936.679,68	56,00

Tabel 5.6.23 Perbandingan Beban Persediaan LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	2.936.574.436,00	3.215.973.321,00	(279.398.885,00)	(8,69)
Sekretariat DPRD	2.659.342.883,00	1.902.750.332,00	756.592.551,00	39,76
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	561.830.400,00	577.322.250,00	(15.491.850,00)	(2,68)
Dinas Kesehatan	14.873.803.607,47	11.600.061.133,29	3.273.742.474,18	28,22
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.797.142.772,00	1.906.663.216,00	(109.520.444,00)	(5,74)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	211.695.700,00	535.705.400,00	(324.009.700,00)	(60,48)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	758.189.181,00	880.663.416,00	(122.474.235,00)	(13,91)
Badan Pendapatan Daerah	1.306.381.978,00	1.315.662.222,00	(9.280.244,00)	(0,71)
Satuan Polisi Pamong Praja	406.305.840,00	328.864.247,00	77.441.593,00	23,55
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	219.757.800,00	468.248.713,00	(248.490.913,00)	(53,07)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.288.323.900,00	3.039.409.950,00	1.248.913.950,00	41,09
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.838.185.025,00	2.571.976.785,00	1.266.208.240,00	49,23
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	287.911.300,00	520.009.187,00	(232.097.887,00)	(44,63)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	354.412.889,00	807.124.950,00	(452.712.061,00)	(56,09)
Dinas Perdagangan	209.241.425,00	408.054.026,40	(198.812.601,40)	(48,72)
Dinas Lingkungan Hidup	4.777.685.290,00	4.449.896.323,00	327.788.967,00	7,37
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.894.127.310,00	15.287.254.216,00	(1.393.126.906,00)	(9,11)
Dinas Perikanan	440.680.255,00	1.128.776.147,00	(688.095.892,00)	(60,96)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	2.152.871.987,00	2.625.006.016,00	(472.134.029,00)	(17,99)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.364.716.454,50	11.110.850.096,60	4.253.866.357,90	38,29
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	818.531.373,00	1.725.086.140,00	(906.554.767,00)	(52,55)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	230.863.100,00	636.088.560,00	(405.225.460,00)	(63,71)
Inspektorat	461.930.350,00	480.255.860,00	(18.325.510,00)	(3,82)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	459.970.638,00	705.112.404,00	(245.141.766,00)	(34,77)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	481.119.776,00	606.766.520,00	(125.646.744,00)	(20,71)
Dinas Sosial	52.844.964.568,00	856.515.178,00	51.988.449.390,00	6069,76
Dinas Komunikasi dan Informatika	596.066.145,00	945.858.965,00	(349.792.820,00)	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	53.228.997.082,00	45.167.861.445,00	8.061.135.637,00	17,85
Kecamatan Bukit Kapur	781.310.058,00	444.038.381,00	337.271.677,00	75,96
Kecamatan Dumai Barat	630.753.600,00	508.352.750,00	122.400.850,00	24,08
Kecamatan Dumai Kota	531.917.488,00	540.706.150,00	(8.788.662,00)	(1,63)
Kecamatan Dumai Selatan	692.719.462,00	613.085.471,00	79.633.991,00	12,99
Kecamatan Dumai Timur	476.052.704,00	516.138.929,00	(40.086.225,00)	(7,77)
Kecamatan Medang Kampai	622.313.060,00	423.922.640,00	198.390.420,00	46,80
Kecamatan Sungai Sembilan	580.594.500,00	373.554.500,00	207.040.000,00	55,42
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.767.687.300,00	473.394.755,00	2.294.292.545,00	484,65
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.303.101.724,00	1.357.126.086,00	(54.024.362,00)	(3,98)
Jumlah	188.848.073.360,97	121.054.136.681,29	67.793.936.679,68	56,00

1. Beban Bahan Pakai Habis

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	1.021.340.536,00	1.221.190.146,00	(199.849.610,00)	(16,37)
Sekretariat DPRD	501.494.891,00	585.577.460,00	(84.082.569,00)	(14,36)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	268.673.400,00	281.173.250,00	(12.499.850,00)	(4,45)
Dinas Kesehatan	3.839.764.737,85	1.827.560.765,57	2.012.203.972,28	110,10
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	959.560.200,00	1.048.438.466,00	(88.878.266,00)	(8,48)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.617.300,00	142.843.400,00	(67.226.100,00)	(47,06)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	278.204.581,00	383.903.670,00	(105.699.089,00)	(27,53)
Badan Pendapatan Daerah	526.494.950,00	661.842.064,00	(135.347.114,00)	(20,45)
Satuan Polisi Pamong Praja	333.871.540,00	216.823.361,00	117.048.179,00	53,98
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	84.574.100,00	234.667.338,00	(150.093.238,00)	(63,96)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	650.944.150,00	495.131.650,00	155.812.500,00	31,47
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	416.885.750,00	350.885.100,00	66.000.650,00	18,81
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	123.701.900,00	174.318.817,00	(50.616.917,00)	(29,04)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	97.345.450,00	309.730.850,00	(212.385.400,00)	(68,57)
Dinas Perdagangan	82.022.375,00	212.656.451,40	(130.634.076,40)	(61,43)
Dinas Lingkungan Hidup	3.238.558.100,00	658.844.433,00	2.579.713.667,00	391,55
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.599.946.448,00	2.192.912.697,00	(592.966.249,00)	(27,04)
Dinas Perikanan	141.400.975,00	231.995.670,00	(90.594.695,00)	(39,05)
Dinas Perhubungan	576.369.875,00	767.584.630,00	(191.214.755,00)	(24,91)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.105.271.690,00	1.234.817.725,00	(129.546.035,00)	(10,49)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	175.485.373,00	297.349.350,00	(121.863.977,00)	(40,98)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	119.161.200,00	205.461.580,00	(86.300.380,00)	(42,00)
Inspektorat	253.031.300,00	264.889.200,00	(11.857.900,00)	(4,48)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.283.638,00	213.262.449,00	(37.978.811,00)	(17,81)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.247.100,00	230.655.545,00	(79.408.445,00)	(34,43)
Dinas Sosial	212.208.581,00	226.465.050,00	(14.256.469,00)	(6,30)
Dinas Komunikasi dan Informatika	104.118.845,00	135.179.395,00	(31.060.550,00)	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.696.411.834,00	21.607.458.497,00	(16.911.046.663,00)	(78,26)
Kecamatan Bukit Kapur	506.608.020,00	249.915.599,00	256.692.421,00	102,71
Kecamatan Dumai Barat	372.465.100,00	305.975.750,00	66.489.350,00	21,73
Kecamatan Dumai Kota	222.639.950,00	220.164.250,00	2.475.700,00	1,12
Kecamatan Dumai Selatan	253.102.512,00	270.348.085,00	(17.245.573,00)	(6,38)
Kecamatan Dumai Timur	147.093.604,00	198.055.197,00	(50.961.593,00)	(25,73)
Kecamatan Medang Kampai	366.403.710,00	183.630.390,00	182.773.320,00	99,53
Kecamatan Sungai Sembilan	424.592.100,00	195.314.500,00	229.277.600,00	117,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.914.814.800,00	73.593.300,00	1.841.221.500,00	2501,89



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	515.081.225,00	563.218.936,00	(48.137.711,00)	(8,55)
Jumlah	26.531.791.840,85	38.673.835.016,97	(12.142.043.176,12)	(31,40)

2. Beban Persediaan Bahan/Material

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	53.500.000,00	302.005.000,00	(248.505.000,00)	(82,29)
Sekretariat DPRD	1.160.556.750,00	22.300.000,00	1.138.256.750,00	5104,29
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.550.000,00	16.700.000,00	5.850.000,00	35,03
Dinas Kesehatan	8.278.237.406,62	8.424.237.764,72	(146.000.358,10)	(1,73)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	112.500.000,00	78.400.000,00	34.100.000,00	43,49
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.000,00	9.789.000,00	(9.289.000,00)	(94,89)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.443.000,00	41.602.000,00	(19.159.000,00)	(46,05)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	8.820.000,00	(8.820.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.947.500,00	48.752.500,00	1.195.000,00	2,45
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	482.750,00	7.886.200,00	(7.403.450,00)	(93,88)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.249.291.375,00	828.041.240,00	1.421.250.135,00	171,64
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.200.000,00	12.350.000,00	(9.150.000,00)	(74,09)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	34.100.000,00	102.235.000,00	(68.135.000,00)	(66,65)
Dinas Perdagangan	11.486.000,00	6.370.000,00	5.116.000,00	80,31
Dinas Lingkungan Hidup	822.363.750,00	457.725.190,00	364.638.560,00	79,66
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	188.055.799,00	655.521.440,00	(467.465.641,00)	(71,31)
Dinas Perikanan	176.273.900,00	70.278.902,00	105.994.998,00	150,82
Dinas Perhubungan	703.381.800,00	641.312.800,00	62.069.000,00	9,68
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.133.695.600,00	6.188.634.400,00	4.945.061.200,00	79,91
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.472.000,00	472.195.740,00	(422.723.740,00)	(89,52)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	224.442.000,00	(224.442.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.000.000,00	40.900.000,00	(28.900.000,00)	(70,66)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	117.610.000,00	197.577.200,00	(79.967.200,00)	(40,47)
Dinas Komunikasi dan Informatika	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	45.632.926.943,00	21.323.643.142,00	24.309.283.801,00	114,00
Kecamatan Bukit Kapur	5.700.000,00	46.700.000,00	(41.000.000,00)	(87,79)
Kecamatan Dumai Barat	117.382.000,00	79.600.000,00	37.782.000,00	47,46
Kecamatan Dumai Kota	89.606.688,00	116.050.000,00	(26.443.312,00)	(22,79)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Selatan	184.098.750,00	125.900.000,00	58.198.750,00	46,23
Kecamatan Dumai Timur	156.048.000,00	113.990.000,00	42.058.000,00	36,90
Kecamatan Medang Kampai	47.994.000,00	73.274.000,00	(25.280.000,00)	(34,50)
Kecamatan Sungai Sembilan	60.000.000,00	88.550.000,00	(28.550.000,00)	(32,24)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	479.879.000,00	11.280.000,00	468.599.000,00	4154,25
Jumlah	72.041.783.011,62	40.837.513.518,72	31.204.269.492,90	76,41

3. Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	868.445.000,00	1.032.067.000,00	(163.622.000,00)	(15,85)
Sekretariat DPRD	523.852.331,00	518.024.250,00	5.828.081,00	1,13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	160.236.000,00	138.100.000,00	22.136.000,00	16,03
Dinas Kesehatan	240.460.198,00	358.215.593,00	(117.755.395,00)	(32,87)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.060.000,00	71.936.000,00	(41.876.000,00)	(58,21)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	97.531.400,00	226.865.000,00	(129.333.600,00)	(57,01)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	271.284.800,00	228.700.000,00	42.584.800,00	18,62
Badan Pendapatan Daerah	265.103.128,00	190.335.758,00	74.767.370,00	39,28
Satuan Polisi Pamong Praja	42.837.000,00	68.114.886,00	(25.277.886,00)	(37,11)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	59.050.000,00	82.615.000,00	(23.565.000,00)	(28,52)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	238.858.000,00	258.331.000,00	(19.473.000,00)	(7,54)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.800.000,00	125.016.750,00	(2.216.750,00)	(1,77)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.628.000,00	111.464.273,00	(8.836.273,00)	(7,93)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	134.874.239,00	127.976.000,00	6.898.239,00	5,39
Dinas Perdagangan	63.850.000,00	109.038.000,00	(45.188.000,00)	(41,44)
Dinas Lingkungan Hidup	586.048.540,00	3.231.504.250,00	(2.645.455.710,00)	(81,86)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.646.000,00	58.874.000,00	(20.228.000,00)	(34,36)
Dinas Perikanan	88.075.380,00	162.904.575,00	(74.829.195,00)	(45,93)
Dinas Perhubungan	325.265.000,00	188.987.000,00	136.278.000,00	72,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.357.315.564,50	1.307.177.840,00	50.137.724,50	3,84
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.570.000,00	82.423.000,00	4.147.000,00	5,03
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.100.000,00	72.750.000,00	(25.650.000,00)	(35,26)
Inspektorat	121.264.000,00	92.368.000,00	28.896.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68.420.000,00	78.080.000,00	(9.660.000,00)	(12,37)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.251.676,00	127.995.675,00	(21.743.999,00)	(16,99)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Sosial	119.309.587,00	150.920.172,00	(31.610.585,00)	(20,95)
Dinas Komunikasi dan Informatika	79.331.000,00	42.875.000,00	36.456.000,00	85,03
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	64.479.905,00	209.957.041,00	(145.477.136,00)	(69,29)
Kecamatan Bukit Kapur	27.219.000,00	45.176.862,00	(17.957.862,00)	(39,75)
Kecamatan Dumai Barat	14.800.000,00	12.670.000,00	2.130.000,00	16,81
Kecamatan Dumai Kota	108.329.000,00	109.757.000,00	(1.428.000,00)	(1,30)
Kecamatan Dumai Selatan	92.134.200,00	101.226.036,00	(9.091.836,00)	(8,98)
Kecamatan Dumai Timur	77.600.000,00	117.819.793,00	(40.219.793,00)	(34,14)
Kecamatan Medang Kampai	86.531.500,00	60.008.000,00	26.523.500,00	44,20
Kecamatan Sungai Sembilan	23.775.000,00	33.195.000,00	(9.420.000,00)	(28,38)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	151.544.000,00	353.503.455,00	(201.959.455,00)	(57,13)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	231.191.499,00	205.394.000,00	25.797.499,00	12,56
Jumlah	7.123.070.947,50	10.492.366.209,00	(3.369.295.261,50)	(32,11)

4. Beban Cetak dan Penggandaan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	453.788.900,00	660.711.175,00	(206.922.275,00)	(31,32)
Sekretariat DPRD	473.438.911,00	776.848.622,00	(303.409.711,00)	(39,06)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	110.371.000,00	141.349.000,00	(30.978.000,00)	(21,92)
Dinas Kesehatan	1.186.496.265,00	524.113.010,00	662.383.255,00	126,38
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	695.022.572,00	707.888.750,00	(12.866.178,00)	(1,82)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.047.000,00	102.208.000,00	(64.161.000,00)	(62,77)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	186.256.800,00	226.457.746,00	(40.200.946,00)	(17,75)
Badan Pendapatan Daerah	514.783.900,00	463.484.400,00	51.299.500,00	11,07
Satuan Polisi Pamong Praja	29.597.300,00	35.106.000,00	(5.508.700,00)	(15,69)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.186.200,00	102.213.875,00	(76.027.675,00)	(74,38)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17.039.000,00	121.298.500,00	(104.259.500,00)	(85,95)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	109.326.000,00	100.865.050,00	8.460.950,00	8,39
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	58.381.400,00	221.876.097,00	(163.494.697,00)	(73,69)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	88.093.200,00	131.683.100,00	(43.589.900,00)	(33,10)
Dinas Perdagangan	51.883.050,00	79.989.575,00	(28.106.525,00)	(35,14)
Dinas Lingkungan Hidup	130.714.900,00	101.822.450,00	28.892.450,00	28,38
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	946.039.800,00	1.840.297.787,00	(894.257.987,00)	(48,59)
Dinas Perikanan	34.930.000,00	55.552.000,00	(20.622.000,00)	(37,12)
Dinas Perhubungan	547.855.312,00	1.027.121.586,00	(479.266.274,00)	(46,66)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	327.260.100,00	349.615.300,00	(22.355.200,00)	(6,39)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	208.879.000,00	450.793.050,00	(241.914.050,00)	(53,66)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64.601.900,00	133.434.980,00	(68.833.080,00)	(51,59)
Inspektorat	87.635.050,00	122.998.660,00	(35.363.610,00)	(28,75)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	204.267.000,00	372.869.955,00	(168.602.955,00)	(45,22)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	213.821.000,00	247.665.300,00	(33.844.300,00)	(13,67)
Dinas Sosial	179.426.800,00	240.849.756,00	(61.422.956,00)	(25,50)
Dinas Komunikasi dan Informatika	346.116.300,00	767804570,00	(421.688.270,00)	(54,92)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.913.925.275,00	2.026.802.765,00	(112.877.490,00)	(5,57)
Kecamatan Bukit Kapur	151.629.488,00	102.245.920,00	49.383.568,00	48,30
Kecamatan Dumai Barat	126.106.500,00	110.107.000,00	15.999.500,00	14,53
Kecamatan Dumai Kota	111.341.850,00	94.734.900,00	16.606.950,00	17,53
Kecamatan Dumai Selatan	163.384.000,00	115.611.350,00	47.772.650,00	41,32
Kecamatan Dumai Timur	95.311.100,00	86.273.939,00	9.037.161,00	10,47
Kecamatan Medang Kampai	121.383.850,00	107.010.250,00	14.373.600,00	13,43
Kecamatan Sungai Sembilan	72.227.400,00	56.495.000,00	15.732.400,00	27,85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.149.500,00	35.018.000,00	45.131.500,00	128,88
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	556.829.000,00	588.513.150,00	(31.684.150,00)	(5,38)
Jumlah	10.722.546.623,00	13.429.730.568,00	(2.707.183.945,00)	(20,16)

5. Beban Makan dan Minum

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	219.745.000,00	319.054.000,00	(99.309.000,00)	(31,13)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	921.253.125,00	0,00	921.253.125,00	100,00
Jumlah	1.140.998.125,00	319.054.000,00	821.944.125,00	257,62

6. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	30.450.000,00	5.920.000,00	24.530.000,00	414,36
Jumlah	30.450.000,00	5.920.000,00	24.530.000,00	414,36

7. Beban Pakaian Lainnya

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	40.650.000,00	119.120.000,00	(78.470.000,00)	(65,87)
Jumlah	40.650.000,00	119.120.000,00	(78.470.000,00)	(65,87)

8. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	1.038.000.000,00	21.840.000,00	1.016.160.000,00	4.652,75



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.381.000.000,00	2.156.762.600,00	1.224.237.400,00	56,76
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	939.881.900,00	1.167.168.645,00	(227.286.745,00)	(19,47)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	135.500.000,00	(135.500.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	-	608.045.000,00	(608.045.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.441.173.500,00	2.030.604.831,60	(589.431.331,60)	(29,03)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	298.125.000,00	422.325.000,00	(124.200.000,00)	(29,41)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	54.000.000,00	(54.000.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	52.216.409.600,00	40.703.000,00	52.175.706.600,00	128.186,39
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.800.000,00	-	9.800.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	90.153.550,00	-	90.153.550,00	100,00
Sekretariat Daerah	539.500.000,00	-	539.500.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	141.300.000,00	-	141.300.000,00	100,00
Jumlah	60.095.343.550,00	6.636.949.076,60	53.458.394.473,40	805,47

9. Beban Persediaan Dana BOS

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.121.439.263,00	10.539.648.292,00	581.790.971,00	5,52
Jumlah	11.121.439.263,00	10.539.648.292,00	581.790.971,00	5,52

c. Beban Jasa

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
314.260.640.850,70	302.042.841.204,48	12.217.799.646,22	4,05

Beban Jasa Kota Dumai Tahun 2020 terealisasi senilai Rp314.260.640.850,74, jika dibandingkan Tahun 2019 senilai Rp302.042.841.204,48 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.217.799.646,22 atau sebesar 4,05% dengan rincian sebagai berikut::

Tabel 5.6.24 Rincian Beban Jasa Menurut Jenisnya

Beban Jasa	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan	%
Beban Jasa Kantor	41.501.340.073,70	134.653.235.348,00	(93.151.895.274,30)	(69,18)
Beban Jasa Asuransi	18.486.606.100,00	13.896.001.818,34	4.590.604.281,66	33,04
Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	2.623.435.809,00	2.509.765.584,00	113.670.225,00	4,53
Beban Jasa Sewa Gedung	447.879.092,00	2.154.212.630,00	(1.706.333.538,00)	(79,21)
Beban Jasa Sewa Kendaraan	426.041.684,00	1.450.706.835,00	(1.024.665.151,00)	(70,63)
Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat	7.249.980.000,00	8.900.660.000,00	(1.650.680.000,00)	(18,55)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Jasa	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan	%
Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor	624.646.000,00	2.025.943.932,00	(1.401.297.932,00)	(69,17)
Beban Jasa Konsultasi	5.314.264.500,00	2.423.222.480,00	2.891.042.020,00	119,31
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	39.000.000,00	83.000.000,00	(44.000.000,00)	(53,01)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.339.670.904,00	5.296.740.984,00	(3.957.070.080,00)	(74,71)
Beban Honorarium Non Pegawai	3.150.000,00	28.050.000,00	(24.900.000,00)	(88,77)
Beban Honorarium PNS - LO	66.645.595.359,00	79.766.373.869,14	(13.120.778.510,14)	(16,45)
Beban Honorarium Non PNS - LO	12.537.565.000,00	11.005.031.000,00	1.532.534.000,00	13,93
Beban Barang dan Jasa Dana BOS	14.090.673.524,00	9.701.782.531,00	4.388.890.993,00	45,24
Beban Jasa Peserta dan Delegasi	387.375.000,00	0,00	387.375.000,00	100,00
Beban Jasa Perangkat LPMK/ RT/Kader Pos Yandu	8.374.420.000,00	0,00	8.374.420.000,00	100,00
Beban Jasa Uji Laboratorium	87.705.934,00	0,00	87.705.934,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan/Pengamanan/Supir/Operator Alat Berat/Operator Komputer/Administrasi	52.860.798.812,00	0,00	52.860.798.812,00	100,00
Beban Jasa RT/LPMK/Kader	3.661.150.000,00	0,00	3.661.150.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pengajar	23.109.345.000,00	0,00	23.109.345.000,00	100,00
Beban Jasa Medis/Para Medis	18.793.088.000,00	0,00	18.793.088.000,00	100,00
Beban Jasa Teknisi Listrik	42.835.000,00	0,00	42.835.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Moderator/Pembawa Acara/MC	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Penyuluh	1.151.300.000,00	0,00	1.151.300.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Harian Lepas (Buruh)	2.586.983.473,00	0,00	2.586.983.473,00	100,00
Beban Jasa Binatu/Laundry	56.555.000,00	0,00	56.555.000,00	100,00
Beban Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Hutan Dan Lahan	206.400.000,00	198.750.000,00	7.650.000,00	3,85
Beban Sewa Kamar	2.192.000.420,00	0,00	2.192.000.420,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Jasa	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan	%
Beban Jaminan Persalinan	1.472.167.317,00	342.617.002,00	1.129.550.315,00	329,68
Beban Insentif	6.785.414.871,00	0,00	6.785.414.871,00	
Beban Makanan dan Minuman	17.356.272.728,00	18.125.346.332,00	(769.073.604,00)	(4,24)
Beban Pakaian	3.342.452.250,00	2.972.406.859,00	370.045.391,00	12,45
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	435.779.000,00	2.062.412.100,00	(1.626.633.100,00)	(78,87)
Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	0,00	4.446.581.900,00	(4.446.581.900,00)	(100,00)
Jumlah	314.260.640.850,70	302.042.841.204,48	12.217.799.646,22	4,05

Tabel 5.6.25 Perbandingan Beban Jasa LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.795.783.652,00	35.095.620.617,00	5.700.163.035,00	16,24
Dinas Kesehatan	42.872.310.661,00	38.092.603.352,00	4.779.707.309,00	12,55
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	97.916.953.367,70	87.482.075.695,16	10.434.877.672,54	11,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.546.326.448,00	17.613.769.565,98	932.556.882,02	5,29
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.815.491.507,00	11.194.730.918,00	(1.379.239.411,00)	(12,32)
Satuan Polisi Pamong Praja	2.041.789.739,00	1.974.702.882,00	67.086.857,00	3,40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.929.975.433,00	1.929.100.085,00	8.000.875.348,00	414,75
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.335.996.608,00	1.764.775.491,00	(428.778.883,00)	(24,30)
Dinas Sosial	2.555.932.989,00	2.378.195.743,00	177.737.246,00	7,47
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	623.186.947,00	1.317.624.719,00	(694.437.772,00)	(52,70)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	925.763.351,00	1.585.839.014,00	(660.075.663,00)	(41,62)
Dinas Lingkungan Hidup	8.569.921.648,00	8.762.356.236,00	(192.434.588,00)	(2,20)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.099.510.098,00	1.426.696.970,00	(327.186.872,00)	(22,93)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.181.188.237,00	2.942.519.628,00	(761.331.391,00)	(25,87)
Dinas Perhubungan	10.708.580.144,00	9.805.161.864,00	903.418.280,00	9,21
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.232.297.921,00	3.898.670.200,00	2.333.627.721,00	59,86
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	930.679.074,00	1.630.784.792,00	(700.105.718,00)	(42,93)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	844.406.619,00	1.413.070.020,00	(568.663.401,00)	(40,24)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.808.237.460,00	2.932.527.211,00	(1.124.289.751,00)	(38,34)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	724.117.059,00	1.008.138.082,00	(284.021.023,00)	(28,17)
Dinas Perikanan	1.126.361.997,00	1.126.581.881,00	(219.884,00)	(0,02)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.676.905.208,00	4.155.347.961,67	521.557.246,33	12,55
Dinas Perdagangan	1.657.578.963,00	1.804.542.478,00	(146.963.515,00)	(8,14)
Sekretariat Daerah	13.177.375.226,00	18.105.767.999,67	(4.928.392.773,67)	(27,22)
Sekretariat DPRD	4.096.433.464,00	7.705.871.758,00	(3.609.438.294,00)	(46,84)
Kecamatan Dumai Barat	2.275.796.199,00	2.412.120.039,00	(136.323.840,00)	(5,65)
Kecamatan Dumai Timur	2.841.439.060,00	3.014.516.751,00	(173.077.691,00)	(5,74)
Kecamatan Bukit Kapur	2.082.912.779,00	2.258.883.355,00	(175.970.576,00)	(7,79)
Kecamatan Medang Kampai	1.484.466.608,00	1.630.657.977,00	(146.191.369,00)	(8,97)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.332.481.087,00	2.510.215.852,00	(177.734.765,00)	(7,08)
Kecamatan Dumai Kota	2.769.519.565,00	2.909.377.377,00	(139.857.812,00)	(4,81)
Kecamatan Dumai Selatan	2.630.680.941,00	2.816.676.548,00	(185.995.607,00)	(6,60)
Inspektorat	1.595.984.500,00	1.325.369.300,00	270.615.200,00	20,42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.246.848.450,00	2.907.292.647,00	(660.444.197,00)	(22,72)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.200.906.597,00	4.703.473.579,00	(502.566.982,00)	(10,69)
Badan Pendapatan Daerah	3.436.252.374,00	4.302.268.443,00	(866.016.069,00)	(20,13)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.170.248.870,00	4.104.914.173,00	(2.934.665.303,00)	(71,49)
Jumlah	314.260.640.850,70	302.042.841.204,48	12.217.799.646,22	4,05

1. Beban Jasa Kantor

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.035.869.678,00	19.982.109.870,00	(17.946.240.192,00)	(89,81)
Dinas Kesehatan	1.887.926.102,00	10.026.056.152,00	(8.138.130.050,00)	(81,17)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	9.658.427.053,70	22.274.129.599,00	(12.615.702.545,30)	(56,64)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.861.148,00	4.786.381.390,00	(3.985.520.242,00)	(83,27)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.985.659.762,00	10.588.057.558,00	(1.602.397.796,00)	(15,13)
Satuan Polisi Pamong Praja	87.814.160,00	898.001.916,00	(810.187.756,00)	(90,22)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	295.441.948,00	623.653.526,00	(328.211.578,00)	(52,63)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.382.608,00	414.290.791,00	(358.908.183,00)	(86,63)
Dinas Sosial	217.163.014,00	1.372.800.701,00	(1.155.637.687,00)	(84,18)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	141.799.947,00	718.615.319,00	(576.815.372,00)	(80,27)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	214.712.251,00	725.094.916,00	(510.382.665,00)	(70,39)
Dinas Lingkungan Hidup	288.209.264,00	7.843.701.236,00	(7.555.491.972,00)	(96,33)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185.337.098,00	799.432.970,00	(614.095.872,00)	(76,82)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	961.105.653,00	1.195.121.148,00	(234.015.495,00)	(19,58)
Dinas Perhubungan	1.857.069.618,00	7.845.467.587,00	(5.988.397.969,00)	(76,33)
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.239.900.781,00	2.909.362.000,00	2.330.538.781,00	80,10
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.020.764,00	1.185.921.172,00	(1.050.900.408,00)	(88,61)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	157.841.296,00	907.669.876,00	(749.828.580,00)	(82,61)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	334.817.738,00	1.252.547.249,00	(917.729.511,00)	(73,27)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	182.910.079,00	597.652.450,00	(414.742.371,00)	(69,40)
Dinas Perikanan	185.966.902,00	878.716.299,00	(692.749.397,00)	(78,84)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	237.262.058,00	3.160.353.116,00	(2.923.091.058,00)	(92,49)
Dinas Perdagangan	287.067.281,00	1.493.935.268,00	(1.206.867.987,00)	(80,78)
Sekretariat Daerah	3.303.947.547,00	9.724.881.403,00	(6.420.933.856,00)	(66,03)
Sekretariat DPRD	887.806.165,00	2.628.658.502,00	(1.740.852.337,00)	(66,23)
Kecamatan Dumai Barat	171.973.559,00	1.939.201.414,00	(1.767.227.855,00)	(91,13)
Kecamatan Dumai Timur	173.295.940,00	2.653.151.878,00	(2.479.855.938,00)	(93,47)
Kecamatan Bukit Kapur	208.418.886,00	1.847.960.715,00	(1.639.541.829,00)	(88,72)
Kecamatan Medang Kampai	72.568.858,00	1.144.108.137,00	(1.071.539.279,00)	(93,66)
Kecamatan Sungai Sembilan	166.892.712,00	2.071.321.852,00	(1.904.429.140,00)	(91,94)
Kecamatan Dumai Kota	212.450.245,00	2.361.653.977,00	(2.149.203.732,00)	(91,00)
Kecamatan Dumai Selatan	263.620.241,00	2.244.983.156,00	(1.981.362.915,00)	(88,26)
Inspektorat	44.180.500,00	346.234.500,00	(302.054.000,00)	(87,24)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	234.428.850,00	1.076.585.752,00	(842.156.902,00)	(78,22)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	716.133.400,00	1.146.769.646,00	(430.636.246,00)	(37,55)
Badan Pendapatan Daerah	551.105.767,00	2.012.580.534,00	(1.461.474.767,00)	(72,62)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60.951.200,00	976.071.773,00	(915.120.573,00)	(93,76)
Jumlah	41.501.340.073,70	134.653.235.348,00	(93.151.895.274,30)	(69,18)

2. Beban Jasa Asuransi

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	14.788.969.638,00	9.612.376.776,00	5.176.592.862,00	53,85



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.514.905.009,00	3.983.210.976,00	(468.305.967,00)	(11,76)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.293.930,00	1.192.320,00	1.101.610,00	92,39
Satuan Polisi Pamong Praja	8.311.579,00	7.409.446,00	902.133,00	12,18
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	806.400,00	(806.400,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.342.222,00	3.396.162,00	(53.940,00)	(1,59)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.721.600,00	7.181.066,67	(4.459.466,67)	(62,10)
Sekretariat Daerah	141.178.275,00	132.201.171,67	8.977.103,33	6,79
Sekretariat DPRD	13.089.167,00	140.307.500,00	(127.218.333,00)	(90,67)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.493.200,00	0,00	9.493.200,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	305.640,00	0,00	305.640,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	1.995.840,00	7.920.000,00	(5.924.160,00)	(74,80)
Jumlah	18.486.606.100,00	13.896.001.818,34	4.590.604.281,66	33,04

3. Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.915.220,00	64.886.230,00	(42.971.010,00)	(66,23)
Dinas Kesehatan	181.870.876,00	183.338.126,00	(1.467.250,00)	(0,80)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	53.710.920,00	57.773.662,00	(4.062.742,00)	(7,03)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	664.831.970,00	404.816.756,00	260.015.214,00	64,23
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	31.413.154,00	44.471.360,00	(13.058.206,00)	(29,36)
Satuan Polisi Pamong Praja	26.775.000,00	28.631.520,00	(1.856.520,00)	(6,48)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.694.285,00	54.172.900,00	38.521.385,00	71,11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.800.000,00	7.329.000,00	7.471.000,00	101,94
Dinas Sosial	66.989.975,00	101.637.442,00	(34.647.467,00)	(34,09)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.124.000,00	9.875.000,00	(751.000,00)	(7,61)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.644.000,00	18.247.000,00	(4.603.000,00)	(25,23)
Dinas Lingkungan Hidup	255.732.550,00	283.150.000,00	(27.417.450,00)	(9,68)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.281.000,00	5.773.000,00	5.508.000,00	95,41
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.047.500,00	19.034.980,00	(1.987.480,00)	(10,44)
Dinas Perhubungan	37.988.526,00	81.682.277,00	(43.693.751,00)	(53,49)
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.707.140,00	5.722.800,00	7.984.340,00	139,52
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.123.310,00	21.712.620,00	3.410.690,00	15,71
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.782.803,00	29.316.244,00	(533.441,00)	(1,82)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	18.425.000,00	30.436.000,00	(12.011.000,00)	(39,46)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.221.740,00	38.413.345,00	(7.191.605,00)	(18,72)
Dinas Perikanan	52.547.095,00	28.926.492,00	23.620.603,00	81,66
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70.850.000,00	79.781.779,00	(8.931.779,00)	(11,20)
Dinas Perdagangan	33.376.730,00	51.011.210,00	(17.634.480,00)	(34,57)
Sekretariat Daerah	257.165.804,00	302.577.475,00	(45.411.671,00)	(15,01)
Sekretariat DPRD	142.549.042,00	136.390.756,00	6.158.286,00	4,52
Kecamatan Dumai Barat	8.627.000,00	6.238.625,00	2.388.375,00	38,28
Kecamatan Dumai Timur	12.006.120,00	7.979.393,00	4.026.727,00	50,46
Kecamatan Bukit Kapur	2.810.000,00	1.323.400,00	1.486.600,00	112,33
Kecamatan Medang Kampai	11.397.500,00	11.154.840,00	242.660,00	2,18
Kecamatan Sungai Sembilan	3.683.375,00	5.689.000,00	(2.005.625,00)	(35,25)
Kecamatan Dumai Kota	28.416.000,00	11.798.500,00	16.617.500,00	140,84
Kecamatan Dumai Selatan	4.355.000,00	11.225.000,00	(6.870.000,00)	(61,20)
Inspektorat	43.654.000,00	38.073.000,00	5.581.000,00	14,66
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	125.380.600,00	147.425.945,00	(22.045.345,00)	(14,95)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.418.197,00	96.507.298,00	(40.089.101,00)	(41,54)
Badan Pendapatan Daerah	121.821.607,00	53.462.909,00	68.358.698,00	127,86
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.298.770,00	29.779.700,00	1.519.070,00	5,10
Jumlah	2.623.435.809,00	2.509.765.584,00	113.670.225,00	4,53

4. Beban Jasa Sewa Gedung

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.955.000,00	279.770.000,00	(259.815.000,00)	(92,87)
Dinas Kesehatan	60.000.000,00	164.174.540,00	(104.174.540,00)	(63,45)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	8.939.092,00	2.700.000,00	6.239.092,00	231,08
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	56.000.000,00	(56.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	24.250.000,00	(24.250.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	3.900.000,00	5.538.000,00	(1.638.000,00)	(29,58)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	29.108.000,00	(29.108.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.000.000,00	11.319.000,00	(8.319.000,00)	(73,50)
Dinas Lingkungan Hidup	16.960.000,00	7.840.000,00	9.120.000,00	116,33
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	35.108.000,00	(35.108.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	134.640.000,00	143.880.000,00	(9.240.000,00)	(6,42)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	30.012.000,00	(30.012.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	65.786.000,00	(65.786.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	22.150.000,00	(22.150.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	123.575.000,00	323.029.000,00	(199.454.000,00)	(61,74)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	7.115.000,00	(7.115.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	10.000.000,00	15.209.090,00	(5.209.090,00)	(34,25)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.920.000,00	15.600.000,00	1.320.000,00	8,46
Sekretariat Daerah	26.150.000,00	303.140.000,00	(276.990.000,00)	(91,37)
Sekretariat DPRD	4.600.000,00	495.378.000,00	(490.778.000,00)	(99,07)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	4.020.000,00	(4.020.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.080.000,00	(1.080.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	33.800.000,00	(33.800.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	3.840.000,00	(3.840.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.040.000,00	60.866.000,00	(45.826.000,00)	(75,29)
Jumlah	447.879.092,00	2.154.212.630,00	(1.706.333.538,00)	(79,21)

5. Beban Jasa Sewa Kendaraan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.487.500,00	267.662.700,00	(228.175.200,00)	(85,25)
Dinas Kesehatan	6.440.000,00	164.165.166,00	(157.725.166,00)	(96,08)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.000.000,00	16.684.732,00	(15.684.732,00)	(94,01)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.100.000,00	105.000.000,00	(15.900.000,00)	(15,14)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	0,00
Dinas Sosial	22.200.000,00	91.550.000,00	(69.350.000,00)	(75,75)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.300.000,00	37.000.000,00	(30.700.000,00)	(82,97)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.846.300,00	20.020.600,00	(3.174.300,00)	(15,86)
Dinas Lingkungan Hidup	13.992.800,00	9.030.000,00	4.962.800,00	54,96
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.545.084,00	73.590.000,00	(59.044.916,00)	(80,23)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	2.720.000,00	(2.720.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	10.973.400,00	(10.973.400,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	880.000,00	29.520.000,00	(28.640.000,00)	(97,02)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.720.000,00	21.113.287,00	(18.393.287,00)	(87,12)
Dinas Perikanan	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	110.850.000,00	105.220.000,00	5.630.000,00	5,35



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	0,00	5.560.000,00	(5.560.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	71.180.000,00	413.485.500,00	(342.305.500,00)	(82,79)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	30.000.000,00	37.000.000,00	(7.000.000,00)	(18,92)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Inspektorat	500.000,00	900.000,00	(400.000,00)	(44,44)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	11.471.450,00	(11.471.450,00)	(100,00)
Jumlah	426.041.684,00	1.450.706.835,00	(1.024.665.151,00)	(70,63)

6. Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.249.980.000,00	8.900.660.000,00	(1.650.680.000,00)	(18,55)
Jumlah	7.249.980.000,00	8.900.660.000,00	(1.650.680.000,00)	(18,55)

7. Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.600.000,00	99.400.000,00	(83.800.000,00)	(84,31)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	32.175.000,00	0,00	32.175.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	199.470.000,00	205.820.000,00	(6.350.000,00)	(3,09)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	47.000.000,00	(47.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	27.732.000,00	(27.732.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	108.905.000,00	(108.905.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	102.000.000,00	(102.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	41.477.000,00	(41.477.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	13.470.000,00	(13.470.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	212.389.000,00	1.065.530.000,00	(853.141.000,00)	(80,07)
Sekretariat DPRD	5.000.000,00	71.800.000,00	(66.800.000,00)	(93,04)
Kecamatan Dumai Barat	3.740.000,00	44.600.000,00	(40.860.000,00)	(91,61)
Kecamatan Dumai Timur	300.000,00	4.000.000,00	(3.700.000,00)	(92,50)
Kecamatan Bukit Kapur	7.500.000,00	25.000.000,00	(17.500.000,00)	(70,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	15.140.000,00	(15.140.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	3.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)
Kecamatan Dumai Kota	15.200.000,00	31.100.000,00	(15.900.000,00)	(51,13)
Kecamatan Dumai Selatan	5.000.000,00	13.975.000,00	(8.975.000,00)	(64,22)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	57.600.000,00	32.854.932,00	24.745.068,00	75,32
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.672.000,00	17.640.000,00	50.032.000,00	283,63
Jumlah	624.646.000,00	2.025.943.932,00	(1.401.297.932,00)	(69,17)

8. Beban Jasa Konsultasi

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	18.600.000,00	(18.600.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.651.803.500,00	1.189.488.500,00	2.462.315.000,00	207,01
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	122.458.000,00	(72.458.000,00)	(59,17)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.001.500,00	0,00	67.001.500,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	9.454.000,00	(9.454.000,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	13.885.000,00	(13.885.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	14.640.000,00	0,00	14.640.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	215.815.000,00	0,00	215.815.000,00	100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	701.823.000,00	509.865.000,00	191.958.000,00	37,65
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	36.750.000,00	(36.750.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	106.773.500,00	(106.773.500,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	79.548.000,00	22.145.000,00	57.403.000,00	259,21
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	91.282.500,00	12.485.000,00	78.797.500,00	631,14
Dinas Perdagangan	0,00	59.750.000,00	(59.750.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	237.167.000,00	222.614.000,00	14.553.000,00	6,54
Kecamatan Dumai Timur	20.400.000,00	5.816.480,00	14.583.520,00	250,73
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	8.700.000,00	(8.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	24.830.000,00	0,00	24.830.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.484.000,00	44.138.000,00	(32.654.000,00)	(73,98)
Badan Pendapatan Daerah	38.700.000,00	27.300.000,00	11.400.000,00	41,76
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	99.770.000,00	0,00	99.770.000,00	0,00
Jumlah	5.314.264.500,00	2.423.222.480,00	2.891.042.020,00	119,31

9. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.000.000,00	83.000.000,00	(44.000.000,00)	(53,01)
Jumlah	39.000.000,00	83.000.000,00	(44.000.000,00)	(53,01)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.250.000,00	159.254.100,00	(149.004.100,00)	(93,56)
Dinas Kesehatan	9.000.000,00	39.750.000,00	(30.750.000,00)	(77,36)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	233.960.904,00	857.141.081,00	(623.180.177,00)	(72,70)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	187.030.100,00	(187.030.100,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	23.000.000,00	(23.000.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	24.900.000,00	(24.900.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	44.500.000,00	(44.500.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	83.000.000,00	35.150.000,00	47.850.000,00	136,13
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.500.000,00	32.000.000,00	(11.500.000,00)	(35,94)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	21.050.000,00	(21.050.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	36.500.000,00	(36.500.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	133.200.000,00	72.000.000,00	61.200.000,00	85,00
Dinas Perdagangan	0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	3.000.000,00	93.800.000,00	(90.800.000,00)	(96,80)
Sekretariat DPRD	684.000.000,00	663.045.000,00	20.955.000,00	3,16
Kecamatan Dumai Timur	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
Inspektorat	58.760.000,00	56.140.000,00	2.620.000,00	4,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	42.000.000,00	(42.000.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.500.000,00	256.180.703,00	(196.680.703,00)	(76,77)
Badan Pendapatan Daerah	35.500.000,00	163.500.000,00	(128.000.000,00)	(78,29)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.000.000,00	2.372.050.000,00	(2.363.050.000,00)	(99,62)
Jumlah	1.339.670.904,00	5.296.740.984,00	(3.957.070.080,00)	(74,71)

11. Beban Honorarium Non Pegawai

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	3.150.000,00	28.050.000,00	(24.900.000,00)	(88,77)
Jumlah	3.150.000,00	28.050.000,00	(24.900.000,00)	(88,77)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Beban Honorarium PNS – LO

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	532.300.000,00	1.688.708.334,00	(1.156.408.334,00)	(68,48)
Dinas Kesehatan	6.348.636.141,00	10.114.471.290,00	(3.765.835.149,00)	(37,23)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	52.958.509.218,00	50.729.968.245,16	2.228.540.972,84	4,39
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	424.900.000,00	912.149.999,98	(487.249.999,98)	(53,42)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.400.000,00	298.550.000,00	(291.150.000,00)	(97,52)
Satuan Polisi Pamong Praja	146.600.000,00	524.375.000,00	(377.775.000,00)	(72,04)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.350.000,00	138.080.000,00	(72.730.000,00)	(52,67)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	697.600.000,00	1.124.110.000,00	(426.510.000,00)	(37,94)
Dinas Sosial	532.400.000,00	334.700.000,00	197.700.000,00	59,07
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	211.750.000,00	(211.750.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	317.040.000,00	(317.040.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.250.000,00	272.170.000,00	(270.920.000,00)	(99,54)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	275.600.000,00	428.550.000,00	(152.950.000,00)	(35,69)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.320.000,00	379.250.000,00	(351.930.000,00)	(92,80)
Dinas Perhubungan	0,00	299.185.000,00	(299.185.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	505.475.000,00	(505.475.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	151.550.000,00	(151.550.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	313.090.000,00	(313.090.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.540.000,00	261.070.000,00	(254.530.000,00)	(97,49)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.900.000,00	148.750.000,00	(125.850.000,00)	(84,61)
Dinas Perikanan	5.900.000,00	107.700.000,00	(101.800.000,00)	(94,52)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	244.460.000,00	(244.460.000,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	680.000,00	124.006.000,00	(123.326.000,00)	(99,45)
Sekretariat Daerah	365.440.000,00	2.323.750.000,00	(1.958.310.000,00)	(84,27)
Sekretariat DPRD	0,00	497.950.000,00	(497.950.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	99.450.000,00	(99.450.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	60.500.000,00	(60.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	3.000.000,00	57.800.000,00	(54.800.000,00)	(94,81)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	142.450.000,00	(142.450.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	109.650.000,00	(109.650.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	146.350.000,00	(146.350.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	205.325.000,00	(205.325.000,00)	(100,00)
Inspektorat	91.900.000,00	723.750.000,00	(631.850.000,00)	(87,30)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	794.520.000,00	1.069.970.000,00	(275.450.000,00)	(25,74)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.308.900.000,00	2.674.550.000,00	(365.650.000,00)	(13,67)
Badan Pendapatan Daerah	927.000.000,00	1.590.070.000,00	(663.070.000,00)	(41,70)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.950.000,00	435.650.000,00	(334.700.000,00)	(76,83)
Jumlah	66.645.595.359,00	79.766.373.869,14	(13.120.778.510,14)	(16,45)

13. Beban Honorarium Non PNS-LO

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	535.020.000,00	(535.020.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	2.400.850.000,00	1.444.810.000,00	956.040.000,00	66,17
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	10.136.715.000,00	6.884.817.500,00	3.251.897.500,00	47,23
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	337.200.000,00	(337.200.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	27.400.000,00	(27.400.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	104.135.000,00	(104.135.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	151.250.000,00	(151.250.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	78.200.000,00	(78.200.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	80.500.000,00	(80.500.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	49.000.000,00	(49.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	79.560.000,00	(79.560.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	159.700.000,00	(159.700.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	41.090.000,00	(41.090.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	23.900.000,00	(23.900.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	34.100.000,00	(34.100.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	15.900.000,00	(15.900.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	49.300.000,00	(49.300.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Perdagangan	0,00	58.000.000,00	(58.000.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	109.100.000,00	(109.100.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	186.700.000,00	(186.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	11.600.000,00	(11.600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	8.700.000,00	(8.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	13.950.000,00	(13.950.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	7.800.000,00	(7.800.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	30.175.000,00	(30.175.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	17.675.000,00	(17.675.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	14.600.000,00	(14.600.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	195.900.000,00	(195.900.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	80.600.000,00	(80.600.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	89.548.500,00	(89.548.500,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	28.500.000,00	(28.500.000,00)	(100,00)
JUMLAH	12.537.565.000,00	11.005.031.000,00	1.532.534.000,00	13,93

14. Beban Barang dan Jasa Dana BOS

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.090.673.524,00	9.691.725.231,00	4.398.948.293,00	45,39
Jumlah	14.090.673.524,00	9.691.725.231,00	4.398.948.293,00	45,39

15. Beban Jasa Peserta dan Delegasi

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	124.425.000,00	0,00	124.425.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
Jumlah	387.375.000,00	0,00	387.375.000,00	100,00

16. Beban Jasa Perangkat LPMK/ RT/Kader Pos Yandu

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Barat	1.014.000.000,00	0,00	1.014.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	1.427.700.000,00	0,00	1.427.700.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.232.700.000,00	0,00	1.232.700.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	627.600.000,00	0,00	627.600.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	1.235.100.000,00	0,00	1.235.100.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	1.335.700.000,00	0,00	1.335.700.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Selatan	1.296.900.000,00	0,00	1.296.900.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	204.720.000,00	0,00	204.720.000,00	100,00
Jumlah	8.374.420.000,00	0,00	8.374.420.000,00	100,00

17. Beban Jasa Uji Laboratorium

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	31.821.500,00	0,00	31.821.500,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	47.084.434,00	0,00	47.084.434,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100,00
Jumlah	87.705.934,00	0,00	87.705.934,00	100,00

18. Beban Jasa Tenaga Kebersihan/Pengamanan/Supir/Operator Alat Berat/
Operator Komputer/ Administrasi

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.449.200.000,00	0,00	1.449.200.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	1.587.690.000,00	0,00	1.587.690.000,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.459.200.000,00	0,00	4.459.200.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.266.782.000,00	0,00	4.266.782.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	421.084.198,00	0,00	421.084.198,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	927.775.000,00	0,00	927.775.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	754.500.000,00	0,00	754.500.000,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	352.100.000,00	0,00	352.100.000,00	100,00
Dinas Sosial	1.338.880.000,00	0,00	1.338.880.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	417.600.000,00	0,00	417.600.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	497.500.000,00	0,00	497.500.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.510.407.600,00	0,00	7.510.407.600,00	100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	591.600.000,00	0,00	591.600.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	422.400.000,00	0,00	422.400.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	7.125.660.000,00	0,00	7.125.660.000,00	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	821.200.000,00	0,00	821.200.000,00	100,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	620.600.000,00	0,00	620.600.000,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	573.085.020,00	0,00	573.085.020,00	100,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	872.065.000,00	0,00	872.065.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	443.995.240,00	0,00	443.995.240,00	100,00
Dinas Perikanan	605.800.000,00	0,00	605.800.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.488.350.000,00	0,00	1.488.350.000,00	100,00
Dinas Perdagangan	1.336.454.952,00	0,00	1.336.454.952,00	100,00
Sekretariat Daerah	4.154.720.000,00	0,00	4.154.720.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	1.472.600.000,00	0,00	1.472.600.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	747.600.000,00	0,00	747.600.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	995.900.000,00	0,00	995.900.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Bukit Kapur	408.279.802,00	0,00	408.279.802,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	414.700.000,00	0,00	414.700.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	647.620.000,00	0,00	647.620.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	785.800.000,00	0,00	785.800.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	644.550.000,00	0,00	644.550.000,00	100,00
Inspektorat	252.200.000,00	0,00	252.200.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	824.100.000,00	0,00	824.100.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	611.400.000,00	0,00	611.400.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	1.310.100.000,00	0,00	1.310.100.000,00	100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	707.300.000,00	0,00	707.300.000,00	100,00
Jumlah	52.860.798.812,00	0,00	52.860.798.812,00	100,00

19. Beban Jasa RT/LPMK/Kader

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Kota	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.657.500.000,00	0,00	3.657.500.000,00	100,00
Jumlah	3.661.150.000,00	0,00	3.661.150.000,00	100,00

20. Beban Jasa Tenaga Pengajar

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.335.200.000,00	0,00	21.335.200.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	1.774.145.000,00	0,00	1.774.145.000,00	100,00
Jumlah	23.109.345.000,00	0,00	23.109.345.000,00	100,00

21. Beban Jasa Medis/Para Medis

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	8.631.235.000,00	0,00	8.631.235.000,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	9.824.653.000,00	0,00	9.824.653.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	337.200.000,00	0,00	337.200.000,00	100,00
Jumlah	18.793.088.000,00	0,00	18.793.088.000,00	100,00

22. Beban Jasa Teknisi Listrik

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	19.835.000,00	0,00	19.835.000,00	100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Jumlah	42.835.000,00	0,00	42.835.000,00	100,00

23. Beban Jasa Tenaga Moderator/Pembawa Acara/MC

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Jumlah	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	100,00

24. Beban Jasa Tenaga Penyuluh

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	398.400.000,00	0,00	398.400.000,00	100,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	134.400.000,00	0,00	134.400.000,00	100,00
Dinas Perikanan	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	366.500.000,00	0,00	366.500.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	100,00
Jumlah	1.151.300.000,00	0,00	1.151.300.000,00	100,00

25. Beban Jasa Tenaga Harian Lepas (Buruh)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	817.852.500,00	0,00	817.852.500,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	271.110.973,00	0,00	271.110.973,00	100,00
Dinas Sosial	202.820.000,00	0,00	202.820.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.237.200.000,00	0,00	1.237.200.000,00	100,00
Jumlah	2.586.983.473,00	0,00	2.586.983.473,00	100,00

26. Beban Jasa Binatu/Laundry

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	56.555.000,00	0,00	56.555.000,00	100,00
Jumlah	56.555.000,00	0,00	56.555.000,00	100,00

27. Beban Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	100,00
Jumlah	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. Beban Jasa Pengamanan Hutan Dan Lahan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.000.000,00	198.750.000,00	(49.750.000,00)	(25,03)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	57.400.000,00	0,00	57.400.000,00	100,00
Jumlah	206.400.000,00	198.750.000,00	7.650.000,00	3,85

29. Beban Sewa Kamar

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	1.906.892.420,00	0,00	1.906.892.420,00	100,00
Dinas Sosial	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.630.000,00	0,00	9.630.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	108.410.000,00	0,00	108.410.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	124.907.000,00	0,00	124.907.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Jumlah	2.192.000.420,00	0,00	2.192.000.420,00	100,00

30. Beban Jaminan Persalinan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	1.472.167.317,00	342.617.002,00	1.129.550.315,00	329,68
Jumlah	1.472.167.317,00	342.617.002,00	1.129.550.315,00	329,68

31. Beban Jasa Insentif

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	1.476.200.000,00	0,00	1.476.200.000,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.251.714.871,00	0,00	4.251.714.871,00	100,00
Dinas Sosial	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	100,00
Inspektorat	1.007.400.000,00	0,00	1.007.400.000,00	100,00
Jumlah	6.785.414.871,00	0,00	6.785.414.871,00	100,00

32. Beban Makanan dan Minuman

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.101.182.730,00	2.047.150.852,00	(945.968.122,00)	(46,21)
Dinas Kesehatan	1.839.991.667,00	1.095.042.400,00	744.949.267,00	68,03
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.511.501.000,00	2.489.420.700,00	22.080.300,00	0,89
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	403.515.400,00	577.183.000,00	(173.667.600,00)	(30,09)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28.033.420,00	38.591.000,00	(10.557.580,00)	(27,36)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Satuan Polisi Pamong Praja	497.166.000,00	244.746.000,00	252.420.000,00	103,14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.519.911.000,00	470.260.000,00	3.049.651.000,00	648,50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	216.114.000,00	142.485.700,00	73.628.300,00	51,67
Dinas Sosial	71.265.000,00	172.757.500,00	(101.492.500,00)	(58,75)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.363.000,00	157.570.000,00	(128.207.000,00)	(81,37)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	109.105.800,00	283.935.498,00	(174.829.698,00)	(61,57)
Dinas Lingkungan Hidup	185.320.000,00	179.735.000,00	5.585.000,00	3,11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.692.000,00	90.441.000,00	(64.749.000,00)	(71,59)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	331.010.000,00	788.558.000,00	(457.548.000,00)	(58,02)
Dinas Perhubungan	768.399.000,00	613.915.000,00	154.484.000,00	25,16
Dinas Komunikasi dan Informatika	72.495.000,00	142.955.000,00	(70.460.000,00)	(49,29)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.535.000,00	109.905.000,00	(94.370.000,00)	(85,87)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.097.500,00	87.153.900,00	(43.056.400,00)	(49,40)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	110.712.500,00	354.258.300,00	(243.545.800,00)	(68,75)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.269.000,00	130.724.000,00	(93.455.000,00)	(71,49)
Dinas Perikanan	14.850.000,00	43.035.000,00	(28.185.000,00)	(65,49)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	162.363.250,00	168.310.000,00	(5.946.750,00)	(3,53)
Dinas Perdagangan	0,00	5.530.000,00	(5.530.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	1.974.754.600,00	2.647.373.450,00	(672.618.850,00)	(25,41)
Sekretariat DPRD	491.072.890,00	1.988.527.000,00	(1.497.454.110,00)	(75,30)
Kecamatan Dumai Barat	329.550.000,00	295.290.000,00	34.260.000,00	11,60
Kecamatan Dumai Timur	173.262.000,00	227.324.000,00	(54.062.000,00)	(23,78)
Kecamatan Bukit Kapur	196.904.091,00	306.699.240,00	(109.795.149,00)	(35,80)
Kecamatan Medang Kampai	347.855.000,00	280.155.000,00	67.700.000,00	24,17
Kecamatan Sungai Sembilan	246.185.000,00	254.755.000,00	(8.570.000,00)	(3,36)
Kecamatan Dumai Kota	302.513.480,00	238.543.400,00	63.970.080,00	26,82
Kecamatan Dumai Selatan	316.731.500,00	297.193.392,00	19.538.108,00	6,57
Inspektorat	97.390.000,00	138.151.800,00	(40.761.800,00)	(29,51)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222.205.000,00	239.083.500,00	(16.878.500,00)	(7,06)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	269.475.000,00	371.111.000,00	(101.636.000,00)	(27,39)
Badan Pendapatan Daerah	180.495.000,00	306.120.000,00	(125.625.000,00)	(41,04)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	112.986.900,00	101.356.700,00	11.630.200,00	11,47
Jumlah	17.356.272.728,00	18.125.346.332,00	(769.073.604,00)	(4,24)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. Beban Pakaian

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	6.050.000,00	(6.050.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	271.542.300,00	186.229.200,00	85.313.100,00	45,81
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.406.000,00	156.667.500,00	17.738.500,00	11,32
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.790.000,00	45.953.000,00	(25.163.000,00)	(54,76)
Satuan Polisi Pamong Praja	347.348.000,00	132.700.000,00	214.648.000,00	161,75
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.263.083.500,00	408.183.659,00	854.899.841,00	209,44
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	13.175.000,00	(13.175.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	32.975.000,00	62.619.000,00	(29.644.000,00)	(47,34)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	121.400.000,00	(121.400.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	35.150.000,00	119.430.000,00	(84.280.000,00)	(70,57)
Dinas Perhubungan	0,00	94.457.000,00	(94.457.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	64.495.000,00	65.720.000,00	(1.225.000,00)	(1,86)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.755.800,00	154.542.000,00	(38.786.200,00)	(25,10)
Sekretariat Daerah	273.826.000,00	287.980.000,00	(14.154.000,00)	(4,91)
Sekretariat DPRD	375.581.200,00	777.115.000,00	(401.533.800,00)	(51,67)
Kecamatan Dumai Timur	37.825.000,00	0,00	37.825.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	60.610.000,00	21.880.000,00	38.730.000,00	177,01
Kecamatan Dumai Selatan	70.944.200,00	9.400.000,00	61.544.200,00	654,73
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.730.000,00	61.638.000,00	(40.908.000,00)	(66,37)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.710.000,00	11.100.000,00	10.610.000,00	95,59
Badan Pendapatan Daerah	66.810.000,00	11.667.500,00	55.142.500,00	472,62
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	100,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	28.600.000,00	(28.600.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	47.125.000,00	189.900.000,00	(142.775.000,00)	(75,18)
Kecamatan Medang Kampai	9.545.250,00	2.000.000,00	7.545.250,00	377,26
Dinas Perikanan	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	3.342.452.250,00	2.972.406.859,00	370.045.391,00	12,45

34. Beban Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.400.000,00	269.876.000,00	(153.476.000,00)	(56,87)
Dinas Kesehatan	0,00	200.700.000,00	(200.700.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	13.443.100,00	(13.443.100,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.125.000,00	104.250.000,00	(47.125.000,00)	(45,20)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	293.952.500,00	(293.952.500,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	55.270.000,00	274.520.000,00	(219.250.000,00)	(79,87)
Dinas Perikanan	15.750.000,00	6.000.000,00	9.750.000,00	162,50
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.250.000,00	86.115.000,00	(29.865.000,00)	(34,68)
Sekretariat Daerah	74.400.000,00	479.335.000,00	(404.935.000,00)	(84,48)
Sekretariat DPRD	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	12.740.000,00	(12.740.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	35.445.000,00	(35.445.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	4.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	15.984.000,00	52.956.500,00	(36.972.500,00)	(69,82)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	14.900.000,00	(14.900.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.600.000,00	0,00	40.600.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	44.179.000,00	(44.179.000,00)	(100,00)
Jumlah	435.779.000,00	2.062.412.100,00	(1.626.633.100,00)	(78,87)

35. Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	4.446.581.900,00	(4.446.581.900,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	4.446.581.900,00	(4.446.581.900,00)	(100,00)

d. Beban Pemeliharaan

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
22.531.887.700,02	14.369.589.093,26	8.162.298.606,76	56,80

Biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan memelihara aset Kota Dumai, baik aset sumber daya manusia maupun aset peralatan, kendaraan dan gedung. Realisasi Beban Pemeliharaan selama Tahun 2020 senilai Rp22.531.887.700,02, jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp14.369.589.093,26 maka mengalami kenaikan senilai Rp8.162.298.606,76 atau sebesar 56,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.26 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Tanah	184.652.000,00	0,00	184.652.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.506.779.459,02	5.473.661.752,00	2.033.117.707,02	37,14
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	8.221.871.254,00	5.573.343.463,52	2.648.527.790,48	47,52
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.354.359.944,00	1.354.305.859,74	2.000.054.084,26	147,68
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	293.425.000,00	31.686.755,00	261.738.245,00	826,02
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Dana Bos	2.827.243.950,00	1.678.691.263,00	1.148.552.687,00	68,42
Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	143.556.093,00	257.900.000,00	(114.343.907,00)	(44,34)
Jumlah	22.531.887.700,02	14.369.589.093,26	8.162.298.606,76	56,80

Tabel 5.6.27 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	842.248.999,00	996.577.241,00	(154.328.242,00)	(15,49)
Sekretariat DPRD	313.800.835,00	106.713.027,00	207.087.808,00	194,06
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.989.000,00	61.700.000,00	(12.711.000,00)	(20,60)
Dinas Kesehatan	1.642.490.066,00	1.088.673.952,00	553.816.114,00	50,87
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	174.050.000,00	289.725.000,00	(115.675.000,00)	(39,93)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.460.000,00	14.890.000,00	2.570.000,00	17,26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	215.806.000,00	379.687.636,23	(163.881.636,23)	(43,16)
Badan Pendapatan Daerah	285.090.908,00	442.204.900,00	(157.113.992,00)	(35,53)
Satuan Polisi Pamong Praja	17.150.000,00	18.815.000,00	(1.665.000,00)	(8,85)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	23.620.000,00	(17.620.000,00)	(74,60)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.275.182.000,00	179.663.000,00	1.095.519.000,00	609,76
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.000.000,00	207.261.000,00	(199.261.000,00)	(96,14)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	358.858.000,00	171.020.000,00	187.838.000,00	109,83
Dinas Perdagangan	38.915.000,00	24.996.000,00	13.919.000,00	55,68
Dinas Lingkungan Hidup	62.020.000,00	161.020.000,00	(99.000.000,00)	(61,48)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.971.332.749,02	1.854.016.263,00	1.117.316.486,02	60,26
Dinas Perikanan	499.183.469,00	216.917.000,00	282.266.469,00	130,13
Dinas Perhubungan	3.957.595.675,00	1.158.529.805,74	2.799.065.869,26	241,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.324.983.500,00	736.286.600,00	2.588.696.900,00	351,59
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.200.000,00	101.509.000,00	(79.309.000,00)	(78,13)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	155.750.000,00	141.350.000,00	14.400.000,00	10,19
Inspektorat	78.000.000,00	61.073.000,00	16.927.000,00	27,72



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	842.248.999,00	996.577.241,00	(154.328.242,00)	(15,49)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.565.000,00	89.207.000,00	6.358.000,00	7,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.269.730,00	35.938.000,00	(31.668.270,00)	(88,12)
Dinas Sosial	338.060.837,00	0,00	338.060.837,00	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	15.845.000,00	103.935.000,00	(88.090.000,00)	(84,75)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.942.416.821,00	5.133.773.702,29	(191.356.881,29)	(3,73)
Kecamatan Bukit Kapur	36.793.811,00	89.852.191,00	(53.058.380,00)	(59,05)
Kecamatan Dumai Barat	24.900.000,00	30.000.000,00	(5.100.000,00)	(17,00)
Kecamatan Dumai Kota	181.588.000,00	40.095.000,00	141.493.000,00	352,89
Kecamatan Dumai Selatan	309.095.000,00	44.300.000,00	264.795.000,00	597,73
Kecamatan Dumai Timur	131.955.000,00	7.513.020,00	124.441.980,00	1.656,35
Kecamatan Medang Kampai	40.940.000,00	23.550.000,00	17.390.000,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	4.250.000,00	38.485.000,00	(34.235.000,00)	(88,96)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.012.300,00	5.436.755,00	575.545,00	10,59
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	72.840.000,00	279.005.000,00	(206.165.000,00)	(73,89)
Jumlah	22.531.887.700,02	14.369.589.093,26	8.162.298.606,76	56,80

1. Beban Pemeliharaan Tanah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	184.652.000,00	0,00	184.652.000,00	100,00
Jumlah	184.652.000,00	0,00	184.652.000,00	100,00

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	373.065.999,00	408.016.241,00	(34.950.242,00)	(8,57)
Sekretariat DPRD	106.241.835,00	67.238.027,00	39.003.808,00	58,01
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.225.000,00	51.700.000,00	(12.475.000,00)	(24,13)
Dinas Kesehatan	646.900.149,00	618.579.892,00	28.320.257,00	4,58
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	174.050.000,00	262.325.000,00	(88.275.000,00)	(33,65)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.460.000,00	14.890.000,00	2.570.000,00	17,26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.731.000,00	30.143.000,00	(1.412.000,00)	(4,68)
Badan Pendapatan Daerah	74.904.545,00	213.604.900,00	(138.700.355,00)	(64,93)
Satuan Polisi Pamong Praja	17.150.000,00	18.815.000,00	(1.665.000,00)	(8,85)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	17.850.000,00	(11.850.000,00)	(66,39)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.000.000,00	20.348.000,00	(12.348.000,00)	(60,68)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.000.000,00	96.151.000,00	(81.151.000,00)	(84,40)
Dinas Perdagangan	14.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.020.000,00	48.070.000,00	(28.050.000,00)	(58,35)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144.088.799,02	175.325.000,00	(31.236.200,99)	(17,82)
Dinas Perikanan	5.230.000,00	19.117.000,00	(13.887.000,00)	(72,64)
Dinas Perhubungan	1.116.483.175,00	670.014.909,00	446.468.266,00	66,64
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	987.582.500,00	651.785.100,00	335.797.400,00	51,52
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.700.000,00	31.200.000,00	(19.500.000,00)	(62,50)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.000.000,00	11.250.000,00	14.750.000,00	131,11
Inspektorat	38.000.000,00	34.823.000,00	3.177.000,00	9,12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.900.000,00	19.350.000,00	(6.450.000,00)	(33,33)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	24.806.000,00	(24.806.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	15.845.000,00	103.935.000,00	(88.090.000,00)	(84,75)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.332.604.346,00	1.566.861.663,00	1.765.742.683,00	112,69
Kecamatan Bukit Kapur	36.793.811,00	35.000.000,00	1.793.811,00	5,13
Kecamatan Dumai Barat	24.900.000,00	30.000.000,00	(5.100.000,00)	(17,00)
Kecamatan Dumai Kota	51.660.000,00	35.095.000,00	16.565.000,00	47,20
Kecamatan Dumai Selatan	39.800.000,00	44.300.000,00	(4.500.000,00)	(10,16)
Kecamatan Dumai Timur	5.991.000,00	7.513.020,00	(1.522.020,00)	(20,26)
Kecamatan Medang Kampai	21.100.000,00	23.550.000,00	(2.450.000,00)	(10,40)
Kecamatan Sungai Sembilan	4.250.000,00	10.550.000,00	(6.300.000,00)	(59,72)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.012.300,00	0,00	6.012.300,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	72.840.000,00	89.205.000,00	(16.365.000,00)	(18,35)
Jumlah	7.506.779.459,02	5.473.661.752,00	2.033.117.707,02	37,14

3. Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	469.183.000,00	588.561.000,00	(119.378.000,00)	(20,28)
Sekretariat DPRD	207.559.000,00	39.475.000,00	168.084.000,00	425,80
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.764.000,00	10.000.000,00	(236.000,00)	(2,36)
Dinas Kesehatan	995.589.917,00	425.294.060,00	570.295.857,00	134,09
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	187.075.000,00	347.944.636,23	(160.869.636,23)	(46,23)
Badan Pendapatan Daerah	70.900.000,00	49.500.000,00	21.400.000,00	43,23
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	5.770.000,00	(5.770.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	162.743.000,00	0,00	162.743.000,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	186.913.000,00	(186.913.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	343.858.000,00	0,00	343.858.000,00	100,00
Dinas Perdagangan	24.915.000,00	14.996.000,00	9.919.000,00	66,14



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	42.000.000,00	112.950.000,00	(70.950.000,00)	(62,82)
Dinas Sosial	338.060.837,00	0,00	338.060.837,00	100,00
Dinas Perikanan	172.999.000,00	0,00	172.999.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	962.562.500,00	140.575.000,00	821.987.500,00	584,73
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.337.401.000,00	84.501.500,00	2.252.899.500,00	2666,11
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.500.000,00	70.309.000,00	(59.809.000,00)	(85,07)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	129.750.000,00	130.100.000,00	(350.000,00)	(0,27)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.665.000,00	69.857.000,00	12.808.000,00	18,33
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.132.000,00	(11.132.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.129.319.000,00	3.009.149.539,29	(1.879.830.539,29)	(62,47)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	53.580.728,00	(53.580.728,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	129.928.000,00	5.000.000,00	124.928.000,00	2498,56
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	27.935.000,00	(27.935.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	125.964.000,00	0,00	125.964.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	19.840.000,00	0,00	19.840.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	269.295.000,00	0,00	269.295.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	189.800.000,00	(189.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	8.221.871.254,00	5.573.343.463,52	2.648.527.790,48	47,52

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	480.493.475,00	552.762.500,00	(72.269.025,00)	(13,07)
Dinas Perhubungan	1.878.550.000,00	347.939.896,74	1.530.610.103,26	439,91
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	74.869.000,00	(74.869.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	67.529.469,00	197.800.000,00	(130.270.531,00)	(65,86)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	927.787.000,00	179.663.000,00	748.124.000,00	416,40
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	1.271.463,00	(1.271.463,00)	(100,00)
Jumlah	3.354.359.944,00	1.354.305.859,74	2.000.054.084,26	147,68

5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.436.755,00	(5.436.755,00)	(100,00)
Inspektorat	40.000.000,00	26.250.000,00	13.750.000,00	52,38
Dinas Perikanan	253.425.000,00	0,00	253.425.000,00	100,00
Jumlah	293.425.000,00	31.686.755,00	261.738.245,00	826,02

6. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Dana Bos

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.827.243.950,00	1.678.691.263,00	1.148.552.687,00	68,42
Jumlah	2.827.243.950,00	1.678.691.263,00	1.148.552.687,00	68,42



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Beban Pemeliharaan Aset Lainnya

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.269.730,00	0,00	4.269.730,00	100,00
Dinas Kesehatan	0,00	44.800.000,00	(44.800.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	27.400.000,00	(27.400.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	139.286.363,00	179.100.000,00	(39.813.637,00)	(22,23)
Jumlah	143.556.093,00	257.900.000,00	(114.343.907,00)	(44,34)

e. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
55.976.905.741,50	72.465.566.064,00	(16.488.660.322,50)	(22,75)

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi senilai Rp55.976.905.741,50 jika dibandingkan pada Tahun 2019 dengan realisasi senilai Rp72.465.566.064,00 maka mengalami penurunan senilai Rp16.488.660.322,50 atau sebesar 22,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.28 Rincian Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2020

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.264.223.294,00	5.388.877.700,00	3.875.345.594,00	71,91
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.305.434.114,50	63.524.648.764,00	(19.219.214.649,50)	(30,25)
Beban Perjalanan Dinas Dana BOS	2.407.248.333,00	3.552.039.600,00	(1.144.791.267,00)	(32,23)
Jumlah	55.976.905.741,50	72.465.566.064,00	(16.488.660.322,50)	(22,75)

Tabel 5.6.29 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	6.947.339.133,00	10.557.893.306,00	(3.610.554.173,00)	(34,20)
Sekretariat DPRD	11.933.158.831,00	10.978.347.774,00	954.811.057,00	8,70
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	664.087.600,00	1.816.106.600,00	(1.152.019.000,00)	(63,43)
Dinas Kesehatan	6.355.619.304,00	2.718.497.410,00	3.637.121.894,00	133,79
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	532.307.022,00	1.053.632.368,00	(521.325.346,00)	(49,48)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	314.281.177,00	572.691.753,00	(258.410.576,00)	(45,12)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.130.220.486,00	4.139.616.039,00	(2.009.395.553,00)	(48,54)
Badan Pendapatan Daerah	1.876.747.311,00	3.314.345.466,00	(1.437.598.155,00)	(43,38)
Satuan Polisi Pamong Praja	390.494.156,00	527.024.498,00	(136.530.342,00)	(25,91)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	379.521.644,00	798.638.802,00	(419.117.158,00)	(52,48)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	545.521.752,00	1.201.289.754,00	(655.768.002,00)	(54,59)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.136.273.626,00	2.058.053.413,00	78.220.213,00	3,80
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	282.367.659,00	702.888.408,00	(420.520.749,00)	(59,83)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	480.745.095,00	708.382.546,00	(227.637.451,00)	(32,13)
Dinas Perdagangan	357.741.502,00	653.073.034,00	(295.331.532,00)	(45,22)
Dinas Lingkungan Hidup	753.162.558,00	1.204.297.293,00	(451.134.735,00)	(37,46)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.579.764.942,00	6.418.352.469,00	(1.838.587.527,00)	(28,65)
Dinas Perikanan	168.688.405,00	681.876.113,00	(513.187.708,00)	(75,26)
Dinas Perhubungan	736.129.834,00	847.955.046,00	(111.825.212,00)	(13,19)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.460.293.095,50	3.289.672.070,00	(829.378.974,50)	(25,21)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	508.845.683,00	1.950.247.414,00	(1.441.401.731,00)	(73,91)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	252.877.109,00	683.538.777,00	(430.661.668,00)	(63,00)
Inspektorat	2.614.994.300,00	3.279.544.300,00	(664.550.000,00)	(20,26)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	454.038.108,00	1.030.033.308,00	(575.995.200,00)	(55,92)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	549.759.699,00	1.131.471.102,00	(581.711.403,00)	(51,41)
Dinas Sosial	1.063.679.279,00	1.134.427.911,00	(70.748.632,00)	(6,24)
Dinas Komunikasi dan Informatika	728.554.687,00	1.293.895.437,00	(565.340.750,00)	43,69
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	793.018.577,00	1.153.163.890,00	(360.145.313,00)	(31,23)
Kecamatan Bukit Kapur	213.725.003,00	236.238.504,00	(22.513.501,00)	(9,53)
Kecamatan Dumai Barat	176.494.807,00	233.467.400,00	(56.972.593,00)	(24,40)
Kecamatan Dumai Kota	219.262.849,00	243.149.605,00	(23.886.756,00)	(9,82)
Kecamatan Dumai Selatan	246.625.800,00	319.143.489,00	(72.517.689,00)	(22,72)
Kecamatan Dumai Timur	168.840.000,00	218.561.140,00	(49.721.140,00)	(22,75)
Kecamatan Medang Kampai	146.479.197,00	262.490.860,00	(116.011.663,00)	(44,20)
Kecamatan Sungai Sembilan	146.875.847,00	216.198.748,00	(69.322.901,00)	(32,06)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	792.318.802,00	582.671.098,00	209.647.704,00	35,98
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.876.050.862,00	4.254.688.919,00	(1.378.638.057,00)	(32,40)
Jumlah	55.976.905.741,50	72.465.566.064,00	(16.488.660.322,50)	(22,75)

1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	310.050.000,00	115.350.000,00	194.700.000,00	168,79
Sekretariat DPRD	69.300.000,00	36.000.000,00	33.300.000,00	92,50



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	4.677.736.295,00	1.178.139.105,00	3.499.597.190,00	297,04
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	28.800.000,00	24.000.000,00	4.800.000,00	20,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46.200.000,00	88.715.595,00	(42.515.595,00)	(47,92)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	312.900.000,00	370.800.000,00	(57.900.000,00)	(15,61)
Badan Pendapatan Daerah	233.100.000,00	225.450.000,00	7.650.000,00	3,39
Satuan Polisi Pamong Praja	268.500.000,00	49.050.000,00	219.450.000,00	447,40
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	48.000.000,00	68.400.000,00	(20.400.000,00)	(29,82)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	55.950.000,00	35.550.000,00	20.400.000,00	57,38
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	196.350.000,00	153.000.000,00	43.350.000,00	28,33
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.100.000,00	12.700.000,00	20.400.000,00	160,63
Dinas Perdagangan	35.550.000,00	79.350.000,00	(43.800.000,00)	(55,20)
Dinas Lingkungan Hidup	76.200.000,00	3.000.000,00	73.200.000,00	2.440,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	202.375.000,00	5.652.000,00	196.723.000,00	3.480,59
Dinas Perikanan	35.365.000,00	105.300.000,00	(69.935.000,00)	(66,42)
Dinas Perhubungan	133.800.000,00	0,00	133.800.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.250.000,00	243.070.000,00	(96.820.000,00)	(39,83)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	125.550.000,00	707.080.000,00	(581.530.000,00)	(82,24)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.500.000,00	93.575.000,00	(83.075.000,00)	(88,78)
Inspektorat	1.343.100.000,00	1.337.478.000,00	5.622.000,00	0,42
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.882.000,00	54.750.000,00	(20.868.000,00)	(38,12)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	201.900.000,00	205.650.000,00	(3.750.000,00)	(1,82)
Dinas Sosial	225.464.999,00	15.150.000,00	210.314.999,00	1.388,22
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	122.250.000,00	31.800.000,00	90.450.000,00	284,43
Kecamatan Dumai Timur	7.500.000,00	2.400.000,00	5.100.000,00	212,50
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	13.800.000,00	23.808.000,00	(10.008.000,00)	(42,04)
Kecamatan Dumai Selatan	26.700.000,00	17.100.000,00	9.600.000,00	56,14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.700.000,00	0,00	74.700.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	141.900.000,00	96.060.000,00	45.840.000,00	47,72
Jumlah	9.264.223.294,00	5.388.877.700,00	3.875.345.594,00	71,91

2. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	6.637.289.133,00	10.442.543.306,00	(3.805.254.173,00)	(36,44)
Sekretariat DPRD	11.863.858.831,00	10.942.347.774,00	921.511.057,00	8,42

f



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	658.087.600,00	1.816.106.600,00	(1.158.019.000,00)	(63,76)
Dinas Kesehatan	1.677.883.009,00	1.540.358.305,00	137.524.704,00	8,93
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	503.507.022,00	1.029.632.368,00	(526.125.346,00)	(51,10)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	268.081.177,00	483.976.158,00	(215.894.981,00)	(44,61)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.817.320.486,00	3.768.816.039,00	(1.951.495.553,00)	(51,78)
Badan Pendapatan Daerah	1.643.647.311,00	3.088.895.466,00	(1.445.248.155,00)	(46,79)
Satuan Polisi Pamong Praja	121.994.156,00	477.974.498,00	(355.980.342,00)	(74,48)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	331.521.644,00	730.238.802,00	(398.717.158,00)	(54,60)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	489.571.752,00	1.165.739.754,00	(676.168.002,00)	(58,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.939.923.626,00	1.905.053.413,00	34.870.213,00	1,83
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	249.267.659,00	690.188.408,00	(440.920.749,00)	(63,88)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	459.295.095,00	708.382.546,00	(249.087.451,00)	(35,16)
Dinas Perdagangan	322.191.502,00	573.723.034,00	(251.531.532,00)	(43,84)
Dinas Lingkungan Hidup	676.962.558,00	1.201.297.293,00	(524.334.735,00)	(43,65)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.970.141.609,00	2.860.660.869,00	(890.519.260,00)	(31,13)
Dinas Perikanan	133.323.405,00	576.576.113,00	(443.252.708,00)	(76,88)
Dinas Perhubungan	602.329.834,00	847.955.046,00	(245.625.212,00)	(28,97)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.314.043.095,50	3.046.602.070,00	(732.558.974,50)	(24,05)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	383.295.683,00	1.243.167.414,00	(859.871.731,00)	(69,17)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	242.377.109,00	589.963.777,00	(347.586.668,00)	(58,92)
Inspektorat	1.271.894.300,00	1.942.066.300,00	(670.172.000,00)	(34,51)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	420.156.108,00	975.283.308,00	(555.127.200,00)	(56,92)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	347.859.699,00	925.821.102,00	(577.961.403,00)	(62,43)
Dinas Sosial	838.214.280,00	1.119.277.911,00	(281.063.631,00)	(25,11)
Dinas Komunikasi dan Informatika	606.304.687,00	1.262.095.437,00	(655.790.750,00)	(51,96)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	793.018.577,00	1.153.163.890,00	(360.145.313,00)	(31,23)
Kecamatan Bukit Kapur	213.725.003,00	236.238.504,00	(22.513.501,00)	(9,53)
Kecamatan Dumai Barat	176.494.807,00	233.467.400,00	(56.972.593,00)	(24,40)
Kecamatan Dumai Kota	205.462.849,00	219.341.605,00	(13.878.756,00)	(6,33)
Kecamatan Dumai Selatan	219.925.800,00	302.043.489,00	(82.117.689,00)	(27,19)
Kecamatan Dumai Timur	161.340.000,00	216.161.140,00	(54.821.140,00)	(25,36)
Kecamatan Medang Kampai	146.479.197,00	262.490.860,00	(116.011.663,00)	(44,20)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Sungai Sembilan	146.875.847,00	205.698.748,00	(58.822.901,00)	(28,60)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	717.618.802,00	582.671.098,00	134.947.704,00	23,16
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.734.150.862,00	4.158.628.919,00	(1.424.478.057,00)	(34,25)
Jumlah	44.305.434.114,50	63.524.648.764,00	(19.219.214.649,50)	(30,25)

3. Beban Perjalanan Dinas Dana BOS

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.407.248.333,00	3.552.039.600,00	(1.144.791.267,00)	(32,23)
Jumlah	2.407.248.333,00	3.552.039.600,00	(1.144.791.267,00)	(32,23)

f. Beban Hibah

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
36.526.180.600,00	20.382.208.800,00	16.143.971.800,00	79,21

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2020 senilai Rp36.526.180.600,00, jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp20.382.208.800,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp16.143.971.800,00 atau sebesar 79,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.30 Rincian Beban Hibah Tahun 2020

Beban Hibah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	819.305.100,00	0,00	819.305.100,00	100
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	33.387.312.700,00	20.382.208.800,00	13.005.103.900,00	63,81
Beban Hibah Kepada Partai Politik - LO	2.319.562.800,00	0,00	2.319.562.800,00	100,00
Jumlah	36.526.180.600,00	20.382.208.800,00	16.143.971.800,00	79,21

Tabel 5.6.31 Perbandingan Beban Hibah LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
PPKD	35.706.875.500,00	20.282.212.800,00	15.424.662.700,00	76,05
Dinas Komunikasi dan Informatika	319.880.000,00	0,00	319.880.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	490.230.000,00	0,00	490.230.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	9.195.100,00	0,00	9.195.100,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	99.996.000,00	(99.996.000,00)	(100,00)
Jumlah	36.526.180.600,00	20.382.208.800,00	16.143.971.800,00	79,21

g. Bantuan Sosial

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
3.844.800.000,00	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57

Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp3.844.800.000,00, jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp2.520.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.324.800.000,00 atau sebesar 52,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.32 Rincian Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2020

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.844.800.000	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57
Beban Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat pada OPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.844.800.000,00	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57

Tabel 5.6.33 Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
PPKD	3.844.800.000,00	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57
Jumlah	3.844.800.000,00	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
180.992.213.502,21	173.978.892.516,02	7.013.320.986,19	4,03

Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari Belanja Modal perolehan sebelum Tahun 2020 dan Belanja Modal pada Tahun 2020. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada posisi per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp180.992.213.502,21 dan Tahun 2019 senilai Rp173.978.892.516,02 jika dibandingkan maka mengalami kenaikan senilai Rp7.013.320.986,19 atau sebesar 4,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.34 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2020

Beban Penyusutan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.717.315.532,20	63.024.503.370,17	6.692.812.162,04	10,62
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.744.801.337,79	16.078.600.462,92	1.666.200.874,87	10,36
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	92.388.648.244,02	91.733.748.421,69	654.899.822,33	0,71
Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	94.653.349,96	81.669.615,96	12.983.734,00	15,90
Beban Penyusutan Aset Lain - Lain	249.168.681,68	2.053.134.058,44	(1.803.965.376,76)	(87,86)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	797.626.356,55	1.007.236.586,84	(209.610.230,29)	(20,81)
Jumlah	180.992.213.502,21	173.978.892.516,02	7.013.320.986,19	4,03

Tabel 5.6.35 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi LO

Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	5.572.623.973,20	6.345.912.603,03	(773.288.629,83)	(12,19)
Sekretariat DPRD	1.344.016.566,61	1.644.632.519,21	(300.615.952,60)	(18,28)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan	217.802.489,35	307.074.610,52	(89.272.121,17)	(29,07)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sumber Daya Manusia				
Dinas Kesehatan	8.463.354.674,47	6.420.014.007,62	2.043.340.666,85	31,83
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	267.257.453,41	336.798.881,98	(69.541.428,57)	(20,65)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	445.221.172,61	389.669.205,31	55.551.967,30	14,26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	591.140.404,97	717.250.377,22	(126.109.972,25)	(17,58)
Badan Pendapatan Daerah	1.245.705.314,80	1.292.677.723,48	(46.972.408,68)	(3,63)
Satuan Polisi Pamong Praja	272.549.415,24	281.001.826,97	(8.452.411,73)	(3,01)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	265.364.771,15	273.210.764,68	(7.845.993,53)	(2,87)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.349.285.041,93	3.668.877.939,01	680.407.102,92	18,55
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	793.436.869,42	561.725.327,12	231.711.542,30	41,25
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.463.413,94	158.284.906,80	(39.821.492,86)	(25,16)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	813.971.830,30	749.231.320,05	64.740.510,25	8,64
Dinas Perdagangan	787.386.046,41	799.347.948,26	(11.961.901,85)	(1,50)
Dinas Lingkungan Hidup	2.378.218.162,54	1.589.916.194,06	788.301.968,49	49,58
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.664.012.039,63	20.197.381.898,20	466.630.141,43	2,31
Dinas Perikanan	267.469.123,57	373.487.457,02	(106.018.333,45)	(28,39)
Dinas Perhubungan	5.559.618.718,87	5.499.594.148,66	60.024.570,21	1,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.613.820.989,99	91.273.398.464,91	(1.659.577.474,93)	(1,82)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	360.520.624,29	313.603.332,58	46.917.291,71	14,96
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	191.853.077,51	354.046.385,41	(162.193.307,90)	(45,81)
Inspektorat	459.932.423,68	377.841.003,45	82.091.420,23	21,73
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	217.465.953,98	246.641.128,72	(29.175.174,74)	(11,83)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	508.204.701,45	579.036.818,04	(70.832.116,60)	(12,23)
Dinas Sosial	266.980.400,84	361.094.375,09	(94.113.974,25)	(26,06)
Dinas Komunikasi dan Informatika	880.703.559,83	987.386.316,23	(106.682.756,40)	(10,80)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	28.514.474.231,23	23.823.855.862,87	4.690.618.368,36	19,69
Kecamatan Bukit Kapur	323.704.960,21	262.072.585,08	61.632.375,13	23,52
Kecamatan Dumai Barat	299.892.316,17	260.857.624,66	39.034.691,51	14,96
Kecamatan Dumai Kota	216.524.643,28	227.597.985,76	(11.073.342,48)	(4,87)
Kecamatan Dumai Selatan	438.850.460,59	347.996.048,98	90.854.411,61	26,11
Kecamatan Dumai Timur	307.356.528,71	298.186.953,56	9.169.575,15	3,08
Kecamatan Medang Kampai	338.766.221,22	281.649.280,66	57.116.940,56	20,28



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Sungai Sembilan	325.796.589,05	277.914.837,78	47.881.751,27	17,23
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.991.586.291,00	1.181.271.384,57	810.314.906,43	68,60
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.318.882.046,77	918.352.468,46	400.529.578,31	43,61
Jumlah	180.992.213.502,21	173.978.892.516,02	7.013.320.986,19	4,03

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	4.353.169.608,20	5.158.479.555,00	(805.309.946,80)	(15,61)
Sekretariat DPRD	959.620.138,28	1.260.622.972,53	(301.002.834,25)	(23,88)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	146.954.096,24	222.473.929,49	(75.519.833,25)	(33,95)
Dinas Kesehatan	6.853.204.919,30	5.208.406.531,15	1.644.798.388,15	31,58
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	250.587.614,29	320.129.042,86	(69.541.428,57)	(21,72)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	317.119.095,36	293.961.554,29	23.157.541,07	7,88
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	464.376.279,64	590.345.446,91	(125.969.167,27)	(21,34)
Badan Pendapatan Daerah	1.064.297.407,57	1.096.185.075,94	(31.887.668,37)	(2,91)
Satuan Polisi Pamong Praja	252.496.832,15	265.530.800,00	(13.033.967,85)	(4,91)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	168.705.356,96	183.063.481,96	(14.358.125,00)	(7,84)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	359.115.817,86	397.368.353,57	(38.252.535,71)	(9,63)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	460.757.627,38	261.808.800,34	198.948.827,04	75,99
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.463.413,94	158.284.906,80	(39.821.492,86)	(25,16)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	205.536.039,29	240.477.764,29	(34.941.725,00)	(14,53)
Dinas Perdagangan	368.842.306,50	437.786.055,50	(68.943.749,00)	(15,75)
Dinas Lingkungan Hidup	1.596.242.302,98	1.421.724.163,30	174.518.139,68	12,28
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.858.069.898,61	10.036.327.008,74	1.821.742.889,87	18,15
Dinas Perikanan	89.084.973,00	200.855.178,35	(111.770.205,35)	(55,65)
Dinas Perhubungan	4.315.087.866,26	4.582.832.581,67	(267.744.715,41)	(5,84)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.611.995.141,18	2.907.110.312,14	(295.115.170,96)	(10,15)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	316.790.164,29	270.945.753,57	45.844.410,72	16,92
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82.809.025,00	228.499.439,29	(145.690.414,29)	(63,76)
Inspektorat	373.358.482,14	293.614.842,86	79.743.639,28	27,16
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	202.965.695,24	234.313.176,79	(31.347.481,55)	(13,38)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	427.779.168,10	497.541.882,46	(69.762.714,36)	(14,02)
Dinas Sosial	208.676.740,90	306.269.492,86	(97.592.751,97)	(31,86)
Dinas Komunikasi dan Informatika	859.914.112,25	966.596.868,65	(106.682.756,40)	(11,04)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	26.286.420.032,72	21.877.923.672,85	4.408.496.359,87	20,15
Kecamatan Bukit Kapur	139.196.521,43	147.400.149,64	(8.203.628,21)	(5,57)
Kecamatan Dumai Barat	134.937.100,00	102.641.371,43	32.295.728,57	31,46
Kecamatan Dumai Kota	144.492.025,00	133.410.716,07	11.081.308,93	8,31
Kecamatan Dumai Selatan	249.040.942,69	194.483.465,23	54.557.477,46	28,05
Kecamatan Dumai Timur	171.727.499,29	172.261.891,43	(534.392,14)	(0,31)
Kecamatan Medang Kampai	213.384.714,29	192.571.898,21	20.812.816,08	10,81
Kecamatan Sungai Sembilan	164.489.925,00	163.805.646,43	684.278,57	0,42
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.968.262.059,00	1.167.970.152,57	800.291.906,43	68,52
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	959.344.589,89	830.479.435,00	128.865.154,89	15,52
Jumlah	69.717.315.532,20	63.024.503.370,17	6.692.812.162,04	10,62

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	1.206.540.140,00	1.174.518.823,03	32.021.316,97	2,73
Sekretariat DPRD	382.145.428,33	381.758.546,68	386.881,65	0,10
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.223.393,36	73.475.681,03	(4.252.287,67)	(5,79)
Dinas Kesehatan	1.605.149.755,17	1.190.532.476,47	414.617.278,70	34,83
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.669.839,12	16.669.839,12	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.725.567,25	73.019.394,77	9.706.172,48	13,29
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	126.430.792,00	129.216.609,14	(2.785.817,14)	(2,16)
Badan Pendapatan Daerah	118.939.845,60	114.037.040,46	4.902.805,14	4,30
Satuan Polisi Pamong Praja	20.052.583,09	15.471.026,97	4.581.556,12	29,61
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	96.659.414,19	90.147.282,72	6.512.131,47	7,22
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	52.662.821,16	47.057.629,19	5.605.191,97	11,91
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	204.430.555,16	183.223.804,06	21.206.751,10	11,57
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	411.413.317,47	355.172.542,81	56.240.774,66	15,83
Dinas Perdagangan	407.592.091,19	350.820.845,90	56.771.245,29	16,18
Dinas Lingkungan Hidup	161.268.850,99	159.170.670,76	2.098.180,23	1,32
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.200.388.471,10	7.462.269.843,68	738.118.627,42	9,89
Dinas Perikanan	109.121.496,20	108.930.096,20	191400,00	0,18
Dinas Perhubungan	519.521.968,42	468.580.251,92	50.941.716,50	10,87
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.750.053,67	637.751.097,49	(137.001.043,82)	(21,48)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	43.630.460,00	42.557.579,00	1.072.881,00	2,52
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81.470.552,51	104.222.696,12	(22.752.143,61)	(21,83)
Inspektorat	86.573.941,54	84.226.160,59	2347780,95	2,79



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.500.258,74	12.327.951,94	2.172.306,80	17,62
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.390.783,35	61.343.435,58	47.347,76	0,08
Dinas Sosial	57.991.159,94	54.512.382,22	3.478.777,72	6,38
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.789.447,58	20.789.447,58	0,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.183.169.539,09	1.944.824.627,52	238.344.911,57	12,26
Kecamatan Bukit Kapur	105.890.773,78	80.971.727,94	24.919.045,84	30,77
Kecamatan Dumai Barat	97.627.428,97	90.888.466,03	6.738.962,94	7,41
Kecamatan Dumai Kota	72.032.618,28	71.595.004,34	437.613,94	0,61
Kecamatan Dumai Selatan	144.746.858,40	131.118.255,25	13.628.603,15	10,39
Kecamatan Dumai Timur	117.377.029,42	118.299.062,13	(922.032,71)	(0,78)
Kecamatan Medang Kampai	59.493.106,93	58.300.682,45	1.192.424,48	2,05
Kecamatan Sungai Sembilan	77.098.756,91	74.796.666,35	2.302.090,56	3,08
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.222.932,00	11.035.932,00	6.187.000,00	56,06
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	212.109.306,88	84.966.883,46	127.142.423,42	100,00
Jumlah	17.744.801.337,79	16.078.600.462,92	1.666.200.874,87	10,36

3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	12.914.225,00	12.914.225,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	333.333,33	2.000.000,00	(1.666.666,67)	100,00
Badan Pendapatan Daerah	6.098.385,00	7.285.825,00	(1.187.440,00)	(16,30)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.905.273.127,91	3.191.833.681,25	713.439.446,66	22,35
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	124.082.020,22	112.526.056,05	11.555.964,17	10,27
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	197.022.473,54	143.301.672,95	53.720.800,59	37,49
Dinas Perdagangan	10.951.648,72	10.741.046,86	210.601,86	1,96
Dinas Lingkungan Hidup	618.926.580,00	9.021.360,00	609.905.220,00	6760,68
Dinas Perikanan	51.624.122,94	45.580.079,61	6.044.043,33	13,26
Dinas Perhubungan	495.791.462,51	420.877.643,64	74.913.818,87	17,80
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.427.580.535,14	87.527.156.815,28	(1.099.576.280,14)	(1,26)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.828.500,00	21.324.250,00	(2.495.750,00)	(11,70)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	372.250,00	1489000,00	(1.116.750,00)	(75,00)
Dinas Sosial	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	16.046.628,02	1107562,50	14.939.065,52	1348,82
Kecamatan Bukit Kapur	78.617.665,00	33700707,50	44.916.957,50	133,28
Kecamatan Dumai Barat	66.790.227,20	66790227,20	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	22.592.265,35	(22.592.265,35)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	45.062.659,50	22394328,50	22.668.331,00	101,22
Kecamatan Dumai Timur	18.252.000,00	7.626.000,00	10.626.000,00	139,34
Kecamatan Medang Kampai	65.888.400,00	30.776.700,00	35.111.700,00	114,09
Kecamatan Sungai Sembilan	78.625.050,00	39.312.525,00	39.312.525,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.726.300,00	77.800,00	1.648.500,00	2118,89
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	147.428.150,00	2.906.150,00	144.522.000,00	4972,97
Jumlah	92.388.648.244,02	91.733.748.421,69	654.899.822,33	0,71

4. Beban Amortisasi

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.662.500,00	18.662.500,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.376.510,00	22.688.256,25	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	9.125.000,00	(9.125.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	5.000.000,00	21.075.000,00	(16.075.000,00)	(76,28)
Dinas Perhubungan	53.544.000,00	16.104.000,00	37.440.000,00	232,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4375000,00	2.187.500,00	2.187.500,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	605.553.669,92	846.536.227,34	(240.982.557,42)	(28,47)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.745.000,00	0,00	8.745.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	56.369.676,63	70.858.103,25	(14.488.426,62)	(20,45)
Jumlah	797.626.356,55	1.007.236.586,84	(209.610.230,29)	(20,81)

5. Beban Penyusutan Aset Lain-lain

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.851.753.818,44	(1.851.753.818,44)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.495.260,00	201.380.240,00	(127.884.980,00)	(63,50)
Dinas Perhubungan	175.673.421,68	0,00	175.673.421,68	100,00
Jumlah	249.168.681,68	2.053.134.058,44	(1.803.965.376,76)	(87,86)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Beban Penyusutan Aset Rusak Berat

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	495.000,00	(495.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	32.233.275,00	32.618.275,00	(385.000,00)	(1,18)
Dinas Perhubungan	0,00	11.199.671,43	(11.199.671,43)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.166.666,67	4.166.666,67	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	10.279.340,00	(10.279.340,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	17.638.531,43	18.122.102,86	(483.571,43)	(2,67)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.624.999,75	2.000.000,00	(375.000,25)	(18,75)
Dinas Lingkungan Hidup	1.780.428,57	0,00	1.780.428,57	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	5.582.857,14	0,00	5.582.857,14	100,00
Kecamatan Dumai Barat	537.560,00	537.560,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	28.838.031,40	0,00	28.838.031,40	100,00
Jumlah	94.653.349,96	81.669.615,96	12.983.734,00	15,90

i. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
6.944.601.782,96	8.402.955.529,27	(1.458.353.746,31)	(17,36)

Beban Penyisihan Piutang berasal dari piutang sebelum Tahun 2020 dan pada Tahun 2020 yang disisihkan sesuai dengan kualifikasi umur piutang sesuai Kebijakan Akuntansi. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 adalah senilai Rp6.944.601.782,96 dan Tahun 2019 adalah senilai Rp8.402.955.529,27 jika dibandingkan maka mengalami penurunan senilai Rp1.458.353.746,31 atau sebesar 17,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.36 Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2020

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak	6.675.835.704,32	5.488.300.569,97	1.187.535.134,35	21,64
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	267.502.578,64	159.689.066,10	107.813.512,54	67,51
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang BLUD	1.263.500,00	2.754.965.893,20	(2.753.702.393,20)	(99,95)
Jumlah	6.944.601.782,96	8.402.955.529,27	(1.458.353.746,31)	(17,36)

Tabel 5.6.37 Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2020 dan Tahun 2019

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	1.263.500,00	1.790.000,00	(526.500,00)	(29,41)
Badan Pendapatan Daerah	6.922.750.782,96	5.641.467.136,07	1.281.283.646,89	22,71
RSUD Kota Dumai	0,00	2.754.965.893,20	(2.754.965.893,20)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	20.587.500,00	4.732.500,00	15.855.000,00	335,02
Jumlah	6.944.601.782,96	8.402.955.529,27	(1.458.353.746,31)	(17,36)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

j. Beban Bantuan Keuangan

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0,00	2.187.688.320,00	(2.187.688.320,00)	(100,00)

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp0,00 jika dibandingkan Realisasi Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2019 senilai Rp2.187.688.320,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.187.688.320,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.38 Beban Bantuan Keuangan LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

Beban Bantuan Keuangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	2.187.688.320,00	(2.187.688.320,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	2.187.688.320,00	(2.187.688.320,00)	(100,00)

k. Beban Lain-lain

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
18.327.347.853,57	8.069.440.335,57	10.257.907.518,00	127,12

Realisasi Beban Lain-lain per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp18.327.347.853,57 dan Tahun 2019 senilai Rp8.069.440.335,57 jika dibandingkan maka mengalami kenaikan senilai Rp10.257.907.518,00 atau sebesar 127,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.39 Rincian Beban Lain - Lain LO Tahun 2020

Beban Lain-lain	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penurunan Nilai Investasi	9.742.555.725,53	3.836.513.225,00	5.906.042.500,53	153,94
Beban Lain-lain	375.168.976,03	641.177.570,71	(266.008.594,68)	(41,49)
Beban Modal yang tidak dikapitalisir	8.209.623.152,01	3.591.749.539,86	4.617.873.612,15	128,57
Jumlah	18.327.347.853,57	8.069.440.335,57	10.257.907.518,00	127,12

1. Beban Penurunan Nilai Investasi

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
PPKD	9.742.555.725,53	3.836.513.225,00	5.906.042.500,53	153,94
Jumlah	9.742.555.725,53	3.836.513.225,00	5.906.042.500,53	153,94

2. Beban Lain-lain

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	0,00	492.500.000,00	(492.500.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	146.911.254,71	(146.911.254,71)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.766.316,00	(1.766.316,00)	(100,00)
BLUD RSUD	375.168.976,03	0,00	375.168.976,03	100,00
Jumlah	375.168.976,03	641.177.570,71	(266.008.594,68)	(200,00)

3. Beban Modal yang tidak dikapitalisir

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	35.858.433,00	30.448.044,00	5.410.389,00	17,77



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	377.593.098,00	173.386.000,00	204.207.098,00	117,78
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	6.880.000,00	(6.880.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.320.000,00	593.000,00	9.727.000,00	1640,30
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	40.350.000,00	(40.350.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.477.200,00	3.696.000,00	(2.218.800,00)	(60,03)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	17.100.000,00	(17.100.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	13.454.000,00	12.000.000,00	1.454.000,00	12,12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.190.423.957,26	2.711.668.635,86	3.478.755.321,40	128,29
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	400.000,00	61.215.000,00	(60.815.000,00)	(99,35)
Dinas Perhubungan	7.500.013,75	6.930.000,00	570.013,75	8,23
Dinas Perdagangan	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.170.696.850,00	96.968.560,00	1.073.728.290,00	1107,30
Inspektorat	18.150.000,00	4.575.000,00	13.575.000,00	296,72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	20.600.000,00	(20.600.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000,00	1.998.000,00	(1.098.000,00)	(54,95)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.800.000,00	48.547.000,00	(45.747.000,00)	(94,23)
Dinas Sosial	1.450.000,00	9.820.000,00	(8.370.000,00)	(85,23)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	33.250.000,00	(33.250.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	12.589.000,00	33.286.000,00	(20.697.000,00)	(62,18)
Kecamatan Dumai Timur	7.910.000,00	69.098.000,00	(61.188.000,00)	(88,55)
Kecamatan Sungai Sembilan	70.400.000,00	13.100.000,00	57.300.000,00	437,40
Kecamatan Dumai Kota	70.051.750,00	64.956.800,00	5.094.950,00	7,84
Kecamatan Dumai Selatan	70.287.500,00	69.153.500,00	1.134.000,00	1,64
Kecamatan Bukit Kapur	2.960.000,00	1.200.000,00	1.760.000,00	146,67
Kecamatan Medang Kampai	33.632.500,00	25.300.000,00	8.332.500,00	32,93
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.018.850,00	9.330.000,00	56.688.850,00	607,60
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.000.000,00	26.300.000,00	(300.000,00)	(1,14)
Jumlah	8.209.623.152,01	3.591.749.539,86	4.617.873.612,15	128,57

4. Surplus/(Defisit) Dari Operasi – LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
31.085.885.847,66	240.382.295.616,11	(209.296.409.768,45)	(87,07)

Realisasi Surplus/(Defisit) dari Operasi pada Tahun 2020 senilai Rp31.085.885.847,66, jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp240.382.295.616,11 mengalami penurunan senilai Rp209.296.409.768,45 atau sebesar 87,07%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 maka tidak mengalami perubahan.

5. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
31.085.885.847,66	240.382.295.616,11	(209.296.409.768,46)	(87,07)

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2020 sebesar Rp31.085.885.847,66 jika dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar Rp240.382.295.616,11 maka mengalami penurunan sebesar Rp209.296.409.768,46 atau senilai 87,07%.

6. POS LUAR BIASA

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1.587.695.669,00	0,00	1.587.695.669,00	100,00

1. Beban Luar Biasa

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	1.587.695.669,00	0,00	1.587.695.669,00	100,00
Jumlah	1.587.695.669,00	0,00	1.587.695.669,00	100,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Realisasi Beban Luar Biasa pada Tahun 2020 adalah senilai 1.587.695.669,00 merupakan pengembalian kelebihan bayar atas Pajak Bumi Bangunan sedangkan realisasi pada Tahun 2019 senilai Rp0,00 jika dibandingkan mengalami kenaikan 100%. Beban Luar Biasa ini berasal dari Belanja Tidak Terduga.

2. Surplus/(Defisit) - LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
29.498.190.178,66	240.382.295.616,11	(210.884.105.437,46)	(87,73)

Jumlah Surplus senilai Rp29.498.190.178,66 tersebut merupakan (Surplus)/Defisit-LO Pemerintah Kota Dumai untuk Tahun 2020 dimana jumlah Pendapatan - LO secara keseluruhan lebih besar dari jumlah Beban. Total Pendapatan-LO selama Tahun 2020 senilai Rp1.375.669.349.991,58 sementara total Beban selama Tahun 2020 senilai Rp1.344.583.464.143,92 serta Beban Luar Biasa selama Tahun 2020 senilai Rp1.587.695.669,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas Pemerintah Kota Dumai disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan belanja yang telah terealisasi/yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pendapatan serta belanja pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dana BOS telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Arus Kas ini. Laporan arus kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.7.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
284.301.517.509,81	280.212.954.006,82	4.088.563.502,99	1,46

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kota Dumai selama satu periode akuntansi. Mutasi antar kas tidak termasuk dalam arus kas aktivitas operasi, sehingga pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun 2020 dan sisa uang muka kepada SKPD Tahun 2020 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak dapat dikategorikan dalam aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 senilai Rp284.301.517.509,81 merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Dumai selama Tahun 2020, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp280.212.954.006,82 terdapat kenaikan senilai Rp4.088.563.502,99 atau sebesar 1,46%. Adapun rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7.2 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Pajak Daerah	165.259.957.085,00	141.149.748.921,00	24.110.208.164,00	17,08
Penerimaan Retribusi Daerah	32.672.832.980,00	31.101.350.827,00	1.571.482.153,00	5,05
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.242.457.348,00	2.342.756.372,00	(1.100.299.024,00)	(46,97)
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	178.186.429.016,72	116.618.278.963,75	61.568.150.052,97	52,79
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	47.181.306.000,00	50.720.828.653,00	(3.539.522.653,00)	(6,98)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	196.815.267.029,00	154.593.569.010,00	42.221.698.019,00	27,31
Penerimaan Dana Alokasi Umum	424.090.440.000,00	457.514.401.000,00	(33.423.961.000,00)	(7,31)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	203.368.509.602,00	193.300.558.118,00	10.067.951.484,00	5,21



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	45.719.565.000,00	21.467.529.000,00	24.252.036.000,00	112,97
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	88.124.940.208,61	111.798.200.446,78	(23.673.260.238,17)	(21,17)
Penerimaan Hibah	40.900.800.000,00	38.089.929.579,00	2.810.870.421,00	7,38
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	39.267.300.000,00	7.252.419.000,00	32.014.881.000,00	441,44
Jumlah	1.462.829.804.269,33	1.325.949.569.890,53	136.880.234.378,80	10,32

Tabel 5.7.3. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	516.330.812.752,00	502.619.658.039,00	13.711.154.713,00	2,73
Pembayaran Barang	505.749.913.372,52	518.127.056.724,71	(12.377.143.352,19)	(2,39)
Pembayaran Hibah	35.706.875.500,00	20.282.212.800,00	15.424.662.700,00	76,05
Pembayaran Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	2.520.000.000,00	1.324.800.000,00	52,57
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	2.187.688.320,00	(2.187.688.320,00)	(100,00)
Pembayaran Tak Terduga	116.895.885.135,00	0,00	116.895.885.135,00	0,00
Jumlah	1.178.528.286.759,52	1.045.736.615.883,71	132.791.670.875,81	12,70

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tabel 5.7.4. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(243.264.499.159,33)	(265.414.344.493,35)	22.149.845.334,02	(8,35)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi (aset nonkeuangan) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan Tahun 2020 senilai minus Rp243.264.499.159,33 bila dibanding dengan Tahun 2019 senilai minus Rp265.414.344.493,35 terdapat kenaikan senilai Rp22.149.845.334,02 atau sebesar 8,35% dengan rincian:

Tabel 5.7.5. Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.323.064.715,00	383.855.000,00	244,68	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	15.738.000,00	16.183.700,00	(445.700,00)	(2,75)
Penjualan Aset Tetap Lainnya	103.328.000,00	7.857.000,00	1.215,11	100,00
Jumlah	1.442.130.715,00	407.895.700,00	1.034.235.015,00	253,55

Tabel 5.7.6. Rincian Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Perolehan Tanah	417.533.120,94	86.060.000,00	331.473.120,94	385,17
Perolehan Peralatan dan Mesin	79.237.744.886,87	76.546.362.070,00	2.691.382.816,87	3,52
Perolehan Gedung dan Bangunan	70.743.218.181,13	79.439.008.955,60	(8.695.790.774,47)	(10,95)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.745.131.364,39	98.961.576.364,75	(20.216.445.000,36)	(20,43)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	15.563.002.321,00	10.789.232.803,00	4.773.769.518,00	44,25
Jumlah	244.706.629.874,33	265.822.240.193,35	(21.115.610.319,02)	(7,94)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tabel 5.7.7. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	29.200.000,00	(29.200.000,00)	(100,00)

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 senilai Rp0,00 dan Tahun 2019 senilai Rp29.200.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	29.200.000,00	(29.200.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	29.200.000,00	(29.200.000,00)	(100,00)

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.7.9. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(9.966.866.148,67)	13.227.771.718,00	(23.194.637.866,67)	(175,35)

Aktivitas keluar masuk aktivitas transitoris adalah aktivitas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, namun mempengaruhi nilai kas. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2020 senilai minus Rp9.966.866.148,67 Jika dibandingkan dengan tahun 2019 senilai Rp13.227.771.718,00 terdapat penurunan senilai Rp23.194.637.866,67 atau sebesar 175,35%. Rincian dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.7.10 Rincian Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	84.752.839.025,21	69.571.503.371,91	15.181.335.653,30	21,82
Koreksi SiLPA	3.249.119.897,00	0,00	3.249.119.897,00	100,00
Transaksi non anggaran Pihak Ketiga	0,00	27.216.849.608,00	-27.216.849.608,00	(100,00)
Penerimaan Bunga Tabungan Dana BOS Tahun Sebelumnya	1.568.441,00	0,00	1.568.441,00	100,00
Jumlah	88.003.527.363,21	96.788.352.979,91	(8.786.394.057,70)	(9,08)

Tabel 5.7.11 Rincian Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	84.740.894.261,88	69.571.412.462,91	15.169.481.798,97	21,80
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	90.909,00	159.091,00	(68.182,00)	(42,86)
Transaksi non anggaran Pihak Ketiga	13.227.839.900,00	13.989.009.708,00	(761.169.808,00)	(5,44)
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD	1.568.441,00	0,00	1.568.441,00	100,00
Jumlah	97.970.393.511,88	83.560.581.261,91	14.408.243.808,97	17,24

e. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Tabel 5.7.12. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
31.070.152.201,81	28.055.581.231,47	3.014.570.970,34	10,74

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Tahun 2020 adalah senilai Rp31.070.152.201,81 Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp28.055.581.231,47 terdapat kenaikan senilai Rp3.014.570.970,34 atau sebesar 10,74%.

f. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS

Tabel 5.7.13. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
164.423.102.534,69	136.367.521.303,22	28.055.581.231,47	20,57



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Awal Kas Tahun 2020 senilai Rp164.423.102.534,69. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp136.367.521.303,22 terdapat kenaikan senilai Rp28.055.581.231,47 atau sebesar 20,57%. Saldo Awal Kas terdiri dari Saldo awal kas di Kas Daerah senilai Rp153.585.951.099,83, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp175.694.586,00, Kas di BLUD RSUD senilai Rp4.453.955.440,24, Kas di BLUD Lainnya senilai Rp2.989.731.486,75, Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp961.693.187,87, Kas Dana BOS sebesar Rp2.256.076.734,00.

g. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya

Tabel 5.7.14. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, dan Kas Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
195.493.254.736,50	164.423.102.534,69	31.070.152.201,81	18,90

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 senilai Rp195.493.254.736,50 terdiri dari kas di Kas Daerah senilai Rp180.523.375.691,57, Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp6.754, Kas di BLUD RSUD senilai Rp13.318.278.228,77, Kas di BLUD Puskesmas senilai Rp1.540.497.592,83, dan Kas Dana BOS senilai Rp111.096.469,33. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp164.423.102.534,69 terjadi peningkatan senilai Rp31.070.152.201,81 atau sebesar 18,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.15. Rincian Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD RSUD, dan Kas di BLUD, Kas dana BOS

No	Rincian	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2020	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2019
1	Kas di Kas Daerah	180.523.375.691,57	153.585.951.099,83
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	175.694.586,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	6.754,00	0,00
4	Kas di BLUD RSUD	13.318.278.228,77	7.443.686.926,99
5	Puskesmas Dumai Kota	118.495.893,82	82.661.195,25
6	Puskesmas Dumai Barat	91.020.865,65	51.151.918,94
7	Puskesmas Bukit Kapur	161.017.705,61	145.498.200,00
8	Puskesmas Sungai Sembilan	207.371.400,01	1.487.716,32
9	Puskesmas Medang Kampai	31.902.064,40	77.727.439,96
10	Puskesmas Bumi Ayu	227.046.534,19	181.993.418,48
11	Puskesmas Bukit Timah	25.950.940,65	20.497.833,15
12	Puskesmas Jayamukti	89.665.521,22	76.830.512,39
13	Puskesmas Purnama	81.558.063,96	80.970.897,16
14	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	328.773.452,32	242.874.056,22
15	UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	177.695.151,00	0,00
16	Kas Dana BOS	111.096.469,33	2.256.076.734,00
	Jumlah	195.493.254.736,50	164.423.102.534,69



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.8 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5.8.1 Ekuitas Awal

Tabel 5.8.1 Ekuitas Awal

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.201.628.359.955,59	2.736.532.615.317,96	465.095.744.637,63	17,00

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2020 senilai Rp3.201.628.359.955,59 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp2.736.532.615.317,96 maka mengalami kenaikan senilai Rp465.095.744.637,63 atau sebesar 17,00%.

5.8.2 Surplus/(Defisit) – LO

Tabel 5.8.2 Surplus/(Defisit) – LO

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
29.498.190.178,66	240.382.295.616,11	(210.884.105.437,46)	(87,73)

Surplus/(defisit) – LO Tahun 2020 senilai Rp29.498.190.178,66 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp240.382.295.616,11 maka mengalami penurunan senilai Rp210.884.105.437,46 atau sebesar 87,73%. Surplus LO ini merupakan surplus atas kegiatan operasional (Basis Akrua) , sehingga akan menambah nilai Ekuitas pada Neraca Kota Dumai pada Tahun 2020.

5.8.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tabel 5.8.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(273.624.368.674,67)	224.713.449.021,52	(498.337.817.696,19)	(221,77)

Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar mengurangi Ekuitas Awal Tahun 2020 senilai minus Rp273.624.368.674,67 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp224.713.449.021,52, maka mengalami penurunan senilai Rp498.337.817.696,19 atau sebesar 221,77%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.4 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Koreksi Piutang	(39.079.869.279,07)	(1.334.716.307,35)	(37.745.152.971,72)	2.827,95





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
2	Koreksi Penyisihan Piutang	1.817.965.337,40	(5.167.500,00)	1.823.132.837,40	(35.280,75)
3	Koreksi Persediaan	(255.371.614,00)	687.483.424,00	(942.855.038,00)	(137,15)
4	Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)
5	Koreksi Aset Tetap	(209.697.797.772,85)	235.526.966.367,36	(445.224.764.140,21)	(189,03)
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	824.138.609,44	(8.181.064.593,36)	9.005.203.202,80	(110,07)
7	Koreksi Aset Tidak Berwujud	(29.500.000,00)	29.720.999,99	(59.220.999,99)	(199,26)
8	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(105.024.625,00)	(895.409.166,61)	790.384.541,61	(88,27)
9	Koreksi Aset Lain-lain	(33.002.928.616,95)	21.049.271.355,87	(54.052.199.972,82)	(256,79)
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	4.963.509.582,37	(19.751.300.036,36)	24.714.809.618,73	(125,13)
11	Koreksi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(3.593.744.000,00)	3.593.744.000,00	(100,00)
12	Koreksi Utang Beban	940.509.704,00	1.179.208.477,98	(238.698.773,98)	(20,24)
	Jumlah	(273.624.368.674,67)	224.713.449.021,52	(498.337.817.696,19)	(221,77)

A. Koreksi Piutang

Tabel 5.8.5 Koreksi Piutang

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(39.079.869.279,07)	(1.334.716.307,35)	(37.745.152.971,72)	2.827,95

Koreksi Piutang Tahun 2020 senilai minus Rp39.079.869.279,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai minus Rp1.334.716.307,35, maka mengalami penurunan senilai Rp37.745.152.971,72 atau sebesar 2.827,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.6 Tabel Koreksi Piutang per OPD

OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	(16.312.375,00)	(149.444.291,00)	133.131.916,00	(89,08)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD	(38.990.354.435,07)	(949.782.150,00)	(38.040.572.285,07)	4.005,19
Badan Pendapatan Daerah	(73.202.469,00)	(235.489.866,35)	162.287.397,35	(68,91)
Jumlah	(39.079.869.279,07)	(1.334.716.307,35)	(37.745.152.971,72)	2.827,95



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Piutang Tahun 2020 senilai minus Rp39.079.869.279,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.7 Tabel Rincian Koreksi Piutang per OPD

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
Koreksi Piutang BLUD Tahun 2019		(16.312.375,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD		
Koreksi Piutang DBH Pajak Tahun 2020 berdasarkan PMK NOMOR 22/KM.7/2020	(1.574.561.955,00)	(38.990.354.435,07)
Koreksi Piutang DBH bukan pajak sesuai PMK NOMOR 22/KM.7/2020	340.764.830,00	
Koreksi Piutang TGR pada Dinas PUPR dan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2020	(84.933.938,02)	
Koreksi Piutang Lainnya Pada Piutang PT. Pembangunan Dumai	(7.704.000,00)	
Koreksi Penambahan Piutang Lainnya Terlanjur Bayar PNS Pindah Tahun 2020	83.222.550,00	
Jurnal Pembatalan no bukti 039/piutangDBH/PPKD/2020	1.574.561.955,00	
Jurnal Pembatalan no bukti 040/piutangDBH/PPKD/2020	(340.764.830,00)	
Koreksi atas saldo awal piutang Lainnya (TGR) CV Adi Rizki TA 2019 pada PPKD	(1.646.339,07)	
Koreksi atas pencabutan PMK 36 dengan dikeluarkannya PMK 113	(39.021.226.646,00)	
Koreksi atas pembatalan Jurnal No. 025/JP/PIUTANG-TGR/PPKD025/JP/PIUTANG-TGR/PPKD	84.933.938,02	
(Koreksi atas pelunasan Piutang yg diterima tahun 2019 namun belum mengurangi saldo awal piutang pada PPKD	(43.000.000,00)	
Badan Pendapatan Daerah		(73.202.469,00)
Jumlah		(39.079.869.279,07)

B. Koreksi Penyisihan Piutang

Tabel 5.8.8 Koreksi Penyisihan Piutang

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.817.965.337,40	(5.167.500,00)	1.823.132.837,40	(35.280,75)

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2020 senilai Rp1.817.965.337,40 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai minus Rp5.167.500,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp1.823.132.837,40 Atau sebesar 35.280,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.9 Tabel Koreksi Penyisihan Piutang per OPD

OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	132.500,00	(5.167.500,00)	5.300.000,00	(102,56)
Badan Pendapatan Daerah	11.966.106,90		11.966.106,90	100,00
RSUD	1.805.866.730,50		1.805.866.730,50	100,00
Jumlah	1.817.965.337,40	(5.167.500,00)	1.823.132.837,40	(35.280,75)

Tabel 5.8.10 Tabel Koreksi Penyisihan Piutang per OPD Tahun 2020

1	Dinas Kesehatan		132.500,00
	Koreksi penyisihan piutang UPT labkes tahun 2019	(10.208.000,00)	
	Koreksi penyisihan piutang BLUD UPT labkes tahun 2019	10.208.000,00	
	Koreksi mutasi kurang penyisihan piutang tahun 2018	132.500,00	
2	Badan Pendapatan Daerah		11.966.106,90
3	RSUD		1.805.866.730,50
	Koreksi atas penyesuaian Penyisihan Piutang yang disebabkan oleh dibatakannya piutang klaim ke Kemenkes RI yang semula diakui sebesar Estimasi menjadi sebesar yang telah terverifikasi di tahun 2021		
	Jumlah		1.817.965.337,40





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. Koreksi Persediaan

Tabel 5.8.11 Tabel Koreksi Persediaan

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(255.371.614,00)	687.483.424,00	(942.855.038,00)	(137,15)

Koreksi Persediaan Tahun 2020 senilai minus Rp255.371.614,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp687.483.424,00, maka mengalami penurunan senilai Rp942.855.038,00 atau sebesar 137,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.12 Koreksi Persediaan per OPD

OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(255.371.614,00)	687.483.424,00	(942.855.038,00)	(137,15)
Jumlah	(255.371.614,00)	687.483.424,00	(942.855.038,00)	(137,15)

Tabel 5.8.13 Rincian Koreksi Persediaan Tahun 2020

OPD	Tahun 2020	Keterangan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(255.371.614,00)	Koreksi Persediaan DPPKB atas transfer persediaan ke Puskesmas dan RSUD
Jumlah	(255.371.614,00)	

D. Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tabel 5.8.14 Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)

Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2020 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp2.200.000,00, maka mengalami penurunan senilai Rp2.200.000,00 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.15 Rincian Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Keterangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD	0,00	(2.200.000,00)	Koreksi tambah penyisihan investasi jangka panjang nonpermanen senilai Rp2.200.000,00 untuk investasi nonpermanen pada Dinas Perdagangan
Jumlah	0,00	(2.200.000,00)	

E. Koreksi Aset Tetap

Tabel 5.8.16 Koreksi Aset Tetap

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(209.697.797.772,85)	235.526.966.367,36	(445.224.764.140,21)	(189,03)





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Aset Tetap Tahun 2020 senilai minus Rp209.697.797.772,85 dan Tahun 2019 senilai Rp235.526.966.367,36 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka mengalami penurunan senilai Rp445.224.764.140,21 atau sebesar 189,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.17 Koreksi Aset Tetap per OPD

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(112.026.073,09)	(20.511.393.726,43)	20.399.367.653,34	(99,45)
2	Dinas Kesehatan	(2.681.320.346,61)	(2.912.017.119,00)	230.696.772,39	(7,92)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	(5.539.208.988,01)	(2.192.778.428,58)	(3.346.430.559,43)	152,61
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(208.858.226.386,71)	264.745.337.335,93	(473.603.563.722,64)	(178,89)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(345.150.000,00)	(48.900.000,00)	(296.250.000,00)	605,83
6	Satuan Polisi Pamong Praja	392.384.111,88	7.199.999,00	385.184.112,88	5.349,78
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(154.866.000,00)	0,00	(154.866.000,00)	100,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	63.539.600,00	(3.538.837.375,00)	3.602.376.975,00	(101,80)
9	Dinas Sosial	(722.660.850,00)	0,00	(722.660.850,00)	100,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(95.673.000,00)	3.000.000,00	(98.673.000,00)	100,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.465.000,00	(69.615.000,00)	112.080.000,00	(161,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(470.641.000,00)	(24.481.707,00)	(446.159.293,00)	1.822,42
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(253.314.800,00)	(11.269.595,00)	(242.045.205,00)	2.147,77
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.880.000,00	(235.724.000,00)	261.604.000,00	(110,98)
15	Dinas Perhubungan	447.766.967,02	(8.169.500.357,83)	8.617.267.324,85	(105,48)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika		6.681.654.588,92	(6.681.654.588,92)	(100,00)
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	112.786.546,00	(0,09)	112.786.546,09	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan	(165.374.600,00)	(223.628.000,00)	58.253.400,00	(26,05)





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.085.901.000,00	12.606.631.000,00	(11.520.730.000,00)	(91,39)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.560.600,00	(10.920.016,40)	64.480.616,40	(590,48)
21	Dinas Perikanan	1.000.001,00	21.440.199,20	(20.440.198,20)	(95,34)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(554.234.400,00)	(182.900.000,00)	(371.334.400,00)	203,03
23	Dinas Perdagangan	(276.540.000,00)	(573.624.000,00)	297.084.000,00	(51,79)
24	Sekretariat Daerah	1.586.397.136,49	(11.994.036.687,92)	13.580.433.824,41	(113,23)
25	Sekretariat DPRD	(1.667.765.000,00)	(1.604.705.727,00)	(63.059.273,00)	3,93
26	Kecamatan Dumai Barat	116.406.920,00	41.107.500,00	75.299.420,00	183,18
27	Kecamatan Dumai Timur	(159.127.200,00)	(59.290.480,00)	(99.836.720,00)	168,39
28	Kecamatan Bukit Kapur	1.236.145.180,04	7.042.750,00	1.229.102.430,04	17.452,02
29	Kecamatan Medang Kampai	3.000.000,00	(60.300.000,00)	63.300.000,00	(104,98)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	(408.031.282,07)	(31.840.346,00)	(376.190.936,07)	1.181,49
31	Kecamatan Dumai Kota	(500.480.407,00)	(9.049.921,44)	(491.430.485,56)	5.430,22
32	Kecamatan Dumai Selatan	231.450.601,88	2.202.051.707,00	(1.970.601.105,12)	(89,49)
33	Inspektorat	1.220.967.774,15	(151.500.000,00)	1.372.467.774,15	(905,92)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(358.921.300,00)	178.850.000,00	(537.771.300,00)	(300,68)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.697.762.675,00	2.627.438.375,00	5.070.324.300,00	192,98
36	Badan Pendapatan Daerah	68.858.645,18	(1.190.406.000,00)	1.259.264.645,18	(105,78)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(760.508.898,00)	211.931.400,00	(972.440.298,00)	(458,85)
	Jumlah	(209.697.797.772,85)	235.526.966.367,36	(445.224.764.140,21)	(189,03)

Tabel 5.8.18 Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2020

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(112.026.073,09)
	Koreksi reklasifikasi dari ekstrakomptable ke gedung dan bangunan	645.319.185,43
	Koreksi reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset ekstrakomptable	(45.240.220,00)
	Koreksi reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset gedung dan bangunan	49.250.000,00
	Mutasi keluar ke Badan Kesatuan Bangsa berupa kendaraan thn 2020	(107.000.000,00)





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Mutasi masuk dari Dinas PUPR ke gedung dan bangunan thn 2020	143.587.961,48	
	Penghapusan kendaraan thn 2020	(797.943.000,00)	
2	Dinas Kesehatan		(2.681.320.346,61)
	Koreksi penghapusan BMD Gedung dan Bangunan Dinkes melalui penjualan bongkaran Gedung dan Bangunan	(1.725.075.993,58)	
	Penghapusan (lelang kpkn) kendaraan dinas operasional BMD tahun 2020	(1.179.774.695,00)	
	Koreksi transfer keluar dari dinkes ke pengelola (PPKD) -tanah kantor luas 1.200 m2 Jl. Patimura no.5 Kec.Dumai Kota (ex.gedung kantor dinkes Kota Dumai)	(360.000.000,00)	
	Koreksi atas aset tetap BLUD yang digabungkan ke aset tetap APBD tahun 2020	(17.985.000,00)	
	Koreksi pencatatan bernilai Rp1,00 dengan penilaian ulang Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020	217.089.000,00	
	Koreksi pencatatan bernilai Rp1,00 Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020	(579,00)	
	Koreksi pencatatan bernilai Rp1,00 dengan penilaian ulang dinas kesehatan kota dumai tahun 2020 dibawah nilai kapitalisasi (extracomptabel)	(47.989.000,00)	
	Koreksi nilai pemeliharaan BLUD puskesmas Dumai Kota di kapitalisasi ke gedung Dinkes tahun 2020	17.985.000,00	
	Koreksi tambah aset tetap gedung atas reklasifikasi dari ekstracomptable pada Dinas Kesehatan	414.430.920,97	
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		(5.539.208.988,01)
	Reklasifikasi bangunan kantor BLUD ke gedung APBD	(404.932.000,00)	
	Penyerahan aset KDP BLUD ke KDP APBD	(114.824.000,00)	
	Transfer aset BLUD dari kapitalisasi ke aset APBD	(369.460.748,10)	
	Transfer aset BLUD yg bersumber dari kapitalisasi ke APBD	(3.518.553.818,00)	
	Transfer aset KDP ke aset APBD	(114.824.000,00)	
	Jurnal mutasi dari BKPSDM Note Book Apple Air	16.325.000,00	
	Reklasifikasi dari aset gedung kantor ke aset lain-lain (rusak berat)	(953.059.095,82)	
	Mencatat kapitalisasi gedung yg bersumber dari jasa konsultan BLUD	16.464.134,99	
	Jurnal transfer aset gedung yg ke APBD	(16.464.134,99)	
	Jurnal transfer instalasi gas medis ke APBD	(3.639.022,60)	
	Jurnal kapitalisasi jasa konsultan BLUD ke instalasi di APBD	3.639.022,60	
	Transfer aset BLUD ke aset APBD	369.460.748,10	
	Mencatat transfer aset BLUD ke APBD yg bersumber dari pemeliharaan BLUD	3.518.553.818,00	
	Mencatat penerimaan belanja modal BLUD di APBD	404.932.000,00	
	Mencatat penerimaan KDP di APBD :	114.824.000,00	
	Koreksi Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2020	(317.787.799,00)	
	Koreksi Aset Rusak / Aset Lain - lain Tahun 2020	(4.288.340.993,19)	
	Koreksi Aset Rusak/ Aset Lainnya Tahun 2020	(20.889.100,00)	
	Koreksi reklasifikasi dari aset tetap alat rumah tangga ke ekstracomptable pada RSUD-APBD	(900.000,00)	
	Koreksi reklasifikasi dari ekstracomptable ke aset tetap gedung pada RSUD-APBD	25.443.000,00	
	Pembatalan Jurnal no 067/JUP/BLUD-RSUD/2020 (Transfer Aset ke RSUD-APBD)	114.824.000,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		(208.858.226.386,71)
	Koreksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset ekstracomptable	(259.203.850,00)	
	Mutasi keluar ke SETDA berupa kendaraan thn 2020	(469.000.000,00)	
	Transfer masuk dari setda ke pupr Rp256.700.000 berupa Toyota Rush Tahun 2015 BM109SR Rp256.700.000	256.700.000,00	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	berdasarkan surat persetujuan walikota No.032/1245/BPKAD-Aset tgl.03.07.2020		
	Transfer masuk dari Kecamatan Dumai Kota ke Dinas PUPR berupa: Jalan Kelurahan Tahun 2019 berdasarkan surat persetujuan Walikota pengalihan status No.032/1053/BPKAD-Aset Tgl.18.05.2020 BAST BMD No.028/020/Kec-DK.PK	451.845.307,00	
	Reklasifikasi masuk dari aset lain-lain (yang akan diserahkan ke pihak ketiga) sbb: Pekerjaan lanjutan Madrasah semenisasi menuju rumah jaga Masjid MDA uk. 114 x 2m pembangunan parkir kendaraan roda 2 uk. 8 x 2,5m Tahun 2009	171.931.000,00	
	Koreksi pencatatan terhadap Tanah dibawah Jalan (ATTBJ) berdasarkan rekonsiliasi data ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan KIB Dinas PUPR Kota Dumai. SURAT PUPR KOTA DUMAI NO.600/DPUPR/2020/559 TGL.30.11.2020 PRIH	(198.720.838.389,03)	
	Jurnal Penyesuaian transfer keluar dari PUPR ke beberapa SKPD dengan total Rp 10.237.422.054,68 SBB: 1.SETDA Rp6,313,943,752.14 2.DISHUB Rp167.030.000.00 3.BPKAD Rp1,691,675,400.00 4.DISDIK Rp143,587,961.48 5.INSPEKTORAT Rp657,167,774.15 6.BAPEN	(10.237.422.054,68)	
	Penghapusan komputer Tahun 2020	(62.588.400,00)	
	Koreksi reklasifikasi dari ekstrakomptable ke gedung dan bangunan thn 2020	10.350.000,00	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		(345.150.000,00)
	Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset ekstrakomptable	(7.000.000,00)	
	Mutasi keluar ke Inspektorat berupa kendaraan thn 2020	(335.650.000,00)	
	Mutasi masuk kendaraan dari Inspektorat thn 2020	107.500.000,00	
	Penghapusan kendaraan thn 2020	(110.000.000,00)	
5	Satuan Polisi Pamong Praja		392.384.111,88
	Koreksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Ekstracomtable Tahun 2020	(4.842.200,00)	
	Mutasi Masuk Dari Dinas PUPR Tahun 2020	397.226.311,88	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		(154.866.000,00)
	Pengurangan Aset Alat Kebakaran Hutan dan Lahan Karena Penghapusan	(120.966.000,00)	
	Pengurangan Aset Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Karena Penghapusan	(16.500.000,00)	
	Pengurangan Aset Alat Kantor Lainnya Karena Penghapusan	(12.900.000,00)	
	Pengurangan Aset Meubelair Karena Penghapusan	(4.500.000,00)	
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		63.539.600,00
	Koreksi reklasifikasi ke ekstrakomptable Tahun 2020	(23.415.000,00)	
	Koreksi dari ekstrakomptable ke Aset Tetap Tahun 2020	2.000.000,00	
	Transfer masuk dari disdik ke kesbangpol Rp107.000.000 berupa : kendaraan roda empat Station Wagon Toyota Avanza BM1521R Tahun 2006	107.000.000,00	
	Transfer masuk dari BPKAD ke Kesbangpol Rp5.128.850,00 dengan rincian: Intra : 2.954.600 <i>Extracomptable</i> : 2.174.250	2.954.600,00	
	Transfer keluar dari kesbangpol ke BPKAD berupa: meja rapat kayu 1 unit Tahun 2013	(25.000.000,00)	





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8	Dinas Sosial		(722.660.850,00)
	Koreksi pencatatan aset pinjam pakai dari Kementerian Sosial	(360.000.000,00)	
	Koreksi reklasifikasi dari alat kantor, rumah tangga dan alat studio ke aset ekstracomptable	(34.330.850,00)	
	Mutasi kendaraan ke inspektorat Tahun 2020)	(335.650.000,00)	
	Koreksi reklasifikasi dari aset ekstracomptable ke aset gedung	7.320.000,00	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		(95.673.000,00)
	Koreksi aset meja rapat pejabat atas reklasifikasi dari aset ekstracomptable	3.750.000,00	
	Mutasi masuk kendaraan bermotor BM 1575 R dari SETDA Tahun 2020	200.100.000,00	
	Penghapusan peralatan dan mesin dari laku lelang KPKNL Tahun 2020	(299.523.000,00)	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		42.465.000,00
	Koreksi reklasifikasi ke ekstracomptable Tahun 2020 berupa Meubelair	(7.000.000,00)	
	Koreksi dari ekstracomptable ke Bangunan Gedung Kantor Tahun 2020	587.000,00	
	Penghapusan BMD (Pemusnahan) Berupa Barang Inventaris Tahun 2020	(34.472.000,00)	
	Tranfer Masuk Dari DLH ke DPPPA Rp83.350.000 Berupa - KIB C Pembuatan Lapangan Futsal dan Lapangan Volley Jl.Putri Tujuh	83.350.000,00	
11	Dinas Lingkungan Hidup		(470.641.000,00)
	Reklasifikasi keluar dari Aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain- lain (ARB)	(387.291.000,00)	
	Transfer keluar Aset gedung dan bangunan berupa lapangan Futsal dan lapangan Volley ke Dinas DPPPA Tahun 2020	(83.350.000,00)	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		(253.314.800,00)
	Penghapusan kendaraan bermotor Tahun 2020	(250.770.000,00)	
	Koreksi kurang peralatan dan mesin karena penghapusan thn 2020	(2.544.800,00)	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		25.880.000,00
	Koreksi Aset Tetap Gedung	25.880.000,00	
14	Dinas Perhubungan		447.766.967,02
	Koreksi transfer masuk dari dinas PUPR ke Dishub dengan total	174.380.000,00	
	Koreksi transfer keluar dari Dishub ke sekretariat Daerah Kota Dumai	(289.806.111,35)	
	Koreksi belanja jasa jadi aset (KDP) Tahun 2020 berupa jasa konsultasi perencanaan	119.636.000,00	
	Koreksi belanja jasa jadi Aset Gedung dan Bangunan	353.986.605,57	
	Reklasifikasi keluar dari peralatan dan mesin ke aset lainnya (ARB)	(182.770.000,00)	
	Koreksi tambah Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa	96.771.722,43	
	Koreksi Aset Bangunan Gedung Kantor atas reklasifikasi dari ekstracomptable Pada DISHUB	179.988.750,02	
	Koreksi reklasifikasi alat dapur ke aset ekstracomptable pada DISHUB	(749.999,65)	
	Reklasifikasi Aset Portal sesuai dengan addendum No. 551/DISHUB-ANG/341 atas aset yang diserahkan ke PT. Pelabuhan Dumai Berseri namun masih tercatat sebagai aset tetap pada Dinas Perhubungan	(3.670.000)	
15	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		112.786.546,00
	Jurnal Penyesuaian Penghapusan Kendaraan operasional berupa mobil dan motor sesuai dengan SK Penghapusan No 679/BPKAD/2020 tgl 19 Oktober 2020	(185.885.454,00)	





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jurnal Penyesuaian Transfer masuk dari PUPR berdasarkan surat walikota no 032/1012/BPKAD-ASET tgl 3 juni 2020	298.672.000,00	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		(165.374.600,00)
	Penghapusan BMD Berdasarkan Risalah Lelang KPKNL No. 127/12/2020 Tgl. 09/10/2020 SK Penghapusan No. 679/BPKAD/2020 Tgl. 19/10/2020 TA. 2020	(95.000.000,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(21.960.000,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(7.000.000,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(17.635.000,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(28.458.600,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(24.950.000,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(8.000.000,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(3.200.000,00)	
	Penghapusan BMD Berupa Barang Inventaris Kantor DPMTSP Berdasarkan SK Walikota Dumai No. 837/BPKAD/2020 TA. 2020	(1.090.000,00)	
	Kurang Catat Extra Countable Tahun Sebelumnya	(3.000.000,00)	
	Perubahan Extra Countable Menjadi Intra Countable Tahun 2020	32.000.000,00	
	Perubahan Extra Countable Menjadi Intra Countable Tahun 2020	9.960.000,00	
	Perubahan Extra Countable menjadi Intra Countable	2.959.000,00	
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		1.085.901.000,00
	Penghapusan (Lelang KPKNL) Kendaraan Dinas Operasional	(107.500.000,00)	
	Mutasi Gedung Bangunan dari Sekretariat Daerah berupa Gedung Bangunan Sekretariat Koni dan Seni. SK Penghapusan : 10/PENGELOLA/2020	1.193.401.000,00	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		53.560.600,00
	Transfer masuk dari Kec. Sei Sembilan Kendaraan dinas BM 66 R	207.530.000,00	
	Transfer keluar penghapusan dari peralatan mesin- alat kantor lainnya tahun 2020, SK pengelola No.34/pengelola/2020 tanggal 19 Nov 2020	(1.600.000,00)	
	Transfer keluar penghapusan aset tetap lainnya-buku umum-SK pengelola No.34/pengelola/2020 tanggal 19 Nov 2020	(1.415.400,00)	
	Penghapusan BMD (dari gedung tugu) SK pengelola no.34/pengelola/2020	(129.791.000,00)	
	Reklasifikasi keluar dari peralatan dan mesin (alat pendingin dan peralatan personal computer) ke aset rusak berat Tahun 2020)	(21.163.000,00)	
19	Dinas Perikanan		1.000.001,00
	Koreksi reklasifikasi alat kantor lainnya dari ekstrakomtable	1.000.000,00	
	Koreksi aset personal komputer karena Koreksi pencatatan tahun 2020	1,00	
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		(554.234.400,00)
	Koreksi Pencatatan Penghapusan Aset Tetap	(527.442.400,00)	
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Yang Menjadi Ekstrakomtable	(60.642.000,00)	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi tambah bangunan gedung kantor atas reklasifikasi dari ekstrakomptable pada DKPP	33.850.000,00	
21	Dinas Perdagangan		(276.540.000,00)
	Penghapusan Aset Tetap Kendaraan Roda Empat thn 2020	(276.540.000,00)	
22	Sekretariat Daerah		1.586.397.136,49
	Koreksi Reklasifikasi dari aset ekstrakomptable ke aset tetap tahun 2020	226.732.000,00	
	Mutasi masuk kendaraan dari Dinas PUPR BM 1238 R	469.000.000,00	
	Mutasi masuk gedung dan bangunan dari Dinas PUPR thn 2020	4.033.808.752,14	
	Mutasi masuk gedung dan bangunan dari DISHUB thn 2020	289.806.111,35	
	Mutasi (pengalihan status) gedung KONI ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata thn 2020	(1.193.401.000,00)	
	Mutasi kendaraan ke Dinas PUPR thn 2020 BM 1096 R	(256.700.000,00)	
	Penghapusan aset tetap berupa kendaraan karena laku lelang thn 2020	(2.289.143.727,00)	
	Mutasi keluar ke Disnaker berupa mobil Toyota Rush BM 1575 R	(200.100.000,00)	
	Mutasi masuk dari Sekretariat DPRD berupa Mobil Pajero Sport BM 1077 R	506.395.000,00	
23	Sekretariat DPRD		(1.667.765.000,00)
	Koreksi reklasifikasi ke aset ekstrakomptable berupa alat rumah tangga lainnya	(12.000.000,00)	
	Koreksi reklasifikasi ke aset tetap gedung dari aset ekstrakomptable karena perubahan kebijakan akuntansi	18.350.000,00	
	Reklasifikasi kendaraan ke aset lain-lain (aset rusak berat) thn 2020	(696.720.000,00)	
	Mutasi ke BPKAD berupa mobil BM1240R thn 2020	(471.000.000,00)	
	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa mobil BM 1077 R thn 2020	(506.395.000,00)	
24	Kecamatan Dumai Barat		116.406.920,00
	Koreksi reklasifikasi dari aset ekstrakomptable ke aset tetap Tahun 2020	12.000.000,00	
	Mutasi masuk dari Dinas PUPR Tahun 2020 berupa gedung	273.212.000,00	
	Penghapusan aset peralatan dan mesin Tahun 2020	(168.545.080,00)	
	Penghapusan aset tetap lainnya Tahun 2020	(260.000,00)	
25	Kecamatan Dumai Timur		(159.127.200,00)
	Koreksi reklasifikasi dari alat rumah tangga ke aset ekstrakomptable Tahun 2020	(3.900.000,00)	
	Koreksi tambah aset bangunan gedung kantor atas mutasi masuk dari Dinas PUPR Tahun 2020	34.997.000,00	
	Penghapusan aset kendaraan operasional Kec.Dumai Timur Tahun 2020	(174.662.000,00)	
	Koreksi alat rumah tangga lainnya karena penghapusan Tahun 2020	(15.562.200,00)	
26	Kecamatan Bukit Kapur		1.236.145.180,04
	Koreksi intra 2019 menjadi ekstra 2020 kelompok alat rumah tangga (kipas)	(1.512.000,00)	
	Penetapan nilai gedung dan bangunan yang bernilai nol Kecamatan Bukit Kapur	1.108.800.000,00	
	Transfer masuk dari pupr ke kec.bukit kapur (pembangunan pagar kantor lurah gurun panjang)	128.857.180,04	
27	Kecamatan Medang Kampai		3.000.000,00
	Koreksi reklasifikasi dari aset ekstrakomptable ke gedung kantor Tahun 2020	3.000.000,00	
28	Kecamatan Sungai Sembilan		(408.031.282,07)
	Reklasifikasi kendaraan ke aset rusak berat thn 2020	(106.658.000,00)	
	Mutasi keluar ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa kendaraan BM 66 R Tahun 2020	(207.530.000,00)	
	Mutasi masuk dari Dinas PUPR ke gedung dan bangunan thn 2020	212.627.791,93	
	Penghapusan alat rumah tangga thn 2020	(87.225.300,00)	
	Penghapusan dan reklasifikasi ke aset rusak berat dari aset komputer thn 2020	(219.245.774,00)	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29	Kecamatan Dumai Kota		(500.480.407,00)
	Koreksi reklasifikasi dari ekstrakomptable ke gedung dan bangunan	28.661.000,00	
	Mutasi keluar ke Dinas PUPR dari KIB Jalan thn 2020	(451.845.307,00)	
	Penghapusan aset tetap alat rumah tangga, peralatan studio dan komputer thn 2020	(77.296.100,00)	
30	Kecamatan Dumai Selatan		231.450.601,88
	Mutasi masuk gedung dan bangunan dari Dinas PUPR thn 2020	329.298.913,88	
	Penghapusan aset tetap thn 2020	(97.848.312,00)	
31	Inspektorat		1.220.967.774,15
	Mutasi keluar mobil BM.1027R ke Dinas PERKIM tahun 2020	(107.500.000,00)	
	Mutasi masuk dari Dinas PERKIM mobil BM.1109R tahun 2020	335.650.000,00	
	Mutasi masuk mobil BM.1131R dari Dinas Sosial tahun 2020	335.650.000,00	
	Mutasi masuk dari Dinas PUPR ke gedung dan bangunan tahun 2020	657.167.774,15	
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		(358.921.300,00)
	Penghapusan alat rumah tangga lainnya thn 2020	(2.600.000,00)	
	Penghapusan peralatan personal komputer thn 2020	(72.181.300,00)	
	Reklasifikasi dari alat rumah tangga ke aset rusak berat thn 2020	(14.000.000,00)	
	Reklasifikasi dari aset komputer ke aset rusak berat thn 2020	(270.140.000,00)	
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		7.697.762.675,00
	Koreksi reklasifikasi dari aset ekstrakomptable berupa alat rumah tangga lainnya	34.860.315,00	
	Koreksi reklasifikasi dari aset tetap ke ekstrakomptable berupa peralatan personal komputer	(3.575.000,00)	
	Mutasi masuk gedung dari Dinas PUPR thn 2020	1.691.675.400,00	
	Mutasi masuk kendaraan BM 1240 R dari SETWAN thn 2020	471.000.000,00	
	Mutasi masuk meja rapat dari Badan Kesatuan Bangsa thn 2020	25.000.000,00	
	Penyesuaian Aset Tetap berupa Tanah dari Dinas Kesehatan ke PPKD berupa Tanah Kantor.	360.000.000,00	
	Penyesuaian Aset Tetap berupa tanah yaitu Inventarisasi Tanah Kosong di Jl. Patimura eks Perumahan PNS/Eks Perumahan Walikota	33.217.560,00	
	Penyesuaian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu Hasil Inventarisasi Rumah Dinas	1.743.494.400,00	
	Penyesuaian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu Inventarisasi Gedung Kantor	3.394.650.000,00	
	Penghapusan peralatan dan mesin thn 2020	(52.560.000,00)	
34	Badan Pendapatan Daerah		68.858.645,18
	Koreksi reklasifikasi dari aset ekstrakomptable berupa alat rumah tangga dan bangunan gedung kantor	18.082.676,00	
	Transfer masuk dari PUPR berupa gedung dan bangunan thn 2020	50.775.969,18	
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		60.508.898,00)
	Transfer keluar Notebook Tahun 2020 ke RSUD	(16.325.000,00)	
	Penghapusan peralatan dan mesin Tahun 2020 (pemusnahan)	(50.856.800,00)	
	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke Aset Rusak Berat Tahun 2020	(696.736.698,00)	
	Reklasifikasi dari aset ekstrakomptable ke Aset Tetap Gedung Tahun 2020	3.409.600,00	
	Jumlah		(209.697.797.772,85)

F. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel 5.8.19 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
824.138.609,44	(8.181.064.593,36)	9.005.203.202,80	(110,07)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020 senilai Rp824.138.609,44 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai minus Rp8.181.064.593,36, maka mengalami kenaikan senilai Rp9.005.203.202,80 atau sebesar 110,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.20 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	789.336.817,65	(6.506.144.524,89)	7.295.481.342,54	(112,13)
2	Dinas Kesehatan	483.248.075,66	(19.845.848,72)	503.093.924,38	(2.535,01)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	5.117.645.198,95	(162.874.297,30)	5.280.519.496,25	(3.242,08)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(5.655.038.043,48)	298.652.087,40	(5.953.690.130,88)	(1.993,52)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.168.490.178,37	(80.236.394,81)	1.248.726.573,18	(1.556,31)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(25.799.943,02)	249.957.425,95	(275.757.368,97)	(110,32)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(201.567.267,86)	265.481.201,78	(467.048.469,64)	(175,93)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(60.289.600,00)	587.456.965,82	(647.746.565,82)	(110,26)
9	Dinas Sosial	485.971.547,04	154.695.904,95	331.275.642,09	214,15
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.800.354,79	(31.322.870,05)	182.123.224,84	(581,44)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.727.449,44	(25.466.696,60)	54.194.146,04	(212,80)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(3.804.865.632,19)	(1.000.229.409,36)	(2.804.636.222,83)	280,40
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	260.454.800,00	(122.936.692,52)	383.391.492,52	(311,86)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28.941.103,50	14.573.245,25	14.367.858,25	98,59
15	Dinas Perhubungan	(1.016.179.626,45)	(2.038.501.892,97)	1.022.322.266,52	(50,15)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	318.858.160,00	(4.401.273.458,40)	4.720.131.618,40	100,00
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(79.999.924,47)	4.458.333,43	(84.458.257,90)	(1.894,39)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	161.220.677,31	(643.070.358,42)	804.291.035,73	(125,07)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(378.373.774,89)	(170.210.374,35)	(208.163.400,54)	122,30
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(167.894.170,00)	(177.805.240,52)	9.911.070,52	(5,57)
21	Dinas Perikanan	113.433.764,35	(63.824.516,47)	177.258.280,82	(277,73)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	404.312.723,10	112.681.014,50	291.631.708,60	258,81
23	Dinas Perdagangan	1.605.565.459,99	57.068.128,20	1.548.497.331,79	2.713,42
24	Sekretariat Daerah	1.704.775.322,77	3.818.968.414,56	(2.114.193.091,79)	(55,36)
25	Sekretariat DPRD	1.132.020.257,76	1.304.948.721,45	(172.928.463,69)	(13,25)
26	Kecamatan Dumai Barat	132.565.673,60	171.727.238,49	(39.161.564,89)	(22,80)
27	Kecamatan Dumai Timur	167.973.062,87	33.071.509,71	134.901.553,16	407,91
28	Kecamatan Bukit Kapur	(465.722.026,05)	0,00	(465.722.026,05)	100,00
29	Kecamatan Medang Kampai	(6.855.014,20)	(1.421.553,27)	(5.433.460,93)	382,22
30	Kecamatan Sungai Sembilan	620.210.351,45	(23.102.243,86)	643.312.595,31	(2.784,63)
31	Kecamatan Dumai Kota	87.957.145,09	39.657.842,86	48.299.302,23	121,79





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
32	Kecamatan Dumai Selatan	35.677.163,00	(78.170.737,66)	113.847.900,66	(145,64)
33	Inspektorat	(311.031.800,00)	459.655.682,50	(770.687.482,50)	(167,67)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	357.823.492,52	(151.814.227,15)	509.637.719,67	(335,70)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(2.870.233.021,78)	(376.624.736,82)	(2.493.608.284,96)	662,09
36	Badan Pendapatan Daerah	(6.644.222,94)	295.202.367,94	(301.846.590,88)	(102,25)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	518.623.897,55	25.555.395,97	493.068.501,58	1.929,41
	Jumlah	824.138.609,44	(8.181.064.593,38)	9.005.203.202,82	(110,07)

Tabel 5.8.21 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	789.336.817,65
	Koreksi akumulasi penyusutan alat ukur s.d 2019	(5.000.000,00)
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan komputer s.d 2019	(15.953.300,00)
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat keselamatan kerja s.d thn 2019	(150.000,00)
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan s.d 2019	(67.463.947,36)
	Koreksi akumulasi penyusutan atas reklas dari aset lain-lain thn 2020	(8.372.500,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan atas mutasi ke Badan Kesatuan Bangsa berupa kendaraan thn 2020	107.000.000,00
	Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan atas mutasi dari Dinas PUPR thn 2020	(18.666.434,99)
	Koreksi akumulasi penyusutan kendaraan atas penghapusan thn 2020	797.943.000,00
2	Dinas Kesehatan	483.248.075,66
	Koreksi akm. penyusutan penghapusan bmd gedung dan bangunan Dinkes melalui penjualan bongkaran gedung dan bangunan	275.154.079,95
	Koreksi akm. penyusutan penghapusan (lelang kpknl) kendaraan dinas operasional bmd tahun 2020	1.179.774.695,00
	Koreksi (tambah) akumulasi penyusutan alat angkutan darat pada Dinkes tahun 2019	(622.474.178,10)
	Koreksi (kurang) akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor pada Dinkes tahun 2019	26.452.907,14
	Koreksi (tambah) akumulasi penyusutan alat bengkel bermesin pada Dinkes tahun 2019	(36.083.064,29)
	Koreksi (tambah) akumulasi penyusutan alat kantor pada Dinkes tahun 2019	(990.873.850,00)
	Koreksi (kurang) akumulasi penyusutan alat rumah tangga pada Dinkes tahun 2019	879.863.260,00
	Koreksi (kurang) akumulasi penyusutan komputer pada Dinkes tahun 2019	241.173.900,00
	Koreksi (kurang) akumulasi penyusutan alat komunikasi pada Dinkes tahun 2019	41.580.000,00
	Koreksi (kurang) akumulasi penyusutan alat kedokteran pada Dinkes tahun 2019	155.780.961,87
	Koreksi (tambah) akumulasi penyusutan alat laboratorium pada Dinkes tahun 2019	(5.913.256,52)
	Koreksi (tambah) akumulasi penyusutan bangunan gedung pada Dinkes tahun 2019	(401.004.507,41)
	Koreksi (tambah) akumulasi penyusutan bangunan bukan gedung pada Dinkes tahun 2019	(75.899.400,00)
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas kekurangan perhitungan unaudited pada Dinas Kesehatan	(18.310.050,00)
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja atas reklas dari ekstrakomptable pada Dinas Kesehatan	(166.938.921,98)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi kurang akumulasi penyusutan alat kedokteran atas kelebihan perhitungan unaudited pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	965.500,00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		5.117.645.198,95
	Reklas akumulasi penyusutan gedung tempat kerja ke akumulasi penyusutan aset lain-lain	284.899.361,11	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2019 Aset Gedung Tempat Tinggal	118.791.549,00	
	Koreksi Akm.Penyusutan aset tetap atas reklas dari peralatan dan mesin ke aset rusak berat thn 2020	4.282.889.037,86	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2019 Aset Gedung Tempat Kerja	(12.970.210,23)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2020	317.787.799,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Tahun 2019	(440.000,00)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak / Aset lain-lain	20.350.870,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2019	(1.652.477,13)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	140.318.769,53	
	Akumulasi penyusutan aset tetap atas reklas ke aset rusak berat thn 2020	20.889.100,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat kedokteran s.d 2019 atas kesalahan reklas ke Aset rusak berat thn 2020	(14.771.510,67)	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan alat kedokteran karena kesalahan hitung unaudited pada RSUD-APBD	203.700,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019 atas kesalahan reklas ke Aset rusak berat thn 2020 pada RSUD-APBD	(14.066.520,73)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja atas reklas dari ekstrakomptable pada RSUD-APBD	(3.336.348,79)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat kedokteran atas kekurangan perhitungan unaudited pada RSUD-BLUD	(21.247.920,00)	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		(5.655.038.043,48)
	Koreksi akumulasi penyusutan alat bantu s.d 2019	(12.219.142,86)	
	Koreksi akumulasi penyusutan atas reklas ke ekstrakomptable thn 2020	260.667.287,50	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat bengkel bermesin s.d 2019	(71.300,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat rumah tangga s.d 2019	23.475.030,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat kantor atas reklas ke komputer	8.479.800,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan peralatan pemancar s.d 2019	2.125.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan unit alat laboratorium s.d 2019	17.880.187,50	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan persenjataan non senjata api s.d 2019	(12.751.166,67)	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan komputer atas reklas dari alat kantor	(5.299.875,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan komputer s.d 2019 karena penghapusan thn 2020	55.688.400,00	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan JJJ s.d 2019	(9.138.583.284,79)	
	Koreksi akumulasi penyusutan jembatan s.d 2019	553.379.180,62	
	Akumulasi penyusutan atas mutasi kendaraan ke SETDA thn 2020	33.500.000,00	
	Penyesuaian koreksi tambah akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpangan dari transfer masuk setda	(165.021.428,57)	
	Akumulasi penyusutan jalan atas mutasi masuk dari Kecamatan Dumai Kota thn 2020	(22.592.265,35)	
	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan tempat ibadah reklas masuk dari aset lain nya	(34.187.270,00)	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan trasfer keluar ke 1.SETDA Rp6,313,943,752.14 2.DISHUB Rp167.030.000.00 3.BPKAD Rp1,691,675,400.00 4.DISDIK Rp143,587,961.48 5.INSPEKTORAT Rp657,167,774.15 6.BAPENDA Rp50,775,969.18 7.SAT	2.780.492.804,14	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		1.168.490.178,37
	Koreksi akumulasi penyusutan ART atas reklas ke ekstracomptable	7.000.000,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan ART s.d 2019	10.285.750,00	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	15.616.695,48	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan tugu s.d 2019	(23.383.050,00)	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan jaringan listrik s.d 2019	826.997.207,89	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan bangunan air s.d 2019	113.698.575,00	
	Akumulasi penyusutan kendaraan atas mutasi ke Inspektorat thn 2020	215.775.000,00	
	Akumulasi penyusutan kendaraan atas mutasi masuk dari Inspektorat thn 2020	(107.500.000,00)	
	Akumulasi penyusutan kendaraan atas penghapusan thn 2020	110.000.000,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja		(25.799.943,02)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Atas Reklas Ke Aset Ekstracomtable 2020	4.842.200,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Atas Kesalahan Perhitungan Tahun 2019	(1.377.500,00)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Mutasi Masuk dari Dinas PUPR	(29.264.643,02)	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		(201.567.267,86)
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor	(16.005.971,43)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat bengkel tak bermesin	(1.450.000,00)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat komunikasi	(35.249.250,00)	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan peralatan pemancar	10.021.625,00	
	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Karena Penghapusan	108.105.428,57	
	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Karena Penghapusan	16.500.000,00	
	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Karena Penghapusan	12.900.000,00	
	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Karena Penghapusan	4.500.000,00	
	Koreksi kurang akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat	7.429.050,00	
	Penambahan Hibah Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(308.318.150,00)	
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		(60.289.600,00)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan reklas ke ekstracomptable tahun 2020	23.415.000,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan dari ekstracomptable ke Aset Tetap tahun 2020	(1.750.000,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat bantu atas reklas dari alat rumah tangga	(15.000.000,00)	
	Akumulasi penyusutan transfer masuk dari disdik ke kesbangpol Rp107.000.000 berupa : kendaraan roda empat station wagon toyota avanza bm1521r th 2006	(107.000.000,00)	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan alat kantor atas reklas ke alat bantu	18.000.000,00	
	Akumulasi penyusutan transfer keluar dari kesbangpol ke bpkad Rp25.000.000 berupa: meja rapat kayu 1 unit th 2013	25.000.000,00	
	Akumulasi penyusutan transfer masuk dari bpkad ke kesbangpol Rp5.128.850 dengan rincian	(2.954.600,00)	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	intra : 2.954.600 ekstracomtable Rp2.174.250,00		
9	Dinas Sosial		485.971.547,04
	Koreksi akumulasi penyusutan atas Koreksi pencatatan aset pinjam pakai dari kemeterian sosial	360.000.000,00	
	Akumulasi penyusutan alat bantu atas reklas dari alat rumah tangga	(59.408.571,43)	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas kesalahan perhitungan penyusutan s.d thn 2019	(62.677.142,86)	
	Akumulasi penyusutan atas reklas dari alat rumah tangga ke alat bantu	60.480.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas kesalahan perhitungan s.d thn 2019	1.050.600,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat studio dan komunikasi atas reklas ke alat rumah tangga dan aset ekstracomtable	21.357.250,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat studio atas kesalahan perhitungan s.d 2019	61.667,33	
	Akumulasi penyusutan komputer atas reklas ke alat komunikasi	4.950.000,00	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi ke inspektorat thn 2020	167.825.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja karena kesalahan hitung thn 2019	(7.667.256,00)	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		150.800.354,79
	Koreksi akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas kesalahan hitung s.d thn 2019	7.080.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan meja kursi kerja/rapat pejabat atas reklas dari aset ekstracomtable	(3.750.000,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat studio s.d thn 2019	1.300.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	9.523.229,79	
	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan air (JIJ) s.d 2019	38.684.125,00	
	Akumulasi alat angkutan darat bermotor atas mutasi dari SETDA thn 2020	(200.100.000,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas penghapusan laku lelang thn 2020	298.063.000,00	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		28.727.449,44
	Koreksi Akumulasi Penyusutan reklas ke ekstracomtable Alat Rumah Tangga tahun 2020	7.000.000,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Penghapusan BMD (Pemusnahan) Berupa Barang Inventaris tahun 2020	34.472.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Tranfer Masuk Dari DLH ke DPPPA Berupa	(12.502.500,00)	
	- KIB C Pembuatan Lapangan Futsal dan Lapangan Volly Jl.Putri Tujuh		
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2020	(114.400,56)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan dari Alat Kantor ke Komputer Tahun 2020	(127.650,00)	
12	Dinas Lingkungan Hidup		(3.804.865.632,19)
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat besar darat s.d 2019	295.000,00	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat bantu s.d 2019	(421.428,57)	
	Koreksi nilai Akumulasi alat angkutan darat bermotor s.d 2019	(10.138.928,57)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat angkutan apung bermotor s.d 2019	(9.460.000,00)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat bengkel bermesin s.d 2019	9.062.500,00	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat bengkel tak bermesin s.d 2019	(18.125.000,00)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat pengolahan s.d 2019	(4.322.500,00)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat rumah tangga s.d 2019	(23.961.150,00)	





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan unit-unit laboratorium s.d 2019	(188.731.183,05)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	1.224.748.969,90	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan bangunan pengembang sumber air dan air tanah s.d 2019	(1.497.900,00)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat keamanan dan perlindungan s.d 2019	19.250.000,00	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan persenjataan non senjata api s.d 2019	(32.083.333,33)	
	Akumulasi penyusutan instalasi pengolahan sampah atas hibah dari Kementerian PUPR thn 2020	(5.182.496.750,00)	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas reklas ke aset rusak berat thn 2020	385.510.571,43	
	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja atas Transfer keluar lapangan Futsal dan Volley ke DPPPA thn 2020	27.505.500,00	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		260.454.800,00
	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan akibat penghapusan kendaraan thn 2020	250.770.000,00	
	Koreksi kurang akumul penyusutan alat kantor	110.847.700,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat rumah tangga	(151.237.250,00)	
	Penyesuaian Koreksi tambah akumulasi Penyusutan meja kursi pejabat	(92.150.600,00)	
	Penyesuaian Koreksi kurang akumulasi penyusutan komputer	142.224.950,00	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		28.941.103,50
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Tahun 2020	40.956.250,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Komputer Tahun 2020	27.943.750,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Tahun 2020	(40.956.250,00)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2020	(11.087.234,00)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Momumen Tahun 2020	37.222.087,50	
	Koreksi Akm Penyusutan Alat Kantor	(25.137.500,00)	
15	Dinas Perhubungan		(1.016.179.626,45)
	Koreksi atas Akum.Peny KKP 2019 Audited (KIB B1/ Alat-Alat Besar) karena nilai akumulasi penyusutan di KKP 2019 Audited melebihi Nilai Perolehan.	41.878.571,43	
	Koreksi atas Akum.Peny(KIB B2/ Alat-Alat Angkutan) Mutasi dari KIB 1.3.2.02 ke KIB 1.5.4.01 Karena Aset Dibawah ini Rusak Berat : - Kendaraan Roda Empat BM 1008 R. - Sepeda Motor BM 2321 R. - Sepeda Motor BM 2473 R.	176.341.428,57	
	Koreksi atas Akum.Peny (B6/ ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI) KKP 2019 Audited karena nilai akumulasi penyusutan di KKP 2019 Audited melebihi Nilai Perolehan dan migrasi berdasar Permendagri 108 dimana terjadi perubahan Umur Ekonomis yang semula 10 Tahun	(8.796.050,00)	
	Koreksi atas Akum.Peny (B18/ RAMBU - RAMBU)Mutasi Masuk dari Dinas PU&Penataan Ruang berdasarkan BAST No: 028/BAST/DPUPR/254 dan 028/BAST/DISHUB/608 Rp.6.600.000 yaitu: -Rambu Jalan Ta.2011 1.500.000 + 1.500.000,Papan Pengumuman Rp.3.600.000	(6.600.000,00)	
	Koreksi atas Akum. Peny (C1/ Bangunan Gedung) Mutasi Masuk dari PUPR, Mutasi Keluar ke Sekretariat Daerah dan Semua yang dikapitalisasikan mengalami Koreksi karena migrasi kode barang ke permendagri 108.	(1.155.350.645,19)	
	Koreksi Atas Akum.Peny (C4/ TUGU TITIK KONTROL/ PASTI) Pembuatan Pagar Beton Belakang Kantor Dinas Perhubungan Tahun 2014 karena migrasi kode barang ke permendagri 108.	(159.647,84)	
	Koreksi Atas Akum.Peny (D1/ JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN) Koreksi Atas Pulau Jalan Tahun 2012 karena migrasi kode barang ke permendagri 108.	(61.001.000,00)	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi Atas Akum.Peny (D4/ INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU) Koreksi Atas Pemeliharaan Gedung & Pembuatan Sumur Bor Tahun 2009 dan Pembuatan Sumur Artesis Tahun 2013 karena migrasi kode barang ke permendagri 108.	(6.162.283,06)	
	Koreksi atas Akum. Penyusutan (KIB.B18/ RAMBU - RAMBU) kesalahan penyajian tahun sebelumnya (Keluar Aset KIB.B18)	(0,36)	
	Reklasifikasi Aset Portal sesuai dengan addendum No. 551/DISHUB-ANG/341 atas aset yang diserahkan ke PT. Pelabuhan Dumai Berseri namun masih tercatat sebagai aset tetap pada Dinas Perhubungan	3.670.000,00	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika		318.858.160,00
	Koreksi akumulasi Penyusutan - Alat Bengkel Bermesin s.d 2019	350.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat rumah tangga s.d 2019	(1.371.840,00)	
	Akumulasi penyusutan atas Hibah Kominfo ke POLRES TA 2020	319.880.000,00	
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		(79.999.924,47)
	Penyesuaian penyusutan penghapusan aset berupa mobil dan motor	185.885.454,00	
	Penyesuaian Penyusutan transfer masuk dari PUPR berdasarkan surat walikota No.032/1012/BPKAD-ASET Tgl 3 juni 2020	(62.721.120,00)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan 2020	(203.164.258,47)	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		161.220.677,31
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Karna Penghapusan BMD TA. 2020	95.000.000,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Karna Penghapusan BMD TA. 2020	15.030.000,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya Karna Penghapusan BMD TA. 2020	4.900.000,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Mebeleur Karna Penghapusan BMD TA. 2020	16.067.500,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya Karna Penghapusan BMD TA. 2020	28.458.600,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan Karna Penghapusan BMD TA. 2020	24.950.000,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Meja Kerja Pejabat Karna Penghapusan BMD TA. 2020	8.000.000,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Karna Penghapusan BMD TA. 2020	3.200.000,00	
	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Lemari Arsip Pejabat Karna Penghapusan BMD TA. 2020	1.090.000,00	
	Koreksi Atas Penghapusan Penyusutan Aset Tahun Sebelumnya Yang Menjadi Extra Countable (Peralatan Studio Video dan Film)	3.000.000,00	
	Atas Koreksi Atas Lebih Catat Karna Perubahan Umur Ekonomis (Alat Kantor Lainnya)	2.140.000,00	
	Koreksi Atas Kurang Catat Karna Perubahan Umur Ekonomis (Peralatan Olahraga)	(662.666,67)	
	Koreksi Atas Kurang Catat Karna Masuk Dari EC Tahun Sebelumnya (Meubelair)	(32.000.000,00)	
	Koreksi Atas Kurang Catat Karna Masuk EC Tahun Sebelumnya (Alat Rumah Tangga Lainnya)	(9.960.000,00)	
	Koreksi Atas Selisih Perhitungan Penyusutan Gedung Bangunan (Kurang Catat)	(254.671.904,02)	
	Koreksi Atas Selisih Perhitungan Penyusutan JJI (Lebih Catat)	9.492.375,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan komputer s.d 2019 pada DPMPSTP	(6.822.500,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja pada DPMPSTP	254.009.273,00	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		(378.373.774,89)
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat rumah tangga s.d 2019	(450.000,00)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	(43.865.404,89)	
	Koreksi akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Operasional	107.500.000,00	
	Koreksi Akm. Penyusutan Mutasi Gedung Bangunan dari Sekretariat Daerah berupa Gedung Bangunan Sekretariat Koni dan Seni. SK Penghapusan : 10/PENGELOLA/2020	(441.558.370,00)	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		(167.894.170,00)
	Transfer masuk akumulasi penyusutan kendaraan BM 66 R	(207.530.000,00)	
	Penghapusan akumulasi penyusutan alat kantor lainnya	1.600.000,00	
	SK pengelola No.34/pengelola/2020 tanggal 19 Nov 2020		
	Akumulasi penyusutan -penghapusan akumulasi penyusutan tugu	16.872.830,00	
	Penyesuaian reklas keluar akumulasi penyusutan komputer dan alat rumah tangga ke Akumulasi penyusutan aset rusak berat	21.163.000,00	
21	Dinas Perikanan		113.433.764,35
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat kantor atas reklas aset alat kantor lainnya dari EKSTRACOMPTABLE tahun 2020	(1.000.000,00)	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan alat-alat laboratorium tahun 2020	4.964.205,35	
	Koreksi tambah/Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan komputer tahun 2020	(1,00)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat angkutan apung bermotor	(4.500.000,00)	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder tahun 2020	113.344.560,00	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan alat pengolahan s.d 2019	625.000,00	
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		404.312.723,10
	Pencatatan Koreksi Akm. Penyusutan Aset tetap yang Dihapus	447.613.400,00	
	Pencatatan Koreksi Akm. Penyusutan Aset tetap Yang menjadi Ekstrakomtable	46.203.200,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan peralatan dan Mesin pada DKPP	(76.702.583,57)	
	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja atas reklas dari Ekstracomtable ke aset tetap gedung pada DKPP	(8.437.300,00)	
	Koreksi perhitungan akumulasi penyusutan bangunan air bersih/baku karena kesalahan masa manfaat pada DKPP	(4.363.993,33)	
23	Dinas Perdagangan		1.605.565.459,99
	Koreksi - Perhitungan Penyusutan Audited Tahun 2019 - Alat Ukur Universal	2.728.000,00	
	Koreksi - Penyusutan Audited Tahun 2019 Gedung dan Bangunan	1.326.297.459,99	
	Akumulasi Penyusutan - Penghapusan Aset Tetap kendaraan Roda Empat thn 2020	276.540.000,00	
24	Sekretariat Daerah		1.704.775.322,77
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat rumah tangga karena kesalahan pencatatan s.d thn 2019	(8.710.000,00)	
	Koreksi Akumulasi penyusutan aset tetap atas reklas dari aset ekstracomtable ke aset tetap 2020	(197.081.600,00)	
	Akumulasi penyusutan atas mutasi masuk kendaraan dari Dinas PUPR BM 1238 R	(33.500.000,00)	
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan atas mutasi masuk dari Dinas PUPR dan DISHUB thn 2020	(459.656.797,09)	
	Akumulasi penyusutan gedung atas pengalihan status ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata thn 2020	417.690.350,00	
	Akumulasi penyusutan kendaraan atas mutasi ke Dinas PUPR BM1096R	183.357.142,86	





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas penghapusan laku lelang thn 2020	2.000.458.012,71	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi ke Disnaker Tahun 2020	200.100.000,00	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi masuk dari SETWAN	(397.881.785,71)	
25	Sekretariat DPRD		1.132.020.257,76
	Akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas reklas ke aset ekstrakomptable	12.000.000,00	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan s.d 2019	(2.215.685,09)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat besar darat s.d 2019	15.500.000,00	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat bantu s.d 2019	(12.500.000,00)	
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat kantor atas reklas dari komputer (KIB B10)	(158.249.000,00)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas reklas ke komputer (KIB B10)	54.078.300,00	
	Koreksi Akumulasi penyusutan komputer atas reklas dari alat rumah tangga	(60.087.000,00)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan komputer atas reklas ke alat kantor	155.249.000,00	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas reklas ke aset rusak berat thn 2020	696.720.000,00	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi ke BPKAD thn 2020	33.642.857,14	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi ke Setda thn 2020	397.881.785,71	
26	Kecamatan Dumai Barat		132.565.673,60
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat studio s.d 2019 karena pergantian kode barang sesuai Permendagri 108	15.800.000,00	
	Koreksi Akumulasi penyusutan bangunan s.d 2019	33.395.113,60	
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat rumah tangga s.d 2019 atas reklas dari alat studio	(19.800.000,00)	
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas reklas ke alat studio	4.000.000,00	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas reklas dari aset ekstrakomptable	(12.000.000,00)	
	Akumulasi penyusutan gedung atas mutasi dari Dinas PUPR thn 2020	(57.374.520,00)	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas penghapusan thn 2020	168.545.080,00	
27	Kecamatan Dumai Timur		167.973.062,87
	Koreksi akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas reklas ke aset ekstrakomptable thn 2020	3.900.000,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat kantor s.d 2019	(4.052.825,00)	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan komputer s.d 2019	7.732.200,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	(28.059.797,84)	
	Koreksi Akm Penyusutan Alat angkutan tahun karena penghapusan thn 2020	172.776.285,71	
	Koreksi Akm Peny Alat Ukur s.d 2019	115.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat rumah tangga karena penghapusan thn 2020	15.562.200,00	
28	Kecamatan Bukit Kapur		(465.722.026,05)
	Koreksi akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti reklas ke bangunan monumen thn 2020	3.656.250,00	
	Akumulasi penyusutan reklas ke aset ekstrakomptable dari belanja modal alat rumah tangga thn 2020	453.600,00	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan komputer s.d 2019	8.396.640,00	
	Koreksi tambah dari akumulasi penyusutan persenjataan s.d 2019	(3.066.250,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan penetapan nilai gedung dan bangunan yang bernilai nol kec. bukit kapur	(343.728.000,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan monumen atas reklas dari bangunan tugu titik kontrol/pasti thn 2020	(2.925.000,00)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan jalan s.d 2019	(7.477.500,00)	





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi kurang akumulasi penyusutan bangunan air atas reklas ke KIB jalan	1.869.375,00	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	(119.035.425,65)	
	Koreksi akumulasi penyusutan transfer masuk dari pupr ke kec.bukit kapur (pembangunan pagar kantor lurah gurun panjang)	(3.865.715,40)	
29	Kecamatan Medang Kampai		(6.855.014,20)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 2019	(49.340.000,00)	
	Koreksi Penyusutan Komputer tahun 2019	49.340.000,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan gedung dan Kantor 2019	55.519.735,80	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti s.d 2019	(60.207.250,00)	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan jalan s.d 2019	(2.167.500,00)	
30	Kecamatan Sungai Sembilan		620.210.351,45
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat besar darat s.d 2019	8.715.090,00	
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat bantu s.d 2019	(6.225.064,29)	
	Akumulasi penyusutan kendaraan atas reklas ke aset rusak berat thn 2020	95.529.428,57	
	Koreksi Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s. 2019	14.568.656,93	
	Akumulasi penyusutan kendaraan atas mutasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan thn 2020	207.530.000,00	
	Akumulasi penyusutan gedung atas mutasi masuk dari Dinas PUPR thn 2020	(6.378.833,76)	
	Akumulasi penyusutan atas penghapusan alat rumah tangga thn 2020	87.225.300,00	
	Akumulasi penyusutan komputer atas penghapusan dan reklas ke aset rusak berat thn 2020	219.245.774,00	
31	Kecamatan Dumai Kota		87.957.145,09
	Koreksi akumulasi penyusutan gedung atas reklas dari ekstrakomptable	828.779,74	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat rumah tangga s.d 2019	(12.760.000,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan jalan atas mutasi ke Dinas PUPR thn 2020	22.592.265,35	
	Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas penghapusan thn 2020	77.296.100,00	
32	Kecamatan Dumai Selatan		35.677.163,00
	Akumulasi penyusutan gedung atas mutasi masuk dari Dinas PUPR thn 2020	(8.892.208,30)	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas penghapusan 2020	44.569.371,30	
33	Inspektorat		(311.031.800,00)
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat kantor	(6.139.800,00)	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan alat keamanan dan perlindungan	10.233.000,00	
	Koreksi nilai Akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti	8.925.000,00	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi keluar ke Dinas PERKIM tahun 2020	107.500.000,00	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi masuk dari dinas PERKIM tahun 2020	(215.775.000,00)	
	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor atas mutasi masuk dari DINSOS thn 2020	(215.775.000,00)	
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		357.823.492,52
	Akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas reklas ke komputer thn 2020	16.796.200,00	
	Akumulasi penyusutan komputer atas reklas dari alat rumah tangga thn 2020	(17.495.250,00)	
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas kesalahan hitung thn 2019	930.140,00	
	Koreksi Akumulasi penyusutan persenjataan non senjata api atas kesalahan hitung thn 2019	(2.926.666,66)	
	Koreksi Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja atas kesalahan hitung thn 2019	(68.897,49)	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi Akumulasi penyusutan bangunan pengembang sumber air dan air tanah atas kesalahan hitung thn 2019	1.666.666,67	
	Akumulasi penyusutan art atas penghapusan thn 2020	2.600.000,00	
	Akumulasi penyusutan komputer atas penghapusan thn 2020	72.181.300,00	
	Akumulasi penyusutan art atas reklas ke aset rusak berat thn 2020	14.000.000,00	
	Akumulasi penyusutan komputer atas reklas ke aset rusak berat thn 2020	270.140.000,00	
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		(2.870.233.021,78)
	Koreksi Akumulasi penyusutan alat rumah tangga atas reklas dari ekstrakomptable	(34.860.315,00)	
	Koreksi tambah Akumulasi penyusutan studio s.d thn 2019	(443.100,00)	
	Koreksi tambah Akumulasi penyusutan komputer s.d 2019	(15.125.175,00)	
	Koreksi tambah Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	(9.482.403,63)	
	Koreksi Akumulasi penyusutan atas reklas ke ec berupa peralatan personal komputer	2.234.375,00	
	Koreksi tambah Akumulasi penyusutan alat kantor s.d 2019	(22.703.521,00)	
	Akumulasi penyusutan atas mutasi masuk dari Dinas PUPR thn 2020	(673.086.496,01)	
	Akumulasi penyusutan atas mutasi masuk kendaraan dari SETWAN thn 2020	(33.642.857,14)	
	Akumulasi penyusutan meja rapat atas mutasi dari Badan Kesatuan Bangsa thn 2020	(25.000.000,00)	
	Akumulasi penyusutan atas penghapusan alat rumah tangga thn 2020	2.954.600,00	
	Akumulasi penyusutan atas penghapusan peralatan studio thn 2020	1.329.300,00	
	Akumulasi penyusutan komputer atas penghapusan thn 2020	44.231.775,00	
	Penyesuaian Penyusutan Gedung dan Bangunan atas hasil inventarisasi thn 2020	(2.106.639.204,00)	
36	Badan Pendapatan Daerah		(6.644.222,94)
	Koreksi akumulasi gedung karena reklas dari ec thn 2020	(382.995,20)	
	Koreksi akumulasi bangunan menara s.d 2019	(10.106.250,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan air irigasi s.d 2019	4.574.160,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan alat kantor s.d 2019	(9.345.314,00)	
	Koreksi akumulasi penyusutan komputer s.d 2019	11.154.974,72	
	Koreksi akumulasi penyusutan gedung atas mutasi dari Dinas PUPR thn 2020	(2.538.798,46)	
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		518.623.897,55
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan alat rumah tangga s.d 2019	(1.350.000,00)	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan alat studio s.d 2019	32.305.000,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan komputer s.d 2019	16.793.750,00	
	Akum. penyusutan komputer atas mutasi keluar ta. 2020 ke rsud	4.081.250,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan atas penghapusan aset tetap thn 2020	50.856.800,00	
	Akumulasi penyusutan gedung atas reklas ke aset tetap thn 2020 dari ekstrakomptable	(983.915,13)	
	Koreksi nilai akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja s.d 2019	(229.490.685,57)	
	Akum. penyusutan reklas peralatan dan mesin ke aset rb ta. 2020	646.411.698,25	
	Jumlah		824.138.609,44



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

G. Koreksi Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.8.22 Koreksi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(29.500.000,00)	29.720.999,99	(59.220.999,99)	(199,26)

Koreksi Aset tidak berwujud Tahun 2020 senilai minus Rp29.500.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp29.720.999,99, maka mengalami penurunan senilai Rp59.220.999,99 atau sebesar 199,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.23 Koreksi Aset Tidak Berwujud per OPD

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(29.500.000,00)	0,00	(29.500.000,00)	100,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	(49.808.000,00)	49.808.000,00	(100,00)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	538.658.065,71	(538.658.065,71)	(100,00)
4	Sekretariat Daerah	0,00	(538.658.065,72)	538.658.065,72	(100,00)
5	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	(32.780.000,00)	32.780.000,00	(100,00)
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	112.309.000,00	(112.309.000,00)	(100,00)
	Jumlah	(29.500.000,00)	29.720.999,99	(59.220.999,99)	(199,26)

H. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.8.24 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(105.024.625,00)	(895.409.166,61)	790.384.541,61	(88,27)

Koreksi Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2020 senilai minus Rp105.024.625,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai minus Rp895.409.166,61, maka mengalami penurunan senilai Rp790.384.541,61 atau sebesar 88,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.25 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	(1.255.256.313,36)	1.255.256.313,36	(100,00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	100,00
3	Dinas Perhubungan	(149.409.000,00)	509.528.000,00	(658.937.000,00)	(100,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	(538.658.065,72)	538.658.065,72	(100,00)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(5.350.000,00)	5.350.000,00	(100,00)
6	Sekretariat Daerah	0,00	538.658.065,72	(538.658.065,72)	(100,00)
7	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	32.780.000,00	(32.780.000,00)	(100,00)
8	Badan Pendapatan Daerah	14.884.375,00	(64.801.853,25)	79.686.228,25	(122,97)
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	(112.309.000,00)	112.309.000,00	(100,00)
	Jumlah	(105.024.625,00)	(895.409.166,61)	790.384.541,61	(88,27)





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.8.26 Rincian Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2020

1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Amortisasi Software	29.500.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	
	Koreksi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud s.d 2019	14.884.375,00
3	Dinas Perhubungan	
	Koreksi atas saldo awal akumulasi ATB Dinas Perhubungan atas hasil kajian tahun 2020 dari TA 2013 s.d TA 2019 sesuai dengan Perwako Dumai 76 tahun 2019	(149.409.000,00)
	Jumlah	(105.024.625,00)

I. Koreksi Aset Lain-lain

Tabel 5.8.27 Rincian Koreksi Aset Lain-lain

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(33.002.928.616,95)	21.049.271.355,87	(54.052.199.972,82)	(256,79)

Koreksi Aset lain-lain Tahun 2020 senilai minus Rp33.002.928.616,95 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai Rp21.049.271.355,87, maka mengalami penurunan senilai Rp54.052.199.972,82 atau sebesar 256,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.28 Koreksi Aset Lain-lain per OPD

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(24.225.232.958,96)	24.012.225.483,96	(48.237.458.442,92)	(200,89)
2	Dinas Kesehatan	(2.000.000,00)	0,00	(2.000.000,00)	100,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	5.264.832.339,01	0,00	5.264.832.339,01	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(6.397.180.000,00)	(2.368.034.128,09)	(4.029.145.871,91)	170,15
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(32.370.000,00)	0,00	(32.370.000,00)	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(269.220.000,00)	0,00	(269.220.000,00)	100,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(4.800.000,00)	0,00	(4.800.000,00)	100,00
8	Dinas Sosial	(33.443.070,00)	0,00	(33.443.070,00)	100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	205.541.000,00	0,00	205.541.000,00	100,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(19.484.550,00)	0,00	(19.484.550,00)	100,00
11	Dinas Perhubungan	(279.084.000,00)	(350.649.000,00)	71.565.000,00	(20,41)
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(1.818.500,00)	0,00	(1.818.500,00)	100,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah	(515.685.827,00)	0,00	(515.685.827,00)	100,00





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
	Raga dan Pariwisata				
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(45.503.825,00)	0,00	(45.503.825,00)	100,00
15	Dinas Perikanan	(297.720.000,00)	120.000.000,00	(417.720.000,00)	(348,10)
16	Sekretariat Daerah	(429.451.000,00)	(245.000.000,00)	(184.451.000,00)	75,29
17	Sekretariat DPRD	696.720.000,00	0,00	696.720.000,00	100,00
18	Kecamatan Medang Kampai	(23.947.392,00)	(40.716.000,00)	16.768.608,00	(41,18)
19	Kecamatan Sungai Sembilan	6.996.784,00	(10.179.000,00)	17.175.784,00	(168,74)
20	Kecamatan Dumai Selatan	(1.500.000,00)	(36.392.000,00)	34.892.000,00	(95,88)
21	Inspektorat	(228.489.615,00)	(19.984.000,00)	(208.505.615,00)	1.043,36
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95.660.000,00	0,00	95.660.000,00	100,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	578.131.998,00	(12.000.000,00)	590.131.998,00	(4.917,77)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(7.043.880.000,00)	0,00	(7.043.880.000,00)	100,00
	Jumlah	(33.002.928.616,95)	21.049.271.355,87	(54.052.199.972,82)	(256,79)

Tabel 5.8.29 Rincian Koreksi Aset Lain-lain Tahun 2020

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		(24.225.232.958,96)
	Reklas dari aset lain-lain ke aset tetap gedung dan bangunan thn 2020	(49.250.000,00)	
	Mutasi masuk ke aset lain-lain dari Dinas PUPR thn 2020	49.250.000,00	
	Penghapusan aset lain-lain thn 2020	(24.014.974.508,96)	
	Penghapusan aset rusak berat thn 2020	(210.258.450,00)	
2	Dinas Kesehatan		(2.000.000,00)
	Koreksi penghapusan bmd (pemusnahan) aset rusak berat dinas kesehatan kota dumai tahun 2020		
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		5.264.832.339,01
	Reklas dari aset gedung dan bangunan ke aset lain-lain (aset rusak berat) thn 2020	953.059.095,82	
	Reklas masuk dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset rusak berat thn 2020	4.289.037.293,19	
	Reklas masuk aset rusak berat dari peralatan dan mesin thn 2020	22.735.950,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		(6.397.180.000,00)
	Mutasi keluar ke DISDIK berupa aset lain-lain thn 2020	(49.250.000,00)	
	Koreksi reklas dari aset lain-lain ke Gedung dan bangunan thn 2020	(171.931.000,00)	
	Penghapusan aset lain-lain thn 2020	(6.175.999.000,00)	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		(32.370.000,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
6	Satuan Polisi Pamong Praja		(269.220.000,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		(4.800.000,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
8	Dinas Sosial		(33.443.070,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
9	Dinas Lingkungan Hidup		205.541.000,00
	Reklas masuk dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset rusak berat thn 2020	387.291.000,00	
	Penghapusan Aset Rusak Berat thn 2020	(181.750.000,00)	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		(19.484.550,00)
11	Dinas Perhubungan		(279.084.000,00)
	Koreksi penghapusan bmd (pemusnahan) berupa barang inventaris kantor dishub rp. 465.524.000	(465.524.000,00)	
	Reklas dari aset tetap ke aset rusak berat thn 2020	182.770.000,00	
	Reklasifikasi Aset Portal sesuai dengan addendum No. 551/DISHUB-ANG/341 atas aset yang diserahkan ke PT. Pelabuhan Dumai Berseri namun masih tercatat sebagai aset tetap pada Dinas Perhubungan	3.670.000,00	
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		(1.818.500,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		(515.685.827,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		(45.503.825,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
15	Dinas Perikanan		(297.720.000,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
16	Sekretariat Daerah		(429.451.000,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
17	Sekretariat DPRD		696.720.000,00
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
18	Kecamatan Medang Kampai		(23.947.392,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
19	Kecamatan Sungai Sembilan		6.996.784,00
	Pencatatan aset rusak berat atas reklas dari aset tetap thn 2020	273.332.334,00	
	Penghapusan aset rusak berat thn 2020	(266.335.550,00)	
20	Kecamatan Dumai Selatan		(1.500.000,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
21	Inspektorat		(228.489.615,00)
	Penghapusan aset rusak berat Tahun 2020		
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		95.660.000,00
	Penghapusan aset rusak berat thn 2020	(188.480.000,00)	
	Reklas dari aset alat rumah tangga ke aset rusak berat thn 2020	14.000.000,00	
	Reklas dari aset komputer ke aset rusak berat thn 2020	270.140.000,00	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		578.131.998,00
	Penghapusan aset rusak berat ta. 2020	(157.650.400,00)	
	Reklas masuk dari aset tetap ke aset rusak berat thn 2020	735.782.398,00	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		(7.043.880.000,00)
	Koreksi kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga (PT. Inti Griya Sakti peruntukan Tanah yang digunakan PT. Ramayana		
	Jumlah		(33.002.928.616,95)

J. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Tabel 5.8.30 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
4.963.509.582,37	(19.751.300.036,36)	24.714.809.618,73	(125,13)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2020 senilai Rp4.963.509.582,37 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai minus Rp19.751.300.036,36, maka mengalami kenaikan senilai Rp24.714.809.618,73 atau sebesar 125,13% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.8.31 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per OPD

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Sekretariat Daerah	429.451.000,00	(537.122.000,00)	966.573.000,00	(179,95)
2	Sekretariat DPRD	(696.720.000,00)	(2.736.974.550,00)	2.040.254.550,00	(74,54)
3	Inspektorat	228.489.615,00	(381.735.882,00)	610.225.497,00	(159,86)
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9.169.574.922,69	(7.433.943.884,25)	16.603.518.806,94	(223,35)
5	Dinas Kesehatan	2.000.000,00	(2.054.575.980,00)	2.056.575.980,00	(100,10)
6	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	(4.561.148.087,57)	0,00	(4.561.148.087,57)	100,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.448.294.670,00	(776.550.000,00)	2.224.844.670,00	(286,50)
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	32.370.000,00	(815.480.262,50)	847.850.262,50	(103,97)
9	Dinas Sosial	33.443.070,00	(44.341.570,00)	77.784.640,00	(175,42)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	269.220.000,00	0,00	269.220.000,00	100,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	(83.000.000,00)	83.000.000,00	(100,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup	(203.760.571,43)	(181.750.000,00)	(22.010.571,43)	12,11
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.484.550,00	(19.484.551,00)	38.969.101,00	(200,00)
15	Dinas Perhubungan	(1.043.654.669,50)	(802.178.228,57)	(241.476.440,93)	30,10
16	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	(315.833.333,33)	315.833.333,33	(100,00)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	45.503.825,00	(307.353.417,00)	352.857.242,00	(114,81)
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	130.210.577,00	(156.224.093,00)	286.434.670,00	(183,35)
19	Dinas Perikanan	297.720.000,00	(782.694.075,71)	1.080.414.075,71	(138,04)
20	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.818.500,00	(26.920.500,00)	28.739.000,00	(106,76)
21	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(354.220.000,00)	354.220.000,00	(100,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(95.660.000,00)	(379.734.050,00)	284.074.050,00	(74,81)
23	Badan Pendapatan Daerah	0,00	(11.800.000,00)	11.800.000,00	(100,00)
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(577.506.998,25)	(613.879.400,00)	36.372.401,75	(5,93)
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(6.000.000,00)	6.000.000,00	(100,00)
26	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	(59.479.440,00)	59.479.440,00	(100,00)
27	Kecamatan Dumai Barat	0,00	(181.701.761,00)	181.701.761,00	(100,00)
28	Kecamatan Dumai Kota	0,00	(27.094.000,00)	27.094.000,00	(100,00)





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
29	Kecamatan Dumai Selatan	1.500.000,00	(108.777.944,00)	110.277.944,00	(101,38)
30	Kecamatan Medang Kampai	23.947.392,00	(51.647.392,00)	75.594.784,00	(146,37)
31	Kecamatan Sungai Sembilan	4.131.787,43	(500.803.722,00)	504.935.509,43	(100,83)
	Jumlah	4.963.509.582,37	(19.751.300.036,36)	24.714.809.618,73	(125,13)

Tabel 5.8.32 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2020

1	Sekretariat Daerah				
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020				429.451.000,00
2	Sekretariat DPRD				(696.720.000,00)
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari aset tetap Tahun 2020				
3	Inspektorat				228.489.615,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020				
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				9.169.574.922,69
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain atas reklas ke aset gedung dan bangunan thn 2020		8.372.500,00		
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain atas penghapusan thn 2020		8.971.337.972,69		
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan thn 2020		189.864.450,00		
5	Dinas Kesehatan				2.000.000,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020				
6	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)				(4.561.148.087,57)
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari Gedung dan bangunan thn 2020		(284.899.361,11)		
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak atas reklas dari peralatan dan mesin thn 2020		(4.282.889.037,86)		
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari peralatan dan mesin thn 2020		(22.197.720,00)		
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari alat kedokteran pada RSUD-APBD		14.771.510,67		
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari bangunan gedung tempat kerja pada RSUD-APBD		14.066.520,73		
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				1.448.294.670,00
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain atas mutasi ke DISDIK thn 2020		8.372.500,00		
	Koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain atas reklas ke gedung dan bangunan thn 2020		34.187.270,00		
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain atas penghapusan thn 2020		1.409.167.810,00		
	Koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain s.d 2019		(3.432.910,00)		
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman				32.370.000,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020				
9	Dinas Sosial				33.443.070,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020				
10	Satuan Polisi Pamong Praja				269.220.000,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020				
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				4.800.000,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020				
12	Dinas Lingkungan Hidup				(203.760.571,43)
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari aset tetap peralatan dan mesin thn 2020		(385.510.571,43)		



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Akumulasi penyusutan Aset Rusak Berat karena Pemusnahan Aset thn 2020	181.750.000,00	
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020		19.484.550,00
14	Dinas Perhubungan		(1.043.654.669,50)
	koreksi atas akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2019 karena penghapusan (pemusnahan) berupa barang inventaris kantor Dishub Rp465.524.000	465.524.000,00	
	koreksi atas akumulasi penyusutan aset lain-lain (Rp176.341.428,57) (bm.1008 = 138.000.000, BM2321 = 14.500.000 & BM2473 = 23.571.428,57) atas reklas masuk dari aset peralatan dan mesin ke aset lainnya (ARB) Rp182.770.000	(176.341.428,57)	
	Koreksi akumulasi penyusutan kemitraan pada pihak ketiga pada PT. Pelabuhan Dumai yang seharusnya disusutkan pada Dinas Perhubungan	(1.329.167.240,93)	
	Reklasifikasi Aset Portal sesuai dengan addendum No. 551/DISHUB-ANG/341 atas aset yang diserahkan ke PT. Pelabuhan Dumai Berseri namun masih tercatat sebagai aset tetap pada Dinas Perhubungan	(3.670.000,00)	
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		45.503.825,00
	Penghapusan akumulasi penyusutan aset rusak berat	72.997.825,00	
	Koreksi akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas ke aset rusak berat Tahun 2020	(27.494.000,00)	
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata		130.210.577,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020		
17	Dinas Perikanan		297.720.000,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020		
18	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		1.818.500,00
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020		
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		(95.660.000,00)
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan thn 2020	188.480.000,00	
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari alat rumah tangga	(14.000.000,00)	
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari komputer	(270.140.000,00)	
20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		(577.506.998,25)
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020		
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020	157.650.400,00	
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari aset tetap thn 2020	(735.157.398,25)	
21	Kecamatan Dumai Selatan		
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020		1.500.000,00
22	Kecamatan Medang Kampai		
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan karena laku lelang Tahun 2020		23.947.392,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan		4.131.787,43
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas reklas dari aset tetap thn 2020	(224.528.762,57)	
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat atas penghapusan thn 2020	228.660.550,00	
	Jumlah		4.963.509.582,37

K. Koreksi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tabel 5.8.33 Koreksi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(3.593.744.000,00)	3.593.744.000,00	(100,00)





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2020 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai minus Rp3.593.744.000,00, maka mengalami penurunan senilai Rp3.593.744.000,00 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

L. Koreksi Utang Beban

Tabel 5.8.34 Koreksi Utang Beban

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
940.509.704,00	1.179.208.477,98	(238.698.773,98)	(20,24)

Koreksi Utang Beban Tahun 2020 senilai Rp940.509.704,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 senilai minus Rp1.179.208.477,98, maka mengalami penurunan senilai Rp238.698.773,98 atau sebesar 20,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.35 Utang Beban per OPD

No	OPD	Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	94.202.873,00	2.046.473.477,98	(1.952.270.604,98)	(95,40)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	867.265.000,00	(867.265.000,00)	1.734.530.000,00	(200,00)
3	Dinas Perhubungan	(45.532.167,00)	0,00	(45.532.167,00)	100,00
4	Dinas Perdagangan	24.573.998,00	0,00	24.573.998,00	100,00
	Jumlah	940.509.704,00	1.179.208.477,98	(238.698.773,98)	(20,24)

Tabel 5.8.36 Rincian Koreksi Utang Beban Tahun 2020

1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	94.202.873,00
	Koreksi hutang kegiatan BLUD tahun 2019	4.237.250,00
	Koreksi utang honorarium BLUD tahun 2019	23.340.000,00
	Koreksi utang jasa medis tahun 2019	(287.245.391,00)
	Koreksi Utang obat dan BHP tahun 2019	353.871.014,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	867.265.000,00
	Utang Beban Internet Tahun 2019	
3	Dinas Perhubungan	(45.532.167,00)
	Koreksi atas Hutang Beban Jasa TA.2019 (Upah Pungut/UP Pajak&Retribusi Daerah utk Pejabat Kota Dumai (Wako,Wawako&Sekda) utk dibayar pada tahun 2021 berdasar LHP BPK RI Perwakilan Prov.Riau No.153.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 Tgl.26 Juni 2020(Buku III)	
4	Dinas Perdagangan	24.573.998,00
	Koreksi Utang beban listrik	
	Jumlah	940.509.704,00

5.8.4 Ekuitas Akhir

Tabel 5.8.37 Koreksi Utang Beban

Tahun 2020	Tahun 2019	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.957.502.181.459,58	3.201.628.359.955,59	(244.126.178.496,01)	(7,63)

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah senilai Rp2.957.502.181.459,58 jika dibandingkan pada Tahun 2019 senilai Rp3.201.628.359.955,59, maka mengalami penurunan senilai Rp244.126.178.496,01 atau sebesar 7,63%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI

PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI LAINNYA

A. UMUM

1. Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai dibentuk tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50.

Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar 1.727,38 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai yang berlaku tanggal 1 Desember 2016, Struktur Organisasi Pemerintah Kota Dumai mengalami perubahan dengan struktur baru sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat; dan
- d. Enam Badan, yaitu:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Sembilan Belas Dinas:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 11) Dinas Perdagangan;
 - 12) Dinas Perhubungan;
 - 13) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 16) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - 17) Dinas Perikanan;
 - 18) Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 19) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - 20) Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- RSUD telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.
- g. Tujuh Kecamatan yaitu:
- 1) Kecamatan Dumai Barat;
 - 2) Kecamatan Dumai Timur;
 - 3) Kecamatan Bukit Kapur;
 - 4) Kecamatan Medang Kampai;
 - 5) Kecamatan Sungai Sembilan;
 - 6) Kecamatan Dumai Kota; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7) Kecamatan Dumai Selatan.

2. Kepala Daerah

Walikota dan Wakil Walikota Dumai periode Tahun 2010-2015 terhitung mulai tanggal (TMT) 12 Agustus 2010 s.d. 12 Agustus 2015 adalah H. Khairul Anwar, S.H. sebagai Walikota dan dr. H. Agus Widayat, M.M. sebagai Wakil Walikota.

Setelah masa jabatan walikota Dumai periode 2010-2015 berakhir tanggal 12 Agustus 2015, diangkat Drs. H. Arlizman Agus, M.M. sebagai Penjabat Walikota Dumai masa jabatan TMT 12 Agustus 2015 s.d 17 Februari 2016.

Sekarang yang menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Dumai masa jabatan Tahun 2016 - 2021 TMT 17 Februari 2016 s.d 17 Februari 2021 adalah Drs. H. Zulkifli, A.S, M.Si sebagai Walikota dan Eko Suharjo, S.E sebagai Wakil Walikota Dumai.

B. KEUANGAN

1. Pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh UEK Simpan Pinjam

Investasi Dana bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Kerakyatan - Simpan Pinjam (UEK - SP) dimulai sejak Tahun 2005. Dana Bergulir tersebut merupakan program kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau yang berupa penyaluran dana bergulir kepada kelompok usaha ekonomi di tiap kelurahan. Pada TA 2009 nilai dana bergulir UEK - SP senilai Rp4.000.000.000,00 masih tercantum sebagai bagian dari Investasi Pemerintah Kota Dumai sedangkan di Tahun Anggaran 2011 terdapat pencairan dana untuk UEK-SP Kelurahan Kampung Baru sebesar Rp500.000.000,00, sehingga dana bergulir seluruhnya senilai Rp5.500.000.000,00. Namun Dana Bergulir tersebut tidak dapat disajikan sebagai bagian dari Investasi Pemerintah Kota Dumai karena dana bergulir tersebut memang tidak dimaksudkan sebagai investasi pemerintah, yaitu tidak ada kewajiban pengembalian berupa bunga maupun pengembalian nilai pokok ke kas daerah. Meskipun demikian, dana bergulir tersebut tetap dibawah kendali pengawasan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai melalui SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga pengelolanya adalah UEK-SP. Berdasarkan surat dari Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 900/DISKOPUKM&PM/118 tanggal 24 April 2012, dana awal sejumlah Rp5.500.000.000,00 tersebut di atas mengalami perkembangan dana sejumlah Rp20.765.632.000,00. Selain itu, dalam laporan tersebut diuraikan bahwa dana UEK-SP yang diserap oleh masyarakat sejumlah Rp15.765.632.000,00 dengan jumlah peminjam sebanyak 2.561 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk tunggakan pinjaman sejumlah Rp707.677.240,00.

2. Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19.

Pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi nasional, secara otomatis kebijakan pemerintah telah dilakukan penyesuaian. Hal ini tentunya tidak



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terkecuali pada masalah pokok yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 19/2813 dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Penanganan Pandemi Covid - 19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah Kota Dumai telah melakukan beberapa kali penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 melalui Perubahan Penjabaran APBD, terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi TKDD ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Dumai telah menerima penyaluran TKDD namun belum sepenuhnya diterima penyalurannya sesuai dengan alokasi yang dituangkan didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

4. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Tahun 2020

A. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Pajak LO dengan Pendapatan Pajak LRA

Pendapatan Pajak Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	165.259.957.085,00	172.747.825.750,00	(7.487.868.665,00)

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2020 sebesar minus Rp7.487.868.665,00. Rincian selisih Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pajak Daerah LO Tahun 2020 dapat diperjelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6.1 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO

Pendapatan Pajak Daerah	LRA	LO	Selisih
Pajak Hotel	3.760.131.872,00	3.687.948.519,00	72.183.353,00
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp3.771.746.522 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp3.687.948.519 ditambah koreksi piutang Tahun 2019 Rp11.614.650.
Pajak Restoran	7.247.204.044,00	7.457.436.875,00	(210.232.831,00)
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp7.247.555.863 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp7.457.436.875 ditambah koreksi piutang Tahun 2019 Rp351.819
Pajak Hiburan	840.857.427,00	752.170.622,00	88.686.805,00
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp840.857.427 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp752.170.622
Pajak Reklame	2.335.416.443,00	2.582.922.818,00	(247.506.375,00)
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp2.335.416.443 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp2.582.922.818
PPJ - PLN	31.075.549.768,00	31.075.549.768,00	0,00
PPJ - Non PLN	8.595.310.760,00	8.234.275.564,00	361.035.196,00
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp8.656.546.760 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp8.234.275.564 ditambah koreksi piutang Tahun 2019 Rp61.236.000.
Pajak Galian Gol. C	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	556.831.948,00	566.110.348,00	(9.278.400,00)
			Penambahan piutang tahun 2020
Pajak Air Tanah	1.187.986.946,00	1.202.973.838,00	(14.986.892,00)
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp1.187.986.946 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp1.202.973.838
Pajak Sarang Burung Walet	69.851.660,00	73.700.660,00	(3.849.000,00)
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp69.851.660 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp73.700.660.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	91.404.616.934,00	98.928.537.455,00	(7.523.920.521,00)
			Pembayaran piutang tahun 2019 Rp91.404.616.934 dan Penambahan piutang tahun 2020 Rp98.928.537.455.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.550.555.480,00	2.550.555.480,00	0,00
Pajak BPHTB	15.635.643.803,00	15.635.643.803,00	0,00
Jumlah	165.259.957.085,00	172.747.825.750,00	(7.487.868.665,00)

1) Pajak Hotel

Uraian	LRA	LO	Selisih
Hotel	3.572.199.229,00	3.501.917.599,00	70.281.630,00
Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel	10.112.750,00	10.112.750,00	0,00
Rumah Kos	4.952.200,00	4.502.200,00	450.000,00
Wisma Pariwisata	172.867.693,00	171.415.970,00	1.451.723,00
Jumlah	3.760.131.872,00	3.687.948.519,00	72.183.353,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pajak Restoran

Uraian	LRA	LO	Selisih
Restoran	5.612.098.018,00	5.761.033.017,00	(148.934.999,00)
Rumah Makan	103.066.473,00	62.320.173,00	40.746.300,00
Café	238.660.460,00	239.440.335,00	(779.875,00)
Katering	1.066.879.617,00	1.135.081.491,00	(68.201.874,00)
Kedai Kopi	181.488.076,00	192.570.722,00	(11.082.646,00)
Boffet	45.011.400,00	66.991.137,00	(21.979.737,00)
Kantin	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.247.204.044,00	7.457.436.875,00	(210.232.831,00)

3) Pajak Hiburan

Uraian	LRA	LO	Selisih
Karaoke, Lounge, Cafe, Pub, dan Sejenisnya (Perda No. 7 Tahun 2011)	153.920.433,00	142.153.908,00	11.766.525,00
Pasar Malam, Sirkus, Pentas Pertunjukan Satwa dan Sejenisnya	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
Permainan Bilyard	26.522.890,00	21.423.390,00	5.099.500,00
Permainan Ketangkasan	303.959.926,00	227.909.926,00	76.050.000,00
Panti Pijat (Perda No. 7 Tahun 2011)	85.253.718,00	89.482.938,00	(4.229.220,00)
Pertandingan Olahraga, Pertunjukan Masyarakat Lainnya	6.795.800,00	6.795.800,00	0,00
Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari /Busana	0,00	0,00	0,00
Tontonan Film (Perda No. 7 Tahun 2011)	259.529.660,00	259.529.660,00	0,00
Panggung Tertutup	0,00	0,00	0,00
Jumlah	840.857.427,00	752.170.622,00	88.686.805,00

4) Pajak Reklame

Uraian	LRA	LO	Selisih
Reklame Papan/Bill Board/Megatron/Videotron/LED	1.703.520.877,00	2.100.952.688,00	(397.431.811,00)
Reklame Papan/Plat/seng/aluminium/fiber/karet/ badan usaha tanpa sinar	0,00	0,00	0,00
Reklame Papan/Plat/seng/aluminium/fiber/karet/ badan usaha Bersinar	0,00	0,00	0,00
Reklame Banner/Baliho	0,00	0,00	0,00
Reklame Kain/Umbul-umbul	567.871.725,00	401.529.500,00	166.342.225,00
Reklame Berjalan/Kendaraan	50.710.084,00	67.126.873,00	(16.416.789,00)
Reklame Slide/Film/Multimedia lainnya tanpa Suara	0,00	0,00	0,00
Reklame Udara Balon	0,00	0,00	0,00
Reklame Melekat (Stiker)	13.313.757,00	13.313.757,00	0,00
Jumlah	2.335.416.443,00	2.582.922.818,00	(247.506.375,00)

B. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dengan Pendapatan Retribusi LO

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	32.672.832.980,00	32.705.899.620,00	(33.066.640,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selisih antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO Tahun 2020 sebesar minus Rp33.066.640,00. Rincian selisih Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO Tahun 2020 dapat diperjelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LRA dan dan Pendapatan Retribusi LO

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan Ket
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	666.100.000,00	666.100.000,00	0,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	130.220.000,00	159.640.000,00	(29.420.000,00)
			Pembayaran Piutang Dishub Tahun 2019 Rp24.400.000 dan Penambahan Piutang Dishub Tahun 2020 Rp53.820.000
Retribusi Pelayanan Pasar	436.133.000,00	436.133.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	240.796.650,00	240.716.650,00	80.000,00
			Pembayaran piutang Tahun 2019
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	26.708.000,00	23.486.000,00	3.222.000,00
			Pembayaran Piutang Dishub Tahun 2019 Rp3.332.000 dan Penambahan Piutang Dishub Tahun 2020 Rp110.000
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi	187.377.000,00	187.377.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	184.950.000,00	184.950.000,00	0,00
Retribusi Terminal	18.327.255.000,00	18.392.355.000,00	(65.100.000,00)
			Penambahan Piutang Dishub Tahun 2020 Rp.65.100.000.
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	58.709.050,00	44.060.650,00	14.648.400,00
			Pembayaran Piutang Dishub Tahun 2019 Rp17.387.500 dan Penambahan Piutang Dishub Tahun 2020 Rp2.739.100
Retribusi Pelayanan Bandar Udara	0,00	0,00	0,00
Retribusi izin mendirikan Bangunan	11.819.726.000,00	11.819.726.000,00	0,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Retribusi izin Gangguan/ Keramaian	45.694.280,00	2.191.320,00	43.502.960,00
Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	40.000,00	40.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan Ket
Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telkom	501.800.000,00	501.800.000,00	0,00
Jumlah	32.672.832.980,00	32.705.899.620,00	(33.066.640,00)

C. Pengungkapan Perbedaan Lain-lain PAD Yang Sah LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Lain-lain PAD Yang Sah	179.628.559.731,72	140.980.360.183,37	38.648.199.548,35

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah LRA dan Lain-lain PAD yang Sah LO tahun 2020 senilai Rp38.648.199.548,35. Rincian selisih Lain-lain PAD yang Sah LRA dan Lain-lain PAD yang Sah LO TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.3 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.442.130.715,00	1.442.130.715,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro Kas Daerah	4.187.222.485,95	4.121.459.807,95	65.762.678,00
			Pendapatan Jasa Giro
Jasa Giro Kas Bendahara	592.622.095,00	592.622.095,00	0,00
Jasa Giro CD Pertamina	0,00	65.762.678,00	(65.762.678,00)
			Jasa Giro CD Pertamina
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	2.321.041.059,00	2.321.041.059,00	0,00
Pendapatan Bunga Deposito BSM	698.055.274,33	698.055.274,33	0,00
Pendapatan Bunga Deposito BRI	1.128.602.836,00	1.040.794.593,00	87.808.243,00
			Pembayaran Piutang Bunga Deposito Bank BRI Tahun 2020
Pendapatan Denda Pajak	4.447.818.122,00	4.458.680.568,00	(10.862.446,00)
			Penambahan piutang Denda pajak tahun 2020
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	29.057.803,86	29.057.803,86	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.704.901.689,77	1.699.901.689,77	5.000.000,00
			Koreksi Kurang jurnal Penyesuaian piutang lainnya atas pelunasan piutang-pihak ketiga PT. Bramindo TA 2020 pada PPKD
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	309.585.934,00	86.494.461,67	223.091.472,33



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
			Koreksi tambah Pendapatan diterima Dimuka atas Sewa Tanah di Jalan Patimurra RT 02 Kelurahan Dumai Kota pada BPKAD, Koreksi tambah Pendapatan diterima Dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan di Jalan Pattimura (Ex Kantor Satpol PP Kota Dumai) pada BPKAD, Koreksi tambah Pendapatan diterima Dimuka atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Mekanisme Sewa Gedung pada RSUD Kota Dumai (Sewa Ruang ATM untuk Bank BNI selama 3 Tahun) pada BPKAD, dan Koreksi tambah Pendapatan diterima Dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan di Jalan Tuanku Tambusai (Kantor Kas Bank Riau Kepri dan ATM di Kantor Walikota Dumai selama 3 Tahun) pada BPKAD.
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.274.852.965,55	2.232.919.027,53	41.933.938,02
			Koreksi atas pelunasan Piutang yang dicatat sebagai Pendapatan dari Pengembalian - LO pada PPKD
Fasilitas Umum	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	143.373.999.542,00	105.224.741.139,00	38.149.258.403,00
			Pembayaran piutang Jasa Layanan umum BLUD, Koreksi atas kekurangan pengakuan Pendapatan BLUD - LO atas Klaim BPJS Tahun 2020 pada RSUD, dan Koreksi atas Kelebihan Pengakuan Piutang yang Belum diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan Pada RSUD
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	682.598.300,00	804.601.634,00	(122.003.334,00)
			Penambahan Piutang Pendapatan BLUD.
Pendapatan BLUD Puskesmas	13.205.791.329,96	13.132.581.329,96	73.210.000,00
			Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas.
Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.227.507.579,30	3.026.744.307,30	200.763.272,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
			Pembayaran Piutang Pendapatan Lain-Lain BLUD Yang Sah
Jumlah	179.628.559.731,72	140.980.360.183,37	38.648.199.548,35

D. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer LRA dengan Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	1.044.567.327.839,61	976.281.720.566,61	68.285.607.273,00

Selisih antara Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO Tahun 2020 senilai Rp68.285.607.273. Rincian selisih Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO Tahun 2020 dapat diperjelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.4 Perbandingan Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO

Uraian	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	871.455.522.631,00	803.169.915.358,00	68.285.607.273,00
			Pelunasan piutang transfer dari Pemerintah
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi	127.392.240.208,61	127.392.240.208,61	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.044.567.327.839,61	976.281.720.566,61	68.285.607.273,00

E. Pengungkapan Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	40.900.800.000,00	51.533.076.466,00	(10.632.276.466,00)

Selisih antara Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA dan Lain-lain Pendapatan yang Sah LO Tahun 2020 sebesar minus Rp10,632,276,466,00. Rincian selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA dan Lain-lain Pendapatan yang Sah LO Tahun 2020 dapat diperjelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6.5 Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA dan LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Ket
Pendapatan Hibah	40.900.800.000,00	51.533.076.466,00	(10.632.276.466,00)
			Merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Badan/ Lembaga/Organisasi Swasata Dalam Negeri
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	40.900.800.000,00	51.533.076.466,00	(10.632.276.466,00)

5. Pengungkapan Perbedaan Beban LRA dan Beban LO Tahun 2020

A. Pengungkapan Perbedaan Beban Persediaan LRA dan LO Tahun 2020

Beban Persediaan	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	89.268.222.570,50	188.848.073.360,97	(99.579.850.790,47)

Selisih antara Beban Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2020 sebesar minus Rp99.579.850.790,47. Beban Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2020 dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 6.6 Perbandingan Beban Persediaan – LRA dan Beban Persediaan – LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis	17.576.822.404,00	29.502.546.269,85	(11.925.723.865,85)
Beban Persediaan Bahan/Material	40.357.288.607,00	69.008.553.582,62	(28.651.264.975,62)
Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor	6.911.639.787,50	7.185.545.947,50	(273.906.160,00)
Beban Cetak dan Penggandaan	7.341.388.561,00	10.722.546.623,00	(3.381.158.062,00)
Beban Makan dan Minum	10.442.226.061,00	1.140.998.125,00	9.301.227.936,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	30.450.000,00	(30.450.000,00)
Beban Pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	0,00	40.650.000,00	(40.650.000,00)
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.638.857.150,00	60.095.343.550,00	(53.456.486.400,00)
Beban Persediaan Dana BOS	0,00	11.121.439.263,00	(11.121.439.263,00)
Jumlah	89.268.222.570,50	188.848.073.360,97	(99.579.850.790,47)

B. Pengungkapan Perbedaan Beban Jasa LRA dan LO Tahun 2020

Beban Jasa	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	349.361.436.401,52	314.260.640.850,70	35.100.795.550,82

Selisih antara Beban Jasa LO dan Beban Jasa LRA Tahun 2020 sebesar Rp35.100.795.550,82. Rincian selisih Pendapatan Retribusi LO dan Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2020 dapat diperjelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6.7 Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO Tahun 2020

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selish (Rp)
Beban Jasa Kantor	138.784.534.981,00	41.370.230.073,70	97.414.304.907,30
Beban Jasa Asuransi	18.421.096.820,00	18.486.606.100,00	(65.509.280,00)
Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	2.588.582.590,00	2.623.435.809,00	(34.853.219,00)
Beban Jasa Sewa Gedung	758.447.092,00	447.879.092,00	310.568.000,00
Beban Jasa Sewa Kendaraan	424.841.684,00	426.041.684,00	(1.200.000,00)
Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat	7.249.980.000,00	7.249.980.000,00	0,00
Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor	393.001.000,00	624.646.000,00	(231.645.000,00)
Beban Jasa Konsultasi	5.831.509.000,00	5.314.264.500,00	517.244.500,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.247.140.157,00	1.339.670.904,00	(92.530.747,00)
Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)
Beban Honorarium PNS	72.029.056.854,00	66.776.705.359,00	5.252.351.495,00
Beban Honorarium Non PNS	0,00	12.537.565.000,00	(12.537.565.000,00)
Beban Barang dan Jasa Dana BOS	30.446.605.070,00	14.090.673.524,00	16.355.931.546,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	67.347.723.466,52	0,00	67.347.723.466,52
Beban Makanan dan Minuman	1.212.796.920,00	17.356.272.728,00	(16.143.475.808,00)
Beban Pakaian	448.174.200,00	3.342.452.250,00	(2.894.278.050,00)
Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	666.779.250,00	435.779.000,00	231.000.250,00
Beban Jasa Pengamanan Hutan Dan Lahan	0,00	206.400.000,00	(206.400.000,00)
Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	0,00	0,00	0,00
Beban Jaminan Persalinan	1.472.167.317,00	1.472.167.317,00	0,00
Beban Jasa Peserta dan Delegasi	0,00	387.375.000,00	(387.375.000,00)
Beban Jasa Perangkat LPMK/RT/Kader Posyandu	0,00	8.374.420.000,00	(8.374.420.000,00)
Beban Jasa Uji Laboratorium	0,00	87.705.934,00	(87.705.934,00)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan/Pengamanan	0,00	52.860.798.812,00	(52.860.798.812,00)
Beban Jasa RT/LPMK/Kader	0,00	3.661.150.000,00	(3.661.150.000,00)
Beban Jasa Tenaga Pengajar	0,00	23.109.345.000,00	(23.109.345.000,00)
Beban Jasa Medis/Para Medis	0,00	18.793.088.000,00	(18.793.088.000,00)
Beban Jasa Teknisi Listrik	0,00	42.835.000,00	(42.835.000,00)
Beban Jasa Tenaga Moderator/Pembawa Acara/MC	0,00	20.150.000,00	(20.150.000,00)
Beban Jasa Tenaga Penyuluh	0,00	1.151.300.000,00	(1.151.300.000,00)
Beban Jasa Tenaga Harian Lepas (Buruh)	0,00	2.586.983.473,00	(2.586.983.473,00)
Beban Jasa Binatu/Laundry	0,00	56.555.000,00	(56.555.000,00)
Beban Medical Check Up Kepala Daerah	0,00	8.600.000,00	(8.600.000,00)
Beban Sewa Kamar	0,00	2.192.000.420,00	(2.192.000.420,00)
Beban Insentif	0,00	6.785.414.871,00	(6.785.414.871,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selish (Rp)
Jumlah	349.361.436.401,52	314.260.640.850,70	35.100.795.550,82

C. Perbandingan LRA dan LO Pada Beban Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja BTT Covid-19	115.308.189.466,00
Realisasi Belanja BTT Non Covid-19	<u>1.587.695.669,00</u>
JUMLAH REALISASI BTT	116.895.885.135,00

Beban Tak Terduga - LO	<u>1.587.695.669,00</u>
SELISIH BELANJA BTT	115.308.189.466,00

DAN BEBAN TAK TERDUGA

Selisih antara Belanja Tak Terduga dengan Beban Tak Terduga - LO tersebut dikarena pada Beban Tak Terduga - LO telah direklasifikasi ke Beban sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI
1	Beban Tak Terduga yang menjadi Persediaan	5.925.661.246,10
2	Beban Tak Terduga yang menjadi Aset Tetap	9.937.519.169,00
3	Beban Tak Terduga Kapitalisasi Barjas Menjadi Aset Tetap	763.726.000,00
4	Beban Tak Terduga Beban Modal yang tidak dikapitalisir	766.500.000,00
5	Beban Tak Terduga Beban Persediaan	71.967.181.885,90
6	Beban Tak Terduga Beban Jasa	21.261.038.378,00
7	Beban Tak Terduga Beban Pemeliharaan	208.154.000,00
8	Beban Tak Terduga Perjalanan Dinas	4.478.408.787,00
JUMLAH REALISASI BEBAN TAK TERDUGA		115.308.189.466,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas untuk pengakuan realisasi belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan, aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2020 secara keseluruhan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yakni APBD, sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

LAMPIRAN VIII :

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah	2020	102.426.444.913,45	154.561.626.467,00	147.146.960.271,00	109.841.111.109,45
2	Piutang Retribusi Daerah	2020	2.051.960.589,09	123.960.420,00	180.788.780,00	1.995.132.229,09
3	Piutang PAD Lainnya	2020	423.109.183,64	315.031.449,00	319.577.246,00	418.563.386,64
4	Piutang Transfer - DBH Provinsi	2020	107.306.833.919,00	-	107.306.833.919,00	-
5	Piutang Lainnya	2020	57.872.619.200,64	230.432.550,00	27.539.060.648,09	30.563.991.102,55
	Jumlah		270.080.967.805,82	155.231.050.886,00	282.493.220.864,09	142.818.797.827,73

Dumai, 06 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN IX :

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Agustus 2021

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	NRV (<i>Net Realizable Value</i>)
1	2	4	5	6
1	Piutang Pajak Daerah	109.841.111.109,45	66.069.790.822,12	43.771.320.287,33
2	Piutang Retribusi Daerah	1.995.132.229,09	1.529.604.764,05	465.527.465,05
3	Piutang PAD Lainnya	418.563.386,64	-	418.563.386,64
4	Piutang Lainnya	30.563.991.102,55	2.118.869.209,50	28.445.121.893,05
	Jumlah	142.818.797.827,73	69.718.264.795,67	73.100.533.032,07

Dumai, 06 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN X :

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Agustus 2021

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	SKPD	Uraian	Jumlah	Jumlah Penyisihan	NRV (Net Realizable Value)
1	2		4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Lembaga Ekonomi Kerakyatan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-
2	Sekretariat Daerah	Koperasi Putri Tujuh	233.000.000,00		233.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima	569.700.000,00	569.700.000,00	-
4	Sekretariat Daerah	Pinjaman Modal Usaha	1.085.880.000,00	1.085.880.000,00	-
Jumlah			8.888.580.000,00	8.655.580.000,00	233.000.000,00

Dumai, 06 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XI :

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Akhir Tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2002	PT. Bank Riau	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	5.203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.203.000.000,00
2	2006	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	8.217.600.000,00	8.217.600.000,00	0,00	8.217.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.217.600.000,00
3	2002	PT. Pembangunan Dumai	Perda No. 1 Tahun 2014	Penyertaan Modal	31.182.284.000,00	31.182.284.000,00	0,00	31.182.284.000,00	0,00	0,00	0,00	31.182.284.000,00
4	2002	PT. Riau Airline	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
5	2014	PDAM Tirta Dumai Bersama	Perda No. 2 Tahun 2014	Penyertaan Modal	63.623.912.000,00	63.623.912.000,00	-	63.623.912.000,00	0,00	0,00	0,00	63.623.912.000,00
Jumlah					113.626.776.000,00	113.626.776.000,00	0,00	113.626.776.000,00	0,00	0,00	0,00	113.626.776.000,00

Dumai, 06 Agustus 2021

Wakil Kota Dumai

DAKSA

LAMPIRAN XII :

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	8=3+4-5
1	Tanah	852.659.530.644,06	393.217.560,00	199.580.263.489,03	653.472.484.715,03
2	Peralatan dan Mesin	626.327.338.378,34	102.790.876.007,28	29.139.235.155,84	699.978.979.229,79
3	Gedung dan Bangunan	860.771.539.966,28	92.957.106.088,10	17.052.900.384,41	936.675.745.669,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.242.983.512.119,52	89.160.063.592,99	614.950.829,60	2.331.528.624.882,91
5	Aset Tetap Lainnya	40.679.358.228,74	10.210.102.627,00	81.504.400,00	50.807.956.455,74
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	206.253.821.953,34	5.565.629.297,25	277.370.000,00	211.542.081.250,59
7	Akumulasi Penyusutan	(2.084.675.529.683,31)	(179.850.765.114,02)	(824.138.609,43)	(2.263.702.156.187,90)
	Jumlah	2.744.999.571.606,97	121.226.230.058,61	245.922.085.649,45	2.620.303.716.016,14

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XIII :

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2020

NO	OPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.524.280.650,00	86.340.848.288,71	394.153.361.224,78	0,00	42.039.109.752,09	10.307.148.563,33	(134.681.349.008,68)	421.883.400.470,23
2	Dinas Kesehatan	4.806.237.150,00	60.954.048.741,83	93.543.033.169,30	0,00	3.600.000,00	348.412.761,00	(46.485.313.500,99)	113.170.018.321,14
	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	653.630.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(429.574.225,00)	224.056.275,00
	BLUD Puskesmas Dumai Barat	0,00	194.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.980.725,00)	46.008.275,00
	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	0,00	285.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(146.542.900,00)	138.796.600,00
	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	702.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(378.507.275,00)	323.707.725,00
	BLUD Puskesmas Medang Kampal	0,00	103.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.767.250,00)	19.988.750,00
	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	0,00	370.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(222.456.175,00)	147.592.825,00
	BLUD Puskesmas Bukit Timah	0,00	116.009.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.318.218,75)	61.691.531,25
	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	0,00	818.382.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(608.146.365,20)	210.235.947,80
	BLUD Puskesmas Purnama	0,00	178.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.610.800,00)	87.256.200,00
	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	303.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180.914.500,00)	122.170.500,00
3	RSUD	4.573.894.720,00	198.059.925.500,37	119.202.470.010,91	163.105.523	8.750.000,00	15.282.647.466,00	(149.626.463.386,07)	187.664.329.833,82
	BLUD RSUD	0,00	15.980.763.510,80	3.481.009.641,33	837.505.353	60.615.000,00	0,00	(8.278.567.321,78)	12.081.326.183,63
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.770.418.791,03	38.770.194.940,08	32.856.262.617,86	2.200.221.768.374,76	12.527.500,00	181.963.471.233,00	(1.582.995.334.539,70)	1.296.599.308.917,03
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	4.142.226.746,00	2.735.109.000,00	93.890.127.550,00	250.018.000,00	290.679.500,00	(24.616.557.090,90)	76.691.603.705,20
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	3.560.714.074,00	1.289.088.311,88	0,00	0,00	0,00	(3.355.181.291,37)	1.494.619.094,51
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	22.541.951.260,00	1.170.496.600,00	168.740.000,00	0,00	48.979.000,00	(10.495.062.873,72)	13.435.103.986,28
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.215.586.884,00	0,00	0,00	3.579.000,00	0,00	(2.080.234.462,74)	138.931.421,26
9	Dinas Sosial	1.323.700.000,00	3.307.576.300,00	3.451.101.163,00	12.500.000,00	7.000.000,00	47.500.000,00	(3.397.955.287,23)	4.751.422.175,77
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	739.200.000,00	4.358.003.500,00	4.554.139.406,00	869.910.000,00	34.120.000,00	288.685.000,00	(5.650.100.748,97)	4.983.957.157,03
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	0,00	2.274.652.792,00	839.764.003,60	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.120.709.836,85)	987.206.858,75
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	18.375.414.127,00	8.420.250.475,00	6.548.123.000,00	1.153.791.000,00	49.500.000,00	(19.953.903.797,75)	17.488.174.804,25
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	5.029.725.830,00	899.370.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.934.676.471,81)	2.439.219.358,19

NO	OPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan	Jumlah
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	3.748.117.898,00	2.310.580.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	(2.712.603.662,29)	3.400.394.236,71
15	Dinas Perhubungan	8.120.695.000,00	47.423.218.420,26	26.279.523.462,01	6.410.485.267,78	2.000.000,00	373.599.000,00	(45.906.451.817,85)	42.703.069.332,21
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	8.122.447.601,16	1.056.754.317,76	0,00	0,00	0,00	(6.388.345.174,45)	2.790.856.744,47
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	3.494.200.755,00	4.826.415.845,83	0,00	0,00	0,00	(4.284.837.303,23)	4.035.779.297,60
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	6.534.360.409,00	3.431.180.000,00	14.890.000,00	2.768.700,00	49.830.000,00	(6.208.075.321,58)	3.824.953.787,42
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	22.273.409.191,00	2.436.657.144,00	22.726.821.403,87	5.153.561.645,89	1.298.620.270,00	406.269.727,26	(6.842.180.287,60)	47.452.959.094,42
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	4.163.761.472,00	4.331.692.362,36	0,00	4.027.738.633,65	1.261.340.000,00	(3.923.818.620,39)	9.967.337.847,62
21	Dinas Perikanan	6.759.156.571,00	5.288.020.793,20	5.465.644.810,00	1.658.822.166,00	0,00	0,00	(7.154.548.341,83)	12.017.096.018,37
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	13.414.573.043,20	10.928.804.907,00	3.021.653.192,00	1.140.986.000,00	0,00	(14.233.094.987,06)	27.321.484.155,14
23	Dinas Perdagangan	7.521.146.640,00	4.866.535.797,85	20.379.604.559,46	122.152.598,60	0,00	0,00	(9.454.777.463,11)	23.434.662.132,81
24	Sekretariat Daerah	103.261.271.220,00	60.461.781.139,00	72.652.554.023,49	5.540.271.000,00	280.779.000,00	147.970.000,00	(75.463.165.945,37)	168.881.460.437,12
25	Sekretariat DPRD		14.500.675.370,00	23.065.137.240,00	-	302.562.600,00	626.149.000,00	(18.235.166.663,33)	20.258.357.546,66
26	Kecamatan Dumai Barat	2.285.396.492,00	2.125.113.000,00	5.394.292.544,17	667.902.272,00	12.752.000,00	0,00	(2.700.898.426,67)	7.784.557.881,50
27	Kecamatan Dumai Timur	2.480.278.280,00	2.521.611.970,00	6.979.605.779,38	212.520.000,00	32.192.000,00	0,00	(3.809.248.270,39)	8.416.959.758,99
28	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	2.178.078.885,00	5.702.641.963,61	786.176.650,00	4.752.000,00	0,00	(3.714.148.143,40)	5.775.964.005,21
29	Kecamatan Medang Kampai	342.320.000,00	3.424.801.346,00	3.313.348.540,54	658.884.000,00	44.552.000,00	0,00	(3.755.665.600,96)	4.028.240.285,56
30	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	2.533.867.385,00	4.041.226.109,46	786.250.500,00	9.552.000,00	0,00	(2.690.621.895,52)	5.608.804.348,94
31	Kecamatan Dumai Kota	1.999.567.000,00	2.114.864.457,34	3.693.281.331,17	0,00	62.805.000,00	0,00	(2.189.553.920,88)	5.581.063.867,63
32	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	2.392.620.188,00	7.680.232.616,08	469.806.770,00	0,00	0,00	(2.653.590.581,25)	10.977.922.542,83
33	Inspektorat	0,00	4.052.673.209,00	5.269.479.327,07	0,00	0,00	0,00	(4.289.217.323,04)	5.062.935.213,03
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	8.486.521.195,00	7.663.731.972,26	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(8.849.055.152,11)	7.336.196.015,15
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.296.378.560,00	8.027.802.857,00	11.837.610.439,60	3.010.036.000,00	0,00	0,00	(9.105.024.167,04)	29.066.803.689,56
36	Badan Pendapatan Daerah	0,00	13.685.409.920,98	6.365.580.891,180	291.433.000,000	3.036.000,000	49.900.000,000	(12.688.554.450,72)	7.738.805.361,44
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.345.208.416,00	4.684.747.600,00	0,00	2.250.000,00	0,00	(5.285.284.616,36)	3.726.921.400,64
	Jumlah	653.472.484.716,03	699.978.979.229,79	936.675.745.669,98	2.331.528.624.882,91	50.807.956.455,74	211.542.081.250,59	(2.263.762.156.187,90)	2.620.303.716.016,14

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

 PAISAL

LAMPIRAN XIV :

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 PER 31 DESEMBER 2020

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
1	2	3		4	5	6	7	8	9=5-8
					147.970.000,00				211.542.081.250,58
1.	Sekretariat Daerah								
1	Jasa Konsultan Perencana Gedung LPSE	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	01-10-2013, No.02047/SP2D/2013	99.000.000,00				99.000.000,00
2	Jasa Konsultan Perencana Gedung ULP	CV. Scala Mandiri Pratama	2013	27-12-2013, No.03584/SP2D/2013	48.970.000,00				48.970.000,00
					626.149.000,00				626.149.000,00
2.	Sekretariat DPRD								
1.	Perencanaan DED Peribangunan Gedung Paripurna Baru dan Halaman Kantor DPRD Dumai	CV. CITRATAMA ARSITEK	2017	17/06/2017 00708/SP2D/01.04.01/2017	567.149.000,00				567.149.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	CV. A.I CONSULTANT	2019	30/12/2019 03416/SP2D/01.04.01/2019	59.000.000,00				59.000.000,00
					10.307.148.563,33				10.307.148.563,33
3.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :								
1	Perencanaan Penyusunan Masterplan SDN BINSUS DUMAI	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	27-12-2013, No.03746/SP2D/2013	49.769.000,00				49.769.000,00
2	Perencanaan Penyusunan Masterplan SMPN 2 DUMAI	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	27-12-2013, No.03792/SP2D/2013	49.769.000,00				49.769.000,00
3	Perencanaan Penyusunan Masterplan SMPN 8 DUMAI	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	27-12-2013, No.03740/SP2D/2013	49.769.000,00				49.769.000,00
4	Perencanaan Penyusunan Masterplan SMPN BINSUS DUMAI	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2013	30-12-2013, No.03819/SP2D/2013	49.769.000,00				49.769.000,00
5	Perencanaan pembuatan DED Sekolah wilayah Labor housing	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2013	30-12-2013, No.03944/SP2D/2013	271.516.000,00				271.516.000,00
6	Perencanaan penyusunan DED Pembangunan SDN Teluk Binjai Kec Dumai Timur (SDN 004 TELUK BINJAI & SDN 005 TELUK BINJAI)	CV. MULTI RIAU PRIMA	2013	31-12-2013, No.04809/SP2D/2013	44.900.000,00				44.900.000,00
8	Perencanaan Pembuatan DED SMP Bagan Keladi	CV. AFIOAH CONSULTANT	2014	31-12-2014, No.03809/SP2D/2014	49.857.000,00				49.857.000,00
9	Perenc. Penambahan Ruang Kelas	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2014	23-12-2014, No.03337/SP2D/2014	49.863.000,00				49.863.000,00
10	Perenc Rehab SD 018 Purnama	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2014	29-12-2014, No.03479/SP2D/2014	15.800.000,00				15.800.000,00
11	Perenc Pembangunan RKB SD 014 Bassem Baru	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2014	29-12-2014, No.03481/SP2D/2014	39.900.000,00				39.900.000,00
12	Perenc Pembangunan RKB SDN 005 Lubuk Gaung	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2014	29-12-2014, No.03483/SP2D/2014	40.280.000,00				40.280.000,00
13	Perenc Pembangunan RKB SDN 021 Tanjung Palas	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	29-12-2014, No.03487/SP2D/2014	19.950.000,00				19.950.000,00
14	Perenc Pembangunan RKB SMPN 14 Dumai	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	30-12-2014, No.03500/SP2D/2014	40.200.000,00				40.200.000,00
15	Perenc Revitalisasi Kelas Kelas SMPN 16 Dumai	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	30-12-2014, No.03568/SP2D/2014	49.960.000,00				49.960.000,00
16	Perenc Rehab SMPN Binsus Dumai	CV. PERSADA NUSANTARA CONSULTANT	2014	29-12-2014, No.03664/SP2D/2014	27.500.000,00				27.500.000,00
17	Perenc Perpustakaan (SMPN 16 Dumai SMPN 17 Dumai, SDN 007 Pelintung)		2014	31/12/2014, 03829/1.01.01/SP2D/2014	9.584.000,00				9.584.000,00
18	Perenc Perpustakaan (SMPN 17 Dumai SMPN 17 Dumai, SDN 007 Pelintung)		2014	31/12/2014, 03828/1.01.01/SP2D/2014	28.751.500,00				28.751.500,00
19	Revitalisasi Ruang Kelas SDN Labour Housing	PT. BUDHI GUNA	2014	2014	2.953.771.140,00				2.953.771.140,00
20	DED SDN JL. PAUS	CV. ADHAIFI ARSITEKTUR CONSULTANT	2015	22-12-2015, No. 02358/SP2D/2015	49.900.000,00				49.900.000,00
23	DED PEMBANGUNAN RKB	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2015	22/12-2015, No. 02382/SP2D/2015	49.900.000,00				49.900.000,00
24	DED PEMBANGUNAN RKB	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2015	22/12/2015, No. 02381/SP2D/2015	49.900.000,00				49.900.000,00
25	DED PEMBANGUNAN RKB	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2015	22/12/2015, No. 02383/SP2D/2015	49.900.000,00				49.900.000,00
26	DED PEMBANGUNAN RKB	CV. ADHAIFI ARSITEKTUR CONSULTANT	2015	28/12/2015, No. 02398/SP2D/2015	49.900.000,00				49.900.000,00
27	DED PEMBANGUNAN RKB	CV. ADHAIFI ARSITEKTUR CONSULTANT	2015	28/12/2015, No. 02399/SP2D/2015	49.900.000,00				49.900.000,00
28	REVITALISASI	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2015	2/7/2015, No. 01059/SP2D/2015	49.940.000,00				49.940.000,00
29	RUANG KELAS	CV. GATRA CONSULTANT	2015	2/7/2015, No. 01097/SP2D/2015	20.031.000,00				20.031.000,00
30	PENAMBAHAN RUANG BELAJAR	CV. GATRA CONSULTANT	2015	2/7/2015, No. 01098/SP2D/2015	17.864.000,00				17.864.000,00
31	BANKEU TAHAP II	CV. A.I CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02885/SP2D/2015	27.140.000,00				27.140.000,00
33	PAGAR TK BANKEU TAHAP II	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2015	31/12/2015, No. 02568/SP2D/2015	14.980.000,00				14.980.000,00
34	REHAB RUANG KELAS BANKEU TAHAP II	CV. GEO MAP CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02589/SP2D/2015	30.370.000,00				30.370.000,00
36	PEMBANGUNAN WC DAN SUMBUR BANKEU TAHAP II	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2015	31/12/2015, No. 02588/SP2D/2015	23.270.000,00				23.270.000,00
39	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PENJAGA SKLH BANKEU TAHAP II	CV. ASA GRAHA	2015	31/12/2015, No. 02590/SP2D/2015	21.527.000,00				21.527.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMIN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
40	SDN BANKEU TAHAP II KEC. SUNGAI SEMBILAN	CV. ASA GRAHA	2015	31/12/2015, No. 02600/SP2D/2015	49.797.000,00				49.797.000,00
41	SDN BANKEU TAHAP II KEC. SUNGAI SEMBILAN	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2015	31/12/2015, No. 02604/SP2D/2015	49.813.000,00				49.813.000,00
42	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BANKEU TAHAP II	CV. GUMBEL ENGINEERING KONSULTAN	2015	31/12/2015, No. 02603/SP2D/2015	24.370.000,00				24.370.000,00
43	SDN BANKEU TAHAP II KEC. SUNGAI SEMBILAN	CV. GUMBEL ENGINEERING KONSULTAN	2015	31/12/2015, No. 02606/SP2D/2015	49.868.000,00				49.868.000,00
44	PEMBANGUNAN LABOR	CV. JACK CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02645/SP2D/2015	79.910.000,00				79.910.000,00
45	SDN BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR	CV. AKTARA CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02649/SP2D/2015	16.000.000,00				16.000.000,00
46	SMP BANKEU TAHAP II	CV. JACK CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02650/SP2D/2015	40.000.000,00				40.000.000,00
47	SMP BANKEU TAHAP II	CV. JACK CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02651/SP2D/2015	25.600.000,00				25.600.000,00
48	SDN BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR	CV. AKTARA CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02652/SP2D/2015	50.000.000,00				50.000.000,00
49	SMP BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR	CV. BUHARA PERSADA	2015	31/12/2015, No. 02653/SP2D/2015	46.000.000,00				46.000.000,00
50	PEMBANGUNAN LABOR BAHASA	CV. AKTARA CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02654/SP2D/2015	44.720.000,00				44.720.000,00
51	SMP BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR	CV. JACK CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02655/SP2D/2015	48.000.000,00				48.000.000,00
52	BANKEU TAHAP II	CV. JACK CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02656/SP2D/2015	13.600.000,00				13.600.000,00
53	SDN BANKEU TAHAP II KEC. DUMAI TIMUR, SELATAN, BARAT DAN MEDANG KAMPAI	CV. BUHARA PERSADA	2015	31/12/2015, No. 02661/SP2D/2015	48.000.000,00				48.000.000,00
54	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING BLOK BANKEU TAHAP II	CV. AKTARA CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02662/SP2D/2015	30.400.000,00				30.400.000,00
55	SDN BANKEU TAHAP II KEC. BUKIT KAPUR, MEDANG KAMPAI, DMI BARAT	CV. AKTARA CONSULTANT	2015	31/12/2015, No. 02663/SP2D/2015	43.200.000,00				43.200.000,00
56	SDN BANKEU TAHAP II KEC. DMI TIMUR, DMI KOYA	CV. BUHARA PERSADA	2015	31/12/2015, No. 02666/SP2D/2015	28.800.000,00				28.800.000,00
SMPN 13 DUMAI									
57	Perencanaan Pembangunan RKB SMPN 13 DUMAI	CV. ASA GRAHA	2017	31/07/2017, No. 01336/SP2D/2017	22.930.000,00				22.930.000,00
SMPN 18 DUMAI									
58	DED SMPN 18 DUMAI	CV. KARSA KONSULTANT	2017	28/12/2017, No. 02857/SP2D/2017	49.896.000,00				49.896.000,00
59	REHABILITASI RUANG PENGAJAS	CV. IGNA GIU	2017	28/12/2017, No. 02773/SP2D/2017	553.811.000,00				553.811.000,00
60	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SMP	CV. ANUGERAH ABADI	2017	29/12/2017, No. 03202/SP2D/2017	160.034.842,33				160.034.842,33
61	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SD		2017	29/12/2017, No. 03205/SP2D/2017	126.999.301,00				126.999.301,00
62	REVITALISASI SD	CV. NOVA TEKNIK	2017	29/12/2017, No. 03231/SP2D/2017	439.915.300,00				439.915.300,00
63	REVITALISASI SD	CV. NOVA TEKNIK	2017	29/12/2017, No. 03231/SP2D/2017	944.350.029,00				944.350.029,00
64	PEMBANGUNAN USB SD		2017	05/10/2017, No. 01890/SP2D/2017	470.207.800,00				470.207.800,00
65	PEMBANGUNAN USB SD		2017	05/10/2017, No. 01890/SP2D/2017	678.552.551,00				678.552.551,00
66	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Kla Jauh SDN 012 BASILAM BARU		2018	01664/SP2D/1.01.01.01/2018 07/08/2018	23.996.000,00				23.996.000,00
67	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan DED SMPN 6 DUMAI		2018	01742/SP2D/1.01.01.01/2.018 17/09/2018	49.410.000,00				49.410.000,00
68	Belanja jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi RKB SDN LABOURHOUSING		2018	01813/SP2D/1.01.01.01/2.018 21/09/2018	106.865.000,00				106.865.000,00
69	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan		2018	02014/SP2D/1.01.01.01/2.018 11/10/2018	15.880.000,00				15.880.000,00
70	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan DED SDN 007 BUKIT KAPUR		2018	02414/SP2D/1.01.01.01/2.018 29/11/2018	49.890.000,00				49.890.000,00
71	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan DED SDN 003 PELINTUNG		2018	02415/SP2D/1.01.01.01/2.018 29/11/2018	49.850.000,00				49.850.000,00
72	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 007 TELUK BINJAI		2018	02878/SP2D/1.01.01.01/2.018 31/12/2018	49.850.000,00				49.850.000,00
73	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 005 BUKIT TIMAH		2018	02880/SP2D/1.01.01.01/2.018 31/12/2018	49.850.000,00				49.850.000,00
74	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 023 TELUK BINJAI		2018	02891/SP2D/1.01.01.01/2.018 31/12/2018	49.850.000,00				49.850.000,00
75	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED SDN 014 SIMPANG TETAP		2018	02907/SP2D/1.01.01.01/2.018 31/12/2018	49.850.000,00				49.850.000,00
JUMAH KDP TAHUN 2018					6.975.496.463,33				
76	Konsultan Perencanaan Pembuatan DED Kantor	CV. JACK CONSULTANT	2019	08/03/2019, 065/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	64.800.000,00				64.800.000,00
77	Konsultan Perencanaan Tower Internet	CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT	2019	14/01/2019, 002/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.950.000,00				10.950.000,00
78	Konsultan Perencanaan Tower Internet	CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT	2019	14/01/2019, 001/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.950.000,00				10.950.000,00
79	Konsultan Perencanaan Tower Internet	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2019	14/01/2019, 004/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.950.000,00				10.950.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMIN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
80	Konsultan Perencanaan Tower Internet	CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT	2019	14/01/2019, 005/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.950.000,00				10.950.000,00
81	Konsultan Perencanaan Tower Internet	CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT	2019	14/01/2019, 006/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.950.000,00				10.950.000,00
82	Konsultan Perencanaan Tower Internet	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2019	14/01/2019, 007/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.950.000,00				10.950.000,00
83	Konsultan Perencanaan Pembuat Terai Besi Pintu Jendela Kls SMP	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 012/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
84	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 022/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
85	Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 011/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
86	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 030/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.957.000,00				14.957.000,00
87	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 025/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
88	Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 010/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
89	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 021/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
90	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 015/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
91	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 026/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
92	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 031/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.957.000,00				14.957.000,00
93	Konsultan Perencanaan RKB	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 014/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
94	Perencanaan Rehab	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 017/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
95	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 013/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
96	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 024/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
97	Konsultan Perencanaan Rehab Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 028/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.957.000,00				14.957.000,00
98	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 027/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
99	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 020/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
100	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Majelis Guru	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 019/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	12.956.000,00				12.956.000,00
101	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 029/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.957.000,00				14.957.000,00
102	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 016/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
103	Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Sisk	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 008/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.956.000,00				13.956.000,00
104	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pmbangunan RKB	CV. RADHA CONSULTANT	2019	078/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	41.950.000,00				41.950.000,00
105	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. RADHA CONSULTANT	2019	080/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.960.000,00				14.960.000,00
106	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls	CV. UNIFORM CONSULT	2019	14/01/2019, 023/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
107	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls	CV. AI CONSULTANT	2019	14/01/2019, 032/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
108	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	PT. BUKIT KAPUR CONSULTANT	2019	14/01/2019, 036/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.960.000,00				13.960.000,00
109	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	PT. BUKIT KAPUR CONSULTANT	2019	14/01/2019, 035/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	12.960.000,00				12.960.000,00
110	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kls	PT. BUKIT KAPUR CONSULTANT	2019	14/01/2019, 038/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.970.000,00				10.970.000,00
111	Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	CV. KARSA CONSULTANT	2019	14/01/2019, 038 A/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.950.000,00				10.950.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMIN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
112	Konsultan Perencanaan Pemasangan Paving Block	CV. GEO MAP CONSULTANT	2019	07/02/2019, 046/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
113	Konsultan Perencanaan Bangunan Gedung Aula	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2019	07/02/2019, 049/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
114	Konsultan Perencanaan Pembuatan Taman	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2019	07/02/2019, 045/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
115	Konsultan Perencanaan Revitalisasi	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2019	27/03/2019, 062/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	69.945.000,00				69.945.000,00
116	Konsultan Perencanaan Semenisasi halaman SKH	CV. GEO MAP CONSULTANT	2019	07/02/2019, 043/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.956.000,00				10.956.000,00
117	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RKB	CV. NEO ARCH CONSULTANT	2019	27/03/2019, 086/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	41.900.000,00				41.900.000,00
118	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan USB Bunga Tanjung	CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CO	2019	08/03/2019, 061/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	17.900.000,00				17.900.000,00
119	Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pagar	CV. RIAU EXCELLENT CO	2019	08/03/2019, 057/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
120	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RKB	CV. ANEKA KARYA CONSULTANT	2019	27/03/2019, 084/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	39.930.000,00				39.930.000,00
121	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB	CV. MEGAT 19 CONSULTANT	2019	27/03/2019, 085/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	39.875.000,00				39.875.000,00
122	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kis	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2019	08/03/2019, 062/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
123	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2019	08/03/2019, 051/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
124	Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pagar	CV. NAELYN ENGINEERING CONSULTAN	2019	08/03/2019, 048/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
125	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB	CV. GRAHA MAIYA KONSULTAN	2019	27/03/2019, 075/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	69.900.000,00				69.900.000,00
126	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Ruang Majelis Guru	CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CO	2019	08/03/2019, 047/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
127	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB	CV. RIAU EXCELLENT CO	2019	27/03/2019, 076/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	41.900.000,00				41.900.000,00
128	Konsultan Perencanaan Semenisasi Lap. Upacara	CV. CIPTA REKAYASA ARSITEKTUR	2019	08/03/2019, 053/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
129	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. CITY CONSULTAN	2019	08/03/2019, 054/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
130	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. CITY CONSULTAN	2019	08/03/2019, 060/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
131	Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Kis	CV. UNIFORM CONSULT	2019	08/03/2019, 055/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.900.000,00				14.900.000,00
132	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. UNIFORM CONSULT	2019	08/03/2019, 056/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
133	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RKB	CV. SAFTA EKATAMA KONSULTAN	2019	27/03/2019, 077/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.900.000,00				14.900.000,00
134	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Sekolah	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2019	27/03/2019, 081/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	15.000.000,00				15.000.000,00
135	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kis	CV. BISYARAH KENCANA KONSULTAN	2019	08/03/2019, 063/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
136	Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RKB	CV. SAFTA EKATAMA KONSULTAN	2019	27/03/2019, 078/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.900.000,00				14.900.000,00
137	Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Majelis Guru	CV. BISYARAH KENCANA KONSULTAN	2019	08/03/2019, 062/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
138	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kis	CV. AFIQAH CONSULTANT	2019	07/02/2019, 040/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	15.970.000,00				15.970.000,00
139	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Sekolah	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2019	07/02/2019, 041/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	11.000.000,00				11.000.000,00
140	Konsultan Perencanaan Pembuatan Terali RKB	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2019	27/03/2019, 089/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.000.000,00				14.000.000,00
141	Pembuatan DED SDN Wilayah Sri Langgam	CV. JACK CONSULTANT	2019	08/03/2019, 065/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	64.560.000,00				64.560.000,00
142	Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB	CV. AKTARA CONSULTANT	2019	27/03/2019, 087/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	26.710.000,00				26.710.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
143	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi	CV. AKTARA CONSULTANT	2019	27/03/2019, 088/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	14.930.000,00				14.930.000,00
144	Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru	CV. UNIFORM CONSULT	2019	08/03/2019, 058/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	10.900.000,00				10.900.000,00
145	Konsultan Perencanaan Pembuatan Penyambungan Atap Kantor	CV. UNIFORM CONSULT	2019	08/03/2019, 059/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.900.000,00				13.900.000,00
146	Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Ruang Pengawas	CV. UNIFORM CONSULT	2019	007/02/2019, 39/SPK/KONS-PRC/DISDIKBUD/2019	13.900.000,00				13.900.000,00
	JUMLAH TAHUN 2019				1.280.888.000,00				
	Perencanaan Rehabilitasi AULA (SMPN 2)	CV. SALHAFI SENTOSA	2020	060/SPK/PRC/DISDIKBUDIAPBD/2020	34.887.800,00				34.887.800,00
	DED SKB	CV. AFIQAH CONSULTANT	2020	059/SPK/PRC/DISDIKBUDIAPBD/2020	35.876.500,00				35.876.500,00
	JUMLAH TAHUN 2020				70.764.300,00				
					546.002.761,00			197.670.000,00	348.412.761,00
4.	Dinas Kesehatan								
2	Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab. Bangunan Puskesmas dan Jaringannya	CV. LAUDAH REKAYASA KONSULTAN	2016	02238/SP2D/2016 14 Desember 2016	48.845.761,00				48.845.761,00
5	Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas	CV. AFIQAH CONSULTANT	2019	30 Desember 2019 No. 03353/ SP2D / 2019	79.800.000,00			-	79.800.000,00
6	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Sungai Sembilan	CV. CITRATAMA ARSITEK	2019	20 Desember 2019 No : 03162/ SP2D/2019	99.000.000,00	2020	MUTASI	99.000.000,00	-
7	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Existing Puskesmas	CV. CITRATAMA ARSITEK	2019	20 Desember 2019 No : 03183/ SP2D/ 2019	98.670.000,00	2020	MUTASI	98.670.000,00	-
	Jumlah tahun 2019				326.315.761,00				
5	Jasa Konsultasi Perencanaan UPT. Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A (DAK)	CV. CITRATAMA ARSITEK	2020	29 Desember 2020 No. 03272/ SP2D /1.02.01.01/ 2020	Rp 69.540.000	2020			Rp 69.540.000
6	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Dumai Barat (APBD-P)	CV. CITRATAMA ARSITEK	2020	28 Desember 2020 No. 03214/ SP2D /1.02.01.01/ 2020	Rp 99.165.000				Rp 99.165.000
7	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Ruangan Kegawadatanan Persalinan PKM Jaya Muli (DID)	CV. UNIFORM ARSITEK	2020	30-Sep-20 No. 02017/ SP2D /1.02.01.01/ 2020	Rp 11.050.000			Rp -	Rp 11.050.000
8	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Poskeskel Kel. Laksamana (DID)	CV. SALHAFI CONSULTANT	2020	30-Sep-20 No. 02018/ SP2D /1.02.01.01/ 2020	Rp 10.450.000			Rp -	Rp 10.450.000
9	Jasa Konsultasi Perencanaan Rumah Dinas Puskesmas Bukit Timah (APBD-P)	CV. CITRATAMA ARSITEK	2020	28 Desember 2020 No. 03212/ SP2D /1.02.01.01/ 2020	Rp 29.582.000			Rp -	Rp 29.582.000
	Jumlah TAHUN 2020				219.767.000,00				348.412.761,00
					290.679.500,00				290.679.500,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Master Plan Taman Makan Pahlawan Nasional Damai Sentosa	CV. DHIYA CPTA KONSULTAN	2014	2014	48.933.500,00				48.933.500,00
2	Review DED Indikator Peningkatan Kawasan Kumuh Pangkalan Sesal	PT. MITRA UTAMA ESTUARI	2017	02925/SP2D/1.04.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017	48.750.000,00				48.750.000,00
3	Review DED Indikator Peningkatan Kawasan Kumuh Ratu Sims	CV. SERUNTING KONSULTAN	2017	02993/SP2D/1.04.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017	49.030.000,00				49.030.000,00
4	Review DED Indikator Peningkatan Kawasan Kumuh Mukti Palas	PT. MITRA UTAMA ESTUARI	2017	02998/SP2D/1.04.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017	109.837.000,00				109.837.000,00
5	Konsult Perencanaan Pembangunan Perkerasan Kaku/ Block Pavement Kec. Dumai Timur, Kec. Dumai Kota, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bukit Kemuning	CV. RADHA CONSULTANT	2020	00543/SP2D/1.04.01.01/2020 tanggal 15 April 2020	34.129.000,00				34.129.000,00
					483.299.000,00				373.599.000,00
6.	Dinas Perhubungan								
1	Jasa Konsultan Perencana DED Side Walk Pedestrian Jl. Palmura	CV. Karya Anugrah	2013	4-12-2013, Nu 02976/SP2D/2013	49.808.000,00				49.808.000,00
2	Jasa Konsultan Perencana DED Side Walk Pedestrian Jl. Soetrantas	CV. Asa Graha	2013	30-12-2013, No 03808/SP2D/2013	49.830.000,00				49.830.000,00
3	Pembuatan DED Reklamasi Perluasan Lahan Parkir Pelabuhan Perumpang Ro Ro	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2019	25 April 2019 00578/SP2D/2.09.01.01/2019	99.600.000,00				99.600.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
4	Konsultan Perencanaan DED Jembatan Timbang	CV. DHEYA CIPTA CONSULTAN	2019	27 Desember 2019 03343/SP2D/2.09.01.01/2019	79.700.000,00		dikeluarkan ke Jalan, Jembatan dan Irigasi	79.700.000,00	
	Konsultan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pembukung Pisu Perilaku Pemungut Retribusi Kota Dumai	PT. BALIGA PERMATA INDAH	26 Maret 2020	05/Pro/SPK/PL-DISHUB/2020	54.725.000,00				54.725.000,00
	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembukaan Pelebaran Parkir Pelabuhan Penumpang Bandar Sri Junjungan	CV. NEO ARCH CONSULTANT	23 Oktober 2020	01/SPK/KONSIL-PRAS/DISHUB/X/2020	38.996.000,00				38.996.000,00
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PUJ DISHUB	CV. CAN CONSULTANT ENGINEERING	23 Oktober 2020	03/SPK/KONSIL-PRAS/DISHUB/X/2020	49.940.000,00				49.940.000,00
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Partisi Kantor Dinas Perhubungan	CV. AFIQAH CONSULTANT	23 Oktober 2020	04/SPK/KONSIL-PRAS/DISHUB/X/2020	29.700.000,00				29.700.000,00
					288.685.000,00				288.685.000,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
1	Perencana DED Pembangunan Gedung Baru (Dinaker Kota Dumai)	CV. Alara Consultant	2013	02-08-2013, No.01634/SP2D/2013	49.800.000,00				49.800.000,00
2	Perencana DED Pembangunan Gedung Baru Pertanian	CV. Alara Consultant	2013	02-08-2013, No.01635/SP2D/2013	49.800.000,00				49.800.000,00
3	Perencana DED Pembangunan Gedung Rumah Terampil	CV. Bina Cipta Lestari	2013	27-12-2013, No.03573/SP2D/2013	49.800.000,00				49.800.000,00
4	Supervisi Pemb. Jembatan & Jn Kel. Batu Terlip (Perencanaan Teknis Dermaga)	PT. Reka Enamgunita	2013	30-12-2013, No.03825/SP2D/2013	49.555.000,00				49.555.000,00
5	Perencanaan DED Peringatan Jalan di Kawasan Transmigrasi LIFT Batu Terlip	CV. DUTA PRIMA CONSULT	2014	10/8/2014, 01957/1.14.01/SP2D/2014	42.370.000,00				42.370.000,00
6	Perencanaan DED Turap di Kawasan Transmigrasi LIFT Batu Terlip	CV. GEO MAP CONSULTANT	2014	10/8/2014, 01958/1.14.01/SP2D/2014	47.360.000,00				47.360.000,00
					47.500.000,00				47.500.000,00
8.	Dinas Sosial								
1	Perencanaan DED Kantor Dinas Sosial Kota Dumai	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2014	12/30/2014, 03554/1.13.01/SP2D/2014	47.500.000,00				47.500.000,00
9.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
1.	Perencanaan Penambahan Gedung Kantor DPMPPTSP Kota Dumai (DED)	CV. RIANDA MITRAABADI	2017	12/21/2017, 02735/SP2D/2.12.01.01/2017	49.830.000,00				49.830.000,00
					49.500.000,00				49.500.000,00
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	DED Penataan Koridor JHR Soerabantas	PT. Santana Putrama	2016	2016	49.500.000,00				49.500.000,00
					1.261.340.000,00				1.261.340.000,00
11.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik								
1	Konstruksi Pembangunan Perpustakaan Umum Daerah Kota Dumai (Pekerjaan Lantai) berdasarkan SPK No.02/SPK/PPK/PADE/IX/2015 Tanggal 21 September 2015	CV. ARYA YAMA MANDIRI	2015	26/12/2015 NO. SP2D : 02479/SP2D/1.24.01.01/2015	1.033.253.000,00				1.033.253.000,00
2	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perpustakaan Umum Daerah Kota Dumai (Pekerjaan Lantai I)	CV. A BEAM CONSULTANT	2015	31 des 2015 NO. SP2D: 02508/SP2D/1.24.01.01/2015	31.750.000,00				31.750.000,00
3	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Dumai	CV. GEO MAP CONSULTANT	2015	30 April 2015 No. SP2D: 00521/SP2D/1.24.01.01/2015	36.883.000,00				36.883.000,00
4	Jasa Konsultasi Perencanaan Reviw DED Perpustakaan Umum Daerah Kota Dumai	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2017	25 Agustus 2017, SP2D No.01558/SP2D/2.17.01.01/2017	159.454.000,00				159.454.000,00
					15.282.647.466,00				15.282.647.466,00
12.	RSUD Kota Dumai								
1	Belanja modal pembangunan gedung Diagnostic Center RSUD Kota Dumai	PT. Sarjs Agung Indrajaya	2019	7 Agust 2019, 01710/SP2D/1.02.02.01/2019	3.662.299.918,00				3.662.299.918,00
2	Belanja modal pembangunan gedung Diagnostic Center RSUD Kota Dumai	PT. Sarjs Agung Indrajaya	2019	3 Okt 2019 , 02166/SP2D/1.02.02.01/2019	800.000.000,00				800.000.000,00
3	Belanja modal pembangunan gedung Diagnostic Center RSUD Kota Dumai	PT. Sarjs Agung Indrajaya	2019	19 Nov 2019 , 02636/SP2D/1.02.02.01/2019	1.959.651.947,00				1.959.651.947,00
4	Belanja modal pembangunan gedung Diagnostic Center RSUD Kota Dumai	PT. Sarjs Agung Indrajaya	2019	30 Des 2019 , 03404/SP2D/1.02.02.01/2019	3.529.961.738,00				3.529.961.738,00
	Honorarium, pengawasan, perencanaan, jasa tim pendamping, SPPD dll untuk kegiatan pembangunan gedung Diagnostic Center								
2	Honorarium PPHI/PHO gedung DC				6.800.000,00				6.800.000,00
3	Honorarium tim pembuat kontrak				2.350.000,00				2.350.000,00
4	Honorarium tim peneliti kontrak				4.200.000,00				4.200.000,00
5	Honorarium tim teknis				40.500.000,00				40.500.000,00
6	Honorarium tim pengelola kegiatan				22.500.000,00				22.500.000,00
7	Honorarium tim fasilitator kegiatan DAK fisik swakelola				132.080.000,00				132.080.000,00
8	Honorarium tim koordinasi dan evaluasi pembangunan				111.750.000,00				111.750.000,00
9	Jasa Konsultansi perencanaan (DED)				593.560.000,00				593.560.000,00
10	Belanja FGD				11.200.000,00				11.200.000,00
11	Jasa Konsultasi Tim Pendamping BPKP				17.900.000,00				17.900.000,00
12	Jasa Konsultasi Tim Pendamping Inspektoral				13.800.000,00				13.800.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
13	belanja jasa biaya tender				35.000.000,00			-	35.000.000,00
14	Belanja perjalanan dinas luar daerah				122.183.236,00			-	122.183.236,00
15	belanja penyelenggaraan rapat koordinasi				14.865.000,00			-	14.865.000,00
16	Manajemen Konstruksi				331.867.597,00			-	331.867.597,00
17	PEMBANGUNAN GEDUNG DIAGNOSTIC LANJUTAN RSUD KOTA DUMAI (SISA DAK 2019)	PT. QINTHARA CEMERLANG	2020	29/12/2020, 03343/SP2D/1.02.02.01/2020	3.485.997.000,00			-	3.485.997.000,00
8	KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG DIAGNOSTIC LANJUTAN RSUD KOTA DUMAI (SISA DAK 2019)	CV.DUTA PRIMA CONSULT	2020	BLUD	97.300.000,00			-	97.300.000,00
9	PEMASANGAN AC DAN TIMBAL RUANG CATHLAB	CV.GADA JAYA	2020	BLUD	156.353.000,00			-	156.353.000,00
10	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN DINDING RUANG CATHLAB	CV.ARYA TAMA MANDIRI	2020	BLUD	114.824.000,00			-	114.824.000,00
11	KONSULTASI PENGAWASAN PEMASANGAN AC DAN TIMBAL RUANG CATHLAB	CV.SKALA MANDIRI PRATAMA	2020	BLUD	5.952.060,00			-	5.952.060,00
12	KONSULTASI PENGAWASAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN DINDING RUANG CATHLAB	CV.SKALA MANDIRI PRATAMA	2020	BLUD	5.951.940,00			-	5.951.940,00
13.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				406.269.727,26				406.269.727,26
1	Perencanaan Review OED Dumai Central Park (mutasi dari DUH TAHUN 2018)		2013	2013	120.509.560,00				120.509.560,00
2	toilet diaman bukit gelanggang	CV. BANGUN JAYA	2020	tanggal 22/09/2020 nomor 01902/SP2D/2.13.01.01/2020	149.678.670,00				149.678.670,00
		CV. BANGUN JAYA	2020	tanggal 30/12/2020 nomor 03366/SP2D/2.13.01.01/2020	101.781.497,26				101.781.497,26
3	Jasa Konsultasi Perencanaan Toilet	CV. I.A CONSULTANT	2020	tanggal 17/09/2020 nomor 01679/SP2D/2.13.01.01/2020	18.700.000,00				18.700.000,00
4	Jasa Konsultasi Pengawasan Toilet	CV. UNIFORM CONSULTANT	2020	tanggal 30/12/2020 nomor 03395/SP2D/2.13.01.01/2020	15.600.000,00				15.600.000,00
14.	Badan Pendapatan				49.900.000,00				49.900.000,00
1	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Pelayanan Bapenda	CV. AFIQAH CONSULTANT	2018	13/09/2018 01720/SP2D/4.04.02.01/2018 6/09/2020 010/SPM/4.04.02.02/2018	49.900.000,00				49.900.000,00
15.	Dinas Pekerjaan Umum				181.963.471.233,09				181.963.471.233,09
1	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2008	16 des 2008 / 6089/SP2D/2008	9.000.000.000,00				9.000.000.000,00
2	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2008	14 April 2009 / 00938/SP2D/LS/2008	3.555.150.000,00				3.555.150.000,00
3	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2009	23 JUNI 2009 / 02653/SP2D/LS/2009	9.018.783.310,00				9.018.783.310,00
4	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2009	4 Desember 2009 / 06964/SP2D/LS/2010	4.623.140.474,00				4.623.140.474,00
5	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2010	19 MARET 2010 / 00386/SP2D/LS/2010	8.510.116.810,00				8.510.116.810,00
6	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2010	9 JUNI 2010 / 01757/SP2D/LS/2010	5.557.930.880,00				5.557.930.880,00
7	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. ADHI KARYA PERSERO	2011	22 DESEMBER 2011 / 0687/SP2D/LS/2011	25.124.108.549,00				25.124.108.549,00
8	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2008	16 DESEMBER 2009 / 6088/SP2D/LS/2008	9.000.000.000,00				9.000.000.000,00
9	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2009	23 APRIL 2009 / 01114/SP2D/LS/2009	1.358.911.500,00				1.358.911.500,00
10	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2009	03 JUNI 2009 / 02278/SP2D/LS/2009	5.423.152.596,00				5.423.152.596,00
11	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2009	23 JUNI 2009 / 02623/SP2D/LS/2009	5.261.111.596,00				5.261.111.596,00
12	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2010	7 Desember 2010 / 07281/SP2D/LS/2009	2.118.134.976,00				2.118.134.976,00
13	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi, sekunder, tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2010	19 Maret 2010 / 00387/SP2D/LS/2010	9.716.879.977,00				9.716.879.977,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
14	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi sekunder tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2010	01 JUNI 2010 / 01720/SP2DLS/2010	6.512.523.354,00				6.512.523.354,00
15	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi sekunder tersier dan sambungan rumah (SR) Kota Dumai (Paket II)	PT. WASKITA KARYA PERSERO	2011	02 DES 2011 / 06686/SP2DLS/2011	14.241.376.283,00				14.241.376.283,00
16	Konsultan Pengawas	PT. DELLASONTA MOULDING INTL	2008	24 DES 2008 / 823/SPPI 03.01/XII	200.000.000,00				200.000.000,00
17	Konsultan Pengawas	PT. DELLASONTA MOULDING INTL	2009	24 JUNI 2009 / 02881/SP2DLS/2009	186.100.000,00				186.100.000,00
18	Konsultan Pengawas	PT. DELLASONTA MOULDING INTL	2010	25 MARET 2010 / 00446/SP2DLS/2010	219.453.500,00				219.453.500,00
19	Konsultan Pengawas	PT. DELLASONTA MOULDING INTL	2010	Oktober 2010	241.609.500,00				241.609.500,00
20	Engineering, procurement & construction (EPC) Pembangunan Upgrading IPA dari Kapasitas 40 LT/det menjadi 80 LT/det di Jl. Jend Sudirman dan pembangunan baru IPA kapasitas 250 LT/det di Bukit Duluk	PT. NINDYA KARYA PERSERO	2009	18 MARET 2009 / 00353/SP2DLS/2009	16.025.335.288,00				16.025.335.288,00
21			2009	27 APRIL 2009 / 01137/SP2DLS/2009					-
22			2009	11 des 2009 / 07470/SP2DLS/2009					-
23			2010	19 MARET 2010 / 00389/SP2DLS					-
24			2010	16 JUNI 2010 / 02222/SP2DLS/2010					-
25	pekerjaan pembangunan gedung lembaga Islam kota dumai				620.154.000,00				620.154.000,00
26	DED Jalan Lingkar Bukit Kapur - Bukit Temah				49.950.000,00				49.950.000,00
27	DED Pembangunan Jalan Beton Dahan Gambut Kawasan Kecamatan Medang Kampai				49.890.000,00				49.890.000,00
28	DED Pembangunan Jalan Beton Dahan Gambut Kawasan Kecamatan Sungai Sembilan				49.890.000,00				49.890.000,00
29	DED Perencanaan Saluran Primer di Kawasan Industri Kec. Bukit Kapur				49.893.250,00				49.893.250,00
30	DED Perencanaan Saluran Primer di Kawasan Industri Kec. Sungai Sembilan				49.893.250,00				49.893.250,00
31	DED Perencanaan Turap Penahan Gelombang di Kel. Basim Baru				40.790.750,00				40.790.750,00
32	DED Perencanaan Turap Penahan Gelombang Pantai Purnama Kec. Dumai Barat (Lanjutan)				49.893.250,00				49.893.250,00
33	DED Perencanaan Turap Penahan Gelombang Pantai Teluk Makmur Kec. Medang Kampai (Lanjutan)				49.893.250,00				49.893.250,00
34	DED Saluran Primer di Kota Dumai				49.893.250,00				49.893.250,00
35	DED Turap Penahan Gelombang di Palintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai				48.912.250,00				48.912.250,00
36	DED Turap Penahan Tanah Kec. Sungai Sembilan				49.893.250,00				49.893.250,00
37	Pembuatan DED Mesjid di Kawasan Dumai Central Park				195.112.500,00				195.112.500,00
38	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Rehab Berat Rumah Komplek TNI AL Dumai - Rumah D13, D14, D15, D16	CV. ANEKA KARYA CONSULTAN	2015	14/07/2015 / 01231/SP2D/1.03.01/01/2015	23.886.000,00				23.886.000,00
39	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Workshop Dinas Pekerjaan Umum	CV. ANEKA KARYA CONSULTAN	2015	14/07/2015 / 01232/SP2D/1.03.01/01/2015	49.736.000,00				49.736.000,00
40	Pembay Termyn 100% Perenc Ruang/Gedung Thrt Peng lingsi Dni dan Pemb Owner Estimate Pemb Lanjutan Mesjid As-Salam	CV. TATA NIRWANA KONSULTAN	2015	15/07/2015 / 01258/SP2D/1.03.01/01/2015	24.843.000,00				24.843.000,00
41	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Rehab Mesjid Almuqminin BTN Panorama Kel. Jaya Mukti	CV. KHARISMA KHATULISTIWA KONSULTAN	2015	22/07/2015 / 0800/010301/2015	9.948.000,00				9.948.000,00
42	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Pemb Rumah Layak Huni	PT. BALIGA KONSULTAN	2015	18/12/2015 / 02336/SP2D/1.03.01/01/2015	49.857.000,00				49.857.000,00
43	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Kawasan Kumuh I Kota Dumai	CV. A.I CONSULTANT	2015	29/12/2015 / 02454/SP2D/1.03.01/01/2015	49.758.000,00				49.758.000,00
44	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Gudang Peralatan Dinas PU	CV. A BEAM CONSULTANT	2015	29/12/2015 / 02468/SP2D/1.03.01/01/2015	14.944.000,00				14.944.000,00
45	Pembayaran Termyn 100% Perenc Kawasan Kumuh II Kota Dumai	CV. A.I CONSULTANT	2015	29/12/2015 / 02471/SP2D/1.03.01/01/2015	49.747.000,00				49.747.000,00
46	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Kawasan Kumuh III Kota Dumai	CV. ANEKA KARYA CONSULTANT	2015	29/12/2015 / 02499/SP2D/1.03.01/01/2015	49.802.000,00				49.802.000,00
47	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Lanjutan Pemb Kantor Satsabharas Polres Dumai	CV. KHARISMA KHATULISTIWA KONSULTAN	2015	29/12/2015 / 02501/SP2D/1.03.01/01/2015	14.932.000,00				14.932.000,00
48	Pembayaran Termyn 100% Perenc Kawasan Kumuh IV Kota Dumai	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2015	29/12/2015 / 02505/SP2D/1.03.01/01/2015	49.747.000,00				49.747.000,00
49	Pembayaran Termyn 100% Perenc Pemeliharaan Rumah Dinas Kasl Kejaksaan Negeri dan Rehab DENPOM	CV. TATA NIRWANA KONSULTAN	2015	15/07/2015 / 01258/SP2D/1.03.01/01/2015	14.877.000,00				14.877.000,00
50	Pembayaran Termyn 100% Peren Pemb Lapangan Tennis di Satrad 232 Dumai Radar	CV. AKTUAL MANDIRI	2015	06/10/2015 / 01769/SP2D/1.03.01/01/2015	20.389.000,00				20.389.000,00
51	Jl. SDN Menuju Kuburan Kec. Medang Kampai - Pembedon (Ready Mix)	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	2015	10/09/2015 / 01591/SP2D/1.03.01/01/2015	49.840.000,00				49.840.000,00
52	Jl. Hasanuddin	CV. BOEDAK BETUAH	2015	18/08/2015 / 01409/SP2D/1.03.01/01/2015	49.840.000,00				49.840.000,00
53	Jl. Pant Mesjid Darat RT. 01-Pembedon (Ready Mix)	CV. AFIQAH CONSULTANT	2015	24/08/2015 / 01426/SP2D/1.03.01/01/2015	49.840.000,00				49.840.000,00
54	Jl. Bandes RT. 04-Pembedon (Ready Mix)	CV. TATA NIRWANA KONSULTAN	2015	11/09/2015 / 01595/SP2D/1.03.01/01/2015	49.840.000,00				49.840.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
55	Jl. Sepakat RT. 09-Persembunan	CV. CIPTA KREATIF KONSULTAN	2015	19/08/2015 / 01413/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00				49.840.000,00
56	Jl. Sultan Syarif Qasim (lanjutan) overlay	CV. MEDIA ENGINEERING	2015	24/08/2015 / 01433/SP2D/1.03.01.01/2015	34.940.000,00				34.940.000,00
57	Jl. A. Yani (Overlay)	CV. BUHARA PERSADA	2015	19/08/2015 / 01408/SP2D/1.03.01.01/2015	29.930.000,00				29.930.000,00
58	Pembangunan Jembatan Sukadamai (Lanjutan)	PT. RAJAWALI SAKTI PRIMA	2015	26/10/2015 / 01834/SP2D/1.03.01.01/2015 31/12/2015 / 02596/SP2D/1.03.01.01/2015	8.162.000.000,00				8.162.000.000,00
59	Pengawasan Pembangunan Jembatan Sukadamai (Lanjutan)	CV. BUHARA PERSADA	2015	04/09/2015 / 02841/SP2D/1.03.01.01/2015	98.538.000,00				98.538.000,00
60	Pembangunan Jembatan Maham 3	PT. BUKIT KAPUR CONSULTAN	2015	25/08/2015 / 01436/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00				49.840.000,00
61	Perencanaan Box Culvert Simpang Jl. Diponegoro dan Jl. Hasanudin	CV. ANEKA KARYA CONSULTANT	2015	30/12/2015 / 02509/SP2D/1.03.01.01/2015	19.943.000,00				19.943.000,00
62	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Jembatan Sukadamai (Review DED)	CV. SIAK PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT	2015	25/08/2015 / 01437/SP2D/1.03.01.01/2015	49.840.000,00				49.840.000,00
63	Pembayaran Termyn 100% Review Perencanaan Drainase Jl. Budi Kemuliaan	CV. PERSADA MUISANTARA CONSULTANT	2015	16/10/2015 / 01793/SP2D/1.03.01.01/2015	49.764.000,00				49.764.000,00
64	Pembayaran Termyn 100% Review Perencanaan Drainase Jl. Cempedak	CV. ANUGRAH PERDANA	2015	30/11/2015 / 02101/SP2D/1.03.01.01/2015	48.812.000,00				48.812.000,00
65	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Drainase Jl. Tenbai	CV. A BEAM CONSULTAN	2015	30/12/2015 / 02533/SP2D/1.03.01.01/2015	49.885.000,00				49.885.000,00
66	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Drainase BTN Bumi Dumai Baru	CV. JACK CONSULTANT	2015	31/12/2015 / 02658/SP2D/1.03.01.01/2015	49.802.000,00				49.802.000,00
67	Perencanaan turap saluran embung ke jalan Raya Bukit Datuk sec. Dumai Selatan	CV. A BEAM CONSULTANT	2015	08/06/2015 / 00810/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00				49.170.000,00
68	Termyn 100% perencanaan turap saluran jalan dermaga	CV. ANTARA CONSULTANT	2015	08/06/2015 / 00815/SP2D/1.03.01.01/2015	49.390.000,00				49.390.000,00
69	Termyn 100% perencanaan turap saluran jalan rimbun jaya (lanjutan) dan turap saluran jalan pematang duku (lanjutan)	CV. DUTA PRIMA CONSULTANT	2015	08/06/2015 / 00827/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00				49.170.000,00
70	Perencanaan turap saluran simpang masjid lapangan bola menuju laut kec. Medang Kampai	CV. GEO MAP CONSULTANT	2015	10/06/2015 / 00842/SP2D/1.03.01.01/2015	39.360.000,00				39.360.000,00
71	Termyn 100% perencanaan pintu air catchment area jl. Belimbing	CV. MEDIA ENGINEERING	2015	10/09/2015 / 00848/SP2D/1.03.01.01/2015	35.420.000,00				35.420.000,00
72	Termyn 100% perencanaan turap saluran jalan lumba-lumba	CV. AFDAL MNURJAYA KONSULTAN	2015	18/06/2015 / 00852/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00				49.170.000,00
73	Termyn 100% perencanaan tanggul ROB sungai Dumai	CV. BUMI MARNA INDONUSA	2015	16/09/2015 / 00863/SP2D/1.03.01.01/2015	49.335.000,00				49.335.000,00
74	Termyn 100% perencanaan turap gantung RT. 02 (lanjutan)	CV. BUMI MARNA INDONUSA	2015	17/06/2015 / 00879/SP2D/1.03.01.01/2015	49.170.000,00				49.170.000,00
75	Termyn 100% perencanaan pintu air catchment area jl. Budi kemuliaan	CV. DHIYA CIPTA KONSULTANT	2015	19/06/2015 / 00896/SP2D/1.03.01.01/2015	36.640.000,00				36.640.000,00
76	Perencanaan Pembangunan Kantor Koramil Sungai Sembilan	CV. WAHANA ENGINEERING CONSULTANT	2016	02/06/2017 / 00814/SP2D/1.03.01.01/2017	49.981.000,00				49.981.000,00
77	Konsultan Perencanaan Banku Kel. Rimba Sekampung	CV. AFIQAH CONSULTANT	2016		24.952.000,00				24.952.000,00
78	Konsultan Perencanaan Banku Jl. Cik Porek	CV. AKA DESIGN	2016	23/12/2016 / 02346/SP2D/1.03.01.01/2016	24.952.000,00				24.952.000,00
79	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUKADAMAI (LANJUTAN) (DAK IPD)	PT. NURMALA ADITYA PERKASA	2016	22/07/2016 / 00989/SP2D/1.03.01.01/2016 01/09/2016 / 01403/SP2D/1.03.01.01/2016 15/11/2016 / 01906/SP2D/1.03.01.01/2016 07/12/2016 / 02118/SP2D/1.03.01.01/2016 10/05/2017 / 00578/SP2D/1.03.01.01/2017 15/05/2017 / 00663/SP2D/1.03.01.01/2017	14.113.249.202,59				14.113.249.202,59
80	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket I	CV. JACK CONSULTANT	2016	12/05/2017 / 00809/SP2D/1.03.01.01/2017	49.775.000,00				49.775.000,00
81	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket IV	CV. DUTA PRIMA CONSULTANT	2016	10/05/2017 / 00584/SP2D/1.03.01.01/2017	29.920.000,00				29.920.000,00
82	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket II	CV. JACK CONSULTANT	2016	10/05/2017 / 00586/SP2D/1.03.01.01/2017	29.920.000,00				29.920.000,00
83	Perencanaan Pembangunan air bersih Paket III	CV. JACK CONSULTANT	2016	10/05/2017 / 00585/SP2D/1.03.01.01/2017	29.920.000,00				29.920.000,00
84	Pematangan Lahan Gor	CV. MUTIARA BUNGSU MALAGA	2016	23/12/2016 / 02336/SP2D/1.03.01.01/2016 29/12/2016 / 02462/SP2D/1.03.01.01/2016	972.010.000,00				972.010.000,00
85	Penyusunan DED SPAM Nasional	PT. MULTI SARANA KONSULTAN	2016	26/05/2017 / 00781/SP2D/1.03.01.01/2017	323.400.000,00				323.400.000,00
86	Penyusunan DED Gedung olah raga	PT. ARTHA ASRI ARSINDO	2016	26/05/2017 / 00782/SP2D/1.03.01.01/2017	550.412.500,00				550.412.500,00
87	Kelurahan Bansal Aceh-1, Jl. Sukadamai - Jembatan Beton Uk. 160 x 10,8 M	PT. MUL TISINDO INTERNASIONAL	2014	25/08/2014 / 034.a/KCNT/DPU-6M/PLU/III/2014	13.318.264.000,00				13.318.264.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PEKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
88	Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) (Tahap 1) (Banku)	PT. LARAS SURYA MANDIRI	2017	16/11/2017 / 02222/SP2D/1.03.01.01/2017 19/12/2017 / 02642/SP2D/1.03.01.01/2017 29/12/2017 / 03236/SP2D/1.03.01.01/2017 29/12/2017 / 03196/SP2D/1.03.01.01/2017	3.899.398.800,00				3.899.398.800,00
89	Belanja Tenaga Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Pelejar RT 14 (Redemix) (BANKEU)	CV. NALIA GRAHA CONSULTAN	2017	29/12/2017 / 03109/SP2D/1.03.01.01/2017	8.363.000,00				8.363.000,00
90	Belanja Tenaga Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Part II Simpang Lati RT. 11 (BANKEU)	CV. HASANAH SURVEYOR RAYA	2017	29/12/2017 / 03176/SP2D/1.03.01.01/2017	9.740.000,00				9.740.000,00
91	Belanja Tenaga Konsultan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Gg. Subur RT. 17 (Semenisasi) (BANKEU)	CV. RADHA KONSULTAN	2017	29/12/2017 / 03067/SP2D/1.03.01.01/2017	5.696.000,00				5.696.000,00
92	Termyn 100% perencanaan DED pompa hisap air di kec. Dumai Barat	CV. KINARYA BINTANG GEMILANG	2015	19/06/2015 / 00889/SP2D/1.03.01.01/2015	49.610.000,00				49.610.000,00
93	Termyn 100% perencanaan DED pompa hisap air sungai Dumai	PT. TRI KARSA	2015	19/06/2015 / 00890/SP2D/1.03.01.01/2015	49.390.000,00				49.390.000,00
94	Pembayaran biaya konsultan perencanaan peningkatan j. pendidikan RT 20 Kel Basim Baru	CV. KARSA CONSULTANT	2018	08/05/2018 / 04810/0301/2018	4.200.000,00				4.200.000,00
95	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket IX	CV. BISYARAH KENCANA KONSULTAN	2018	05/06/2018 / 00601/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
96	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket X	CV. CIFTA MANDIRI SARANA	2018	06/06/2018 / 00891/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
97	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XI	CV. NAELYN ENGINEERING CONSULTANT	2018	29/11/2018 / 02399/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
98	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XII	CV. JACK CONSULTANT	2018	10/12/2018 / 02579/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
99	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XIII	CV. JACK CONSULTANT	2018	10/12/2018 / 02581/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
100	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XVI	CV. GATRA CONSULTANT	2018	18/12/2018 / 02676/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
101	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XV	CV. ASA GRAHA	2018	18/12/2018 / 02677/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
102	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan SPAM Paket XIV	CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN	2018	18/12/2018 / 02684/SP2D/1.03.01.01/2018	39.963.000,00				39.963.000,00
103	Pembayaran Termyn 100% Pek Konsultan Perencanaan Renovasi Masjid Habiburrahman Berdasarkan Surat Perjanjian No.18/SPK-KONSUL/DPUPR-CK/APBD/III/2019 Tgl 14 Maret 2019, Banta Acara Kemajuan Pekerjaan No. 17/BA-LKPP/DPUPR-CK/VI/2019 Tgl 13 MEI 2019	CV. AKTARA CONSULTANT	2019	31/12/2019 / 03564/SP2D/1.03.01.01/2019	75.104.834,20				75.104.834,20
104	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan pembangunan gapura masuk kota Dumai Kontrak No. 26/SPK-KONSUL/DPUPR-CK/APBD/VI/2019 Tgl 16 Juli 2019 BA Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 18/BA-STHP/DPUPR/APBD/VI/2019 Tgl 14 AGUST 2019	CV. RIAU EXCELLENT CO	2019	31/12/2019 / 03965/SP2D/1.03.01.01/2019	60.390.017,05				60.390.017,05
105	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan DED workshop kantor BPKAD Kontrak No. 20/SPK-KONSUL/DPUPR-CK/APBD/III/2019 Tgl 14 MARET 2019 BA Serah Terima Hasil Pek No. 14/BA-STHP/DPUPR/APBD/VI/2019 Tgl 3 MEI 2019	CV. ADHI RAJASA CONSULTANT	2019	29/12/2019 / 03238/SP2D/1.03.01.01/2019	81.335.718,75				81.335.718,75
106	Pembayaran Termyn 100% pekerjaan perencanaan pembangunan turap jalan bunga Tanjung berdasarkan kontrak no. 06/SPK-PJK/TB-REK.2/SDA/IV/APBD/2019 TGL 23 APRIL 2019, BA SERAH TERIMA PEKERJAAN NO. 07/BA-STHP/PPHP-SDA/PERENC/VI/2019 TGL 24 MEI 2019	CV. UNIFORM CONSULTANT	2019	31/05/2019 / 01058/SP2D/1.03.01.01/2019	34.611.567,42				34.611.567,42
	Perencanaan Pembangunan Gapura Pelabuhan Dumai - Rofil Kec Dumai Selatan		2020	19/7/2020 / 02119/SP2D/1.03.01.01/2020	39.922.000,00				39.922.000,00
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TATA RUANG KOTA DUMAI		2020	29/12/2020 / 03090/SP2D/1.03.01.01/2020	65.750.000,00				65.750.000,00
	PERENC PENINGKTN JL. SEMANGKA KEL RIMBA SEKAMPUNG		2020	4/8/2020 / 00516/SP2D/1.03.01.01/2020	26.950.000,00				26.950.000,00
	PERENC PENINGKTN JL. BRI KEMBAR		2020	08/04/2020 / 00518/SP2D/1.03.01.01/2020	27.950.000,00				27.950.000,00
	Perencanaan Peningkatan Jl. Semangka Kel Simpang Telap Danul Ihsan		2020	09/04/2020 / 00529/SP2D/1.03.01.01/2020	26.950.000,00				26.950.000,00
	Perencanaan Peningkatan Jl. Dulim 2	CV. MEGAT 19 CONSULTANT	2020	17/04/2020 / 00596/SP2D/1.03.01.01/2020	31.950.000,00				31.950.000,00
	Perencanaan Peningkatan Jl. Jend Sudirman	CV. ANEKA KARYA CONSULTANT	2020	17/04/2020 / 00599/SP2D/1.03.01.01/2020	97.750.000,00				97.750.000,00
	Perencanaan Peningkatan Jl. Hasanuddin (Sebelah Kanan)	CV. AFIQAH CONSULTANT	2020	28/4/2020 / 00651/SP2D/1.03.01.01/2020	29.950.000,00				29.950.000,00
	PERENC PENIMBUNAN JL WAKA	CV. SALHAFI SENTOSA	2020	28/4/2020 / 00653/SP2D/1.03.01.01/2020	17.950.000,00				17.950.000,00
	Perencanaan Peningkatan Jl. Hasanuddin (Jl. Ombak Ujung)	CV. SALHAFI SENTOSA	2020	28/4/2020 / 00655/SP2D/1.03.01.01/2020	29.950.000,00				29.950.000,00
	Pembayaran biaya perencanaan rimb sekampung	CV. BISYARAH KENCANA KONSULTAN	2020	20/5/2020 / 06784/0301/2020	9.938.000,00				9.938.000,00
	Perencanaan Peningkatan Jn Kel Bangsal Aceh APBD P		2020	26/11/2020 / 02470/SP2D/1.03.01.01/2020	11.951.000,00				11.951.000,00
	PERENC JL. SURADAMA		2020	30/12/2020 / 03457/SP2D/1.03.01.01/2020	49.950.000,00				49.950.000,00
	perencanaan gg. wati kel pumama		2020	1/7/2020 / 07670/0301/2020	5.132.000,00				5.132.000,00
	perencanaan j. bud luhur kel bagan ketadi		2020	1/7/2020 / 07671/0301/2020	5.132.000,00				5.132.000,00
	perencanaanj. samudra gg. fafik kr pumama		2020	1/7/2020 / 07670/0301/2020	5.132.000,00				5.132.000,00

No.	SKPD DAN NAMA PERKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	TERMYN TAHUN	TANGGAL/ NO SP2D	JUMLAH (Rp)	TAHUN MUTASI	KELOMPOK MUTASI ASET	NILAI	TOTAL
	perencanaan j. nenas gg. cat kel pengujian sesel		2020	1/7/2020 / 0763/010301/2020	4.741.000,00				4.741.000,00
	perencanaan j. meranti gg. aerasi wangi kel std		2020	1/7/2020 / 0764/010301/2020	5.132.000,00				5.132.000,00
	PERENC SEMENISAGI J. PELITA 003 PELITA		2020	7/7/2020 / 01384/SP2D/1.03.01.01/2020	12.186.000,00				12.186.000,00
	perencanaan gg. makam n 007 kel tubuk gaung		2020	8/7/2020 / 0817/010301/2020	8.828.000,00				8.828.000,00
	perencanaan j. pelajar n 14 kel baslem baru		2020	1/7/2020 / 0768/010301/2020	5.011.000,00				5.011.000,00
	perencanaan j. muka jaya n 11 kel tanjung periyabal		2020	1/7/2020 / 0766/010301/2020	5.011.000,00				5.011.000,00
	perencanaan j. hindu kel tanjung periyabal		2020	1/7/2020 / 0766/010301/2020	4.725.000,00				4.725.000,00
	perencanaan gg. wilet kel purnama		2020	1/7/2020 / 0760/010301/2020	4.725.000,00				4.725.000,00
	perencanaan box culvert batu temp	CV. ANEKA KARYA CONSULTANT	2020	20/5/2020 / 0626/010301/2020	9.922.000,00				9.922.000,00
	perencanaan box culvert kel bagan besar	CV. BISYARAH KENCANA KONSULTAN	2020	20/5/2020 / 0607/010301/2020	9.940.000,00				9.940.000,00
	perencanaan box culvert j. wonogiri	CV. KARSA CONSULTANT	2020	20/5/2020 / 0624/010301/2020	4.950.000,00				4.950.000,00
	perencanaan jembatan keunahan tubuk gaung	CV. KARSA CONSULTANT	2020	20/5/2020 / 0627/010301/2020	4.950.000,00				4.950.000,00
	perencanaan jembatan kelurahan tanjung periyabal	CV. ANEKA KARYA CONSULTANT	2020	20/5/2020 / 0625/010301/2020	4.960.000,00				4.960.000,00
	PERENC TURAP KEC MEDANG KAMPAI		2020	5/5/2020 / 00778/SP2D/1.03.01.01/2020	22.970.000,00				22.970.000,00
	Perencanaan Turap Kecamatan Dumai Selatan		2020	14/5/2020 / 00856/SP2D/1.03.01.01/2020	22.970.000,00				22.970.000,00
	PERENC LANJUTAN PEMBANGUNAN DRAINASE JL. H. R. SOEPRANTAS		2020	20/5/2020 / 01017/SP2D/1.03.01.01/2020	19.767.000,00				19.767.000,00
	Perencanaan pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pemb SPAM JP / Pemb sumur bor kel. Ratu ariana		2020	12/5/2020 / 00844/SP2D/1.03.01.01/2020	39.919.000,00				39.919.000,00
	Perencanaan pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pemb SPAM JP / Pemb sumur Kel Bumi Ayu Kec Dumai Selatan		2020	14/5/2020 / 00860/SP2D/1.03.01.01/2020	39.897.000,00				39.897.000,00
	PERENC PMBANGUNAN BARU BAGI DAERAH YG BLM MMLIKI LAYAN AIR MINUM MELALUI PMBNGN SPAM JPY PMBNGN SUMUR KEL BGN BESR KEC BKT KAPUR		2020	15/05/2020 / 00924/SP2D/1.03.01.01/2020	69.850.000,00				69.850.000,00
	Perencanaan Pembangunan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Layanan Air Minum Melalui Pembangunan SPAM JP Pembangunan Sumur Kel Baslem Baru Kec Bunga Sembilan		2020	20/6/2020 / 01683/SP2D/1.03.01.01/2020	39.864.000,00				39.864.000,00
	PERENC PMBANGUNAN BARU BG DAERAH YG BLM MEMILIKI LAYAN AIR MINUM MELALUI PEMBANGUNAN SPAM JPY PMBANGUNAN SUMUR KEL MUNDAM KEC MDNG KAMPAI		2020	29/12/2020 / 03281/SP2D/1.03.01.01/2020	39.880.000,00				39.880.000,00
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.	Belanja Modal Pembunanan Area Kotor	CV. Frima Mandiri & Co	2020	26 November 2020, 252/SPBD/XI/2020	48.979.000,00				48.979.000,00
				JUMLAH					211.542.081.290,59

Dumai, 08 Agustus 2021

Wakil Kota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XV :

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Agustus 2021

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	846.288.500,00	0,00	0,00	846.288.500,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	17.232.681.084,08	0,00	8.548.720.662,61	8.683.960.421,47
4	Aset Tidak Berwujud	6.214.677.438,09	249.866.030,00	29.500.000,00	6.435.043.468,09
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.489.546.974,05)	(927.775.981,55)	(25.125.000,00)	(5.392.197.955,60)
6	Aset Lain-lain	46.746.955.810,96	6.847.882.121,01	32.810.600.737,96	20.784.237.194,01
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(21.886.103.710,77)	(6.175.445.413,36)	(12.303.643.626,70)	(15.757.905.497,43)
8	Dana CD Pertamina	3.249.119.897,00	0,00	3.249.119.897,00	0,00
	Jumlah	47.983.372.045,32	-5.473.243,90	32.309.172.670,87	15.668.726.130,54

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XVI :

Daftar Dana Cadangan Daerah

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XVII :

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Agustus 2021

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	90.909,00	11.853.854,33	0,00	11.944.763,33
2	Pendapatan Diterima Dimuka	209.583.334,00	11.250.362.738,33	0,00	11.459.946.072,33
3	Utang Belanja	45.488.444.550,00	1.894.301.620,00	12.284.985.585,00	35.097.760.585,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.805.305.815,00	1.044.497.993,00	13.227.839.900,00	1.621.963.908,00
	Jumlah	59.503.424.608,00	14.201.016.205,66	25.512.825.485,00	48.191.615.328,66

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XVIII :

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran		
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				N	I	H	I	L				
Jumlah												

Dumai, 6 Agustus 2021

Wakil Kota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XIX :

Daftar Kegiatan – Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir

Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Berikutnya

LAMPIRAN XX :

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

LAMPIRAN XXI :

Laporan Kinerja

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2020

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
			2020	2020	(%)	
1	2	3	4	5	6	
Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar						
Tujuan 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	57,1	84,85	148,60
	% Pencapaian Tujuan					148,60
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	2	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum	Sambungan Rumah	10.015	6.611	66,01
Sasaran 1.2 : Meningkatnya infrastruktur perkotaan	3	Persentase Infrastruktur	%	3,5	0,26	7,43
	4	Persentase panjang	%	58,26	33,48	57,47
	5	Persentase lingkungan	%	2,85	0	0
	6	Persentase Pembangunan	%	7	24,32	347,43
	7	Persentase Sarana	%	60	100	166,67
	8	Ruas jalan dengan sarana	Ruas Jalan	416	435	104,57
	% Pencapaian sasaran					113,93
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya kualitas lingkungan	9	Persentase Kualitas udara	%	80	80
10		Persentase kualitas air	%	80	80	100
% Pencapaian sasaran					100	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing						
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	11	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,73	10,04	103,19
	12	Harapan lama sekolah	Tahun	13,45	12,40	92,19
	% Pencapaian Tujuan					97,69
Sasaran 2.1 : Meningkatnya partisipasi pendidikan	13	Angka melek huruf	%	99,47	99,43	99,96
	14	Angka Partisipasi Murni	%	99,92	99	99,08
	15	Angka Partisipasi Murni	%	99,26	83,24	83,86
	% Pencapaian sasaran					94,30
Sasaran 2.2 : Meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar	16	Angka Kelulusan (AL)	%	100	100,00	100,00
	17	Angka Kelulusan (AL)	%	100	100,00	100,00
	% Pencapaian sasaran					100,00

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2020	2020	(%)
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2.3 : Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	18 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk	per 1.000 siswa	0,277083333	0,267016	96,37
	19 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia	per 1.000 siswa	0,370138889	0,207378	56,03
% Pencapaian sasaran					76,20
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20 Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	70,93	99,85
	% Pencapaian Tujuan				
Sasaran 3.1 : Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	21 Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas	%	100	99,96	99,96
	22 Persentase Terkendalinya	%	100	48,24	48,24
	23 Persentase Meningkatnya	%	100	100,00	100,00
% Pencapaian sasaran					82,73
Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	24 GDR (Gross Death Rate),	%	31	44,86	55,29
	25 Jumlah penduduk miskin	Orang	169.887	158.823	93,49
% Pencapaian sasaran					74,39
Tujuan 4 : Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	26 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan	Peringkat	3	0,00	0
	% Pencapaian Tujuan				
Sasaran 4.1 : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	27 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan	Peringkat	3	0,00	0
	% Pencapaian sasaran				
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan					
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	28 Pengeluaran per Kapita	Rp. 000	12,777	12,453	97,46
	29 PDRB per kapita	Rp. 000	115.496,86	117,198	101,47
% Pencapaian Tujuan					99,47
Sasaran 5.1 : Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	30 Indeks Gini	Indeks	0,403	0,379	105,96
	% Pencapaian sasaran				
Sasaran 5.2 : Menurunnya persentase penduduk miskin	31 Tingkat Kemiskinan	%	4,42	3,16	128,51
	% Pencapaian sasaran				
Sasaran 5.3 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	32 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,07	2,17	95,17

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2020	2020	(%)
1	2	3	4	5	6
			% Pencapaian sasaran		95,17
Sasaran 5.4 : Meningkatnya lapangan kerja	33 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42	8,19	89,62
			% Pencapaian sasaran		89,62
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan					
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	34 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80,09	100,11
			% Pencapaian Tujuan		100,11
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	35 Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5	5,00	100
			% Pencapaian sasaran		100
Sasaran 6.2 : Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	36 Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
	37 Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	B	100,00
			% Pencapaian sasaran		100,00
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
Tujuan 7 : Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	38 Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/	Rp. Milyar	2.143,19	2.079,21	97,01
			% Pencapaian Tujuan		97,01
Sasaran 7.1 : Meningkatnya pendapatan petani	39 Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,3	236,43	112,43
			% Pencapaian sasaran		112,43
Sasaran 7.2 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	40 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91	82,25	99,20
			% Pencapaian sasaran		99,20
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	41 Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,37	-1,05	-24,03
			% Pencapaian Tujuan		-24,03
Sasaran 8.1 : Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	42 Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,46	14,48	67,47
	43 Persentase Kontribusi	%	54,65	57,74	105,66
			% Pencapaian sasaran		88,60

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			TAHUNAN	2020	KINERJA
1	2	3	4	5	6
			2020	2020	(%)
Sasaran 8.2 : Meningkatnya investasi di Kota Dumai	44 Jumlah nilai investasi	Rupiah	6.022.113.788.368	12.961.297.980.000	215,23
% Pencapaian sasaran					215,23
Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu					
Tujuan 9 : Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	45 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	96	96	100
% Pencapaian Tujuan					100
Sasaran 9.1 : Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	46 Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95	95	100
% Pencapaian sasaran					100
Sasaran 9.2 : Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	47 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97	97	100
% Pencapaian sasaran					100

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL

LAMPIRAN XXII :

Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan Dan Perjabatan

Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Dumai
 Berdasarkan Golongan dan Eselon Per Unit Kerja
 Tahun 2020

No.	OPD	Golongan				Total	Eselon				Total
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV		Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Non Eselon	
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	0	6	19	5	30	1	4	11	14	30
2.	Badan Narkotika Nasional Kota Dumai	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	21	10	2	33	0	1	6	26	33
4.	Badan Pendapatan Daerah	0	34	33	4	71	1	5	15	50	71
5.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai	0	1	2	0	3	0	0	0	3	3
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	13	35	5	53	1	5	14	33	53
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	3	22	10	35	1	5	15	14	35
8.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0	4	19	4	27	1	3	11	12	27
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	6	20	5	32	1	5	15	11	32
10.	Dinas Kesehatan (Tidak termasuk RSUD)	0	86	320	32	438	0	5	19	414	438
11.	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	0	32	238	29	299	0	3	10	286	299
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3	52	11	66	1	7	27	31	66
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	7	24	1	33	0	5	15	13	33
14.	Dinas Lingkungan Hidup	3	6	29	4	42	1	5	15	21	42
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	17	59	2	78	0	6	26	46	78
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	25	7	32	1	5	16	10	32
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	7	34	6	47	0	6	20	21	47
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	151	1068	479	1.703	0	5	15	1683	1.703
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	2	20	5	27	1	4	12	10	27
20.	Dinas Perdagangan	0	8	27	6	41	1	4	15	21	41
21.	Dinas Perhubungan	1	30	41	4	76	1	5	18	52	76

No.	OPD	Golongan				Total	Eselon				Total
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV		Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Non Eselon	
22.	Dinas Perikanan	0	4	19	6	29	1	3	11	14	29
23.	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	9	21	6	36	1	3	13	19	36
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	3	23	1	27	1	2	7	17	27
25.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	6	16	2	24	1	3	7	13	24
26.	Dinas Sosial	0	4	13	2	19	1	2	9	7	19
27.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	5	19	5	29	0	4	11	14	29
28.	Inspektorat	0	4	23	20	47	0	5	3	39	47
29.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0	3	16	4	23	0	5	10	8	23
30.	Kecamatan Bukit Kapur	1	16	35	1	53	0	2	29	22	53
31.	Kecamatan Dumai Barat	0	4	35	1	40	0	2	23	15	40
32.	Kecamatan Dumai Kota	0	7	42	1	50	0	1	31	18	50
33.	Kecamatan Dumai Selatan	0	9	38	2	49	0	2	32	15	49
34.	Kecamatan Dumai Timur	0	9	31	1	41	0	2	27	12	41
35.	Kecamatan Medang Kampai	0	5	36	1	42	0	2	25	15	42
36.	Kecamatan Sungai Sembilan	0	8	36	3	47	0	2	30	15	47
37.	Satuan Polisi Pamong Praja	0	28	16	4	48	1	3	11	33	48
38.	Sekretariat Daerah	0	37	64	24	125	5	11	34	75	125
39.	Sekretariat DPRD	0	15	21	6	42	1	3	7	31	42
40.	Sekretariat KPU	0	3	3	1	7	0	0	0	7	7
JUMLAH		12	616	2.604	714	3.946	24	145	615	3.162	3.946

Dumai, 6 Agustus 2021

Walikota Dumai

PAISAL