

LAPORAN REALISASI PER SKPD PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan		PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
		5	BELANJA DAERAH	118.902.942.868,00	113.265.012.391,00	95,26	5.637.930.477,00
		5.1	Belanja Operasi	113.848.520.100,00	108.624.512.681,00	95,41	5.224.007.419,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	87.313.608.514,00	83.263.182.952,00	95,36	4.050.425.562,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.825.736.586,00	13.888.452.863,00	93,68	937.283.723,00
		5.1.05	Belanja Hibah	10.369.200.000,00	10.201.926.866,00	98,39	167.273.134,00
		5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.339.975.000,00	1.270.950.000,00	94,85	69.025.000,00
		5.2	Belanja Modal	5.054.422.768,00	4.640.499.710,00	91,81	413.923.058,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	660.773.370,00	533.957.500,00	80,81	126.815.870,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.133.666.888,00	3.847.062.000,00	93,07	286.604.888,00
		5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	259.982.510,00	259.480.210,00	99,81	502.300,00
			SURPLUS / DEFISIT	(118.902.942.868,00)	(113.265.012.391,00)	95,26	(5.637.930.477,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(118.902.942.868,00)	(113.265.012.391,00)	95,26	(5.637.930.477,00)		
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	PENDAPATAN DAERAH	4.959.185.536,00	0,00	0,00	4.959.185.536,00
		4.1		4.959.185.536,00	0,00	0,00	4.959.185.536,00
		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.959.185.536,00	0,00	0,00	4.959.185.536,00
		5	BELANJA DAERAH	61.538.181.717,00	54.196.547.600,00	88,07	7.341.634.117,00
		5.1	Belanja Operasi	60.900.669.976,00	53.736.074.490,00	88,24	7.164.595.486,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	30.172.129.973,00	28.175.320.392,00	93,38	1.996.809.581,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.728.540.003,00	25.560.754.098,00	83,18	5.167.785.905,00
		5.2	Belanja Modal	637.511.741,00	460.473.110,00	72,23	177.038.631,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	637.511.741,00	460.473.110,00	72,23	177.038.631,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(56.578.996.181,00)	(54.196.547.600,00)	95,79	(2.382.448.581,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(56.578.996.181,00)	(54.196.547.600,00)	95,79	(2.382.448.581,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000.000,00	25.610.024.889,00	85,37	4.389.975.111,00
		4.1		30.000.000.000,00	25.610.024.889,00	85,37	4.389.975.111,00
		4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000.000,00	25.610.024.889,00	85,37	4.389.975.111,00
		5	BELANJA DAERAH	76.324.730.877,00	73.515.935.592,00	96,32	2.428.194.785,00
		5.1	Belanja Operasi	64.949.830.992,00	62.760.062.974,00	96,63	2.189.768.018,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	34.201.358.047,00	32.412.917.431,00	94,77	1.788.440.616,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.748.472.945,00	30.347.145.543,00	98,69	401.327.402,00
		5.2	Belanja Modal	11.374.899.885,00	10.755.872.618,00	94,56	238.426.767,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.581.701.385,00	1.343.274.618,00	84,93	238.426.767,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.793.198.500,00	9.412.598.000,00	96,11	
			SURPLUS / DEFISIT	(46.324.730.877,00)	(47.905.910.703,00)	103,41	1.961.780.326,00
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(46.324.730.877,00)	(47.905.910.703,00)	103,41	1.961.780.326,00
		4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	PENDAPATAN DAERAH	287.800.000,00	171.628.157,00
4.1				287.800.000,00	171.628.157,00	59,63	116.171.843,00
4.1.2	Retribusi Daerah			237.800.000,00	163.131.808,00	68,60	74.668.192,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			50.000.000,00	8.496.349,00	16,99	41.503.651,00
5	BELANJA DAERAH			64.578.005.123,00	59.405.386.301,00	91,99	5.172.618.822,00
5.1	Belanja Operasi			21.166.799.291,00	18.760.324.671,00	88,63	2.406.474.620,00
5.1.01	Belanja Pegawai			5.538.057.082,00	5.154.327.176,00	93,07	383.729.906,00

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.628.742.209,00	13.605.997.495,00	87,08	2.022.744.714,00
		5.2	Belanja Modal	43.411.205.832,00	40.646.061.630,00	93,63	2.766.144.202,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.635.000,00	13.000.000,00	95,34	635.000,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.347.855.000,00	7.374.763.000,00	88,34	973.092.000,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.049.715.832,00	33.257.298.630,00	94,89	1.792.417.202,00
		5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(64.290.205.123,00)	(59.233.758.144,00)	92,13	(5.056.446.979,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(64.290.205.123,00)	(59.233.758.144,00)	92,13	(5.056.446.979,00)
5	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4	PENDAPATAN DAERAH	501.000.000,00	497.357.000,00	99,27	3.643.000,00
		4.1		501.000.000,00	497.357.000,00	99,27	3.643.000,00
		4.1.02	Retribusi Daerah	501.000.000,00	497.357.000,00	99,27	3.643.000,00
		5	BELANJA DAERAH	21.945.303.837,00	20.443.494.379,00	93,16	1.501.809.458,00
		5.1	Belanja Operasi	15.648.313.667,00	14.297.545.279,00	91,95	1.251.768.378,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	4.433.620.331,00	4.107.465.689,00	92,64	326.154.642,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.135.693.326,00	8.210.079.590,00	89,87	925.613.736,00
		5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	100,00	0,00
		5.2	Belanja Modal	6.395.990.180,00	6.145.949.100,00	96,09	250.041.080,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.435.390.180,00	4.187.760.100,00	94,42	247.630.080,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.960.600.000,00	1.958.189.000,00	99,88	2.411.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(21.444.303.837,00)	(19.946.137.379,00)	93,01	(1.498.166.458,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(21.444.303.837,00)	(19.946.137.379,00)	93,01	(1.498.166.458,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	7.811.199.082,00	7.436.135.024,00	95,20	375.064.058,00
		5.1	Belanja Operasi	7.811.199.082,00	7.436.135.024,00	95,20	375.064.058,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	5.457.287.322,00	5.111.584.340,00	93,67	345.702.982,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.353.911.760,00	2.324.550.684,00	98,75	29.361.076,00
		5.2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(7.811.199.082,00)	(7.436.135.024,00)	95,20	(375.064.058,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.811.199.082,00)	(7.436.135.024,00)	95,20	(375.064.058,00)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan anak	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	8.318.756.610,00	7.571.802.419,00	91,04	744.954.191,00
		5.1	Belanja Operasi	6.303.356.610,00	7.571.802.419,00	91,19	731.554.191,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	3.557.012.119,00	3.396.767.595,00	95,49	160.244.524,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.548.344.491,00	3.979.884.824,00	87,50	568.459.667,00
		5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	198.000.000,00	195.150.000,00	98,56	2.850.000,00
		5.2	Belanja Modal	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(6.316.756.610,00)	(7.571.802.419,00)	91,04	(744.954.191,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.316.756.610,00)	(7.571.802.419,00)	91,04	(744.954.191,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	4	PENDAPATAN DAERAH	94.855.000,00	94.777.500,00	99,92	77.500,00
		4.1		94.855.000,00	94.777.500,00	99,92	77.500,00
		4.1.02	Retribusi Daerah	87.855.000,00	84.511.000,00	96,19	3.344.000,00
		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.000.000,00	10.266.500,00	146,66	(3.266.500,00)
		5	BELANJA DAERAH	14.275.960.229,00	13.733.557.140,00	96,20	542.403.089,00

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.1	Belanja Operasi	14.258.477.806,00	13.722.150.790,00	96,24	536.327.016,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	8.904.809.054,00	8.571.381.567,00	96,26	333.427.487,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.353.668.752,00	5.150.769.223,00	96,21	202.899.529,00
		5.2	Belanja Modal	17.482.423,00	11.406.360,00	65,24	6.076.073,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.482.423,00	11.406.350,00	65,24	6.076.073,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
			SURPLUS / DEFISIT	(14.181.105.229,00)	(13.638.779.640,00)	96,18	(542.325.589,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.181.105.229,00)	(13.638.779.640,00)	96,18	(542.325.589,00)
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	29.760.000,00	99,20	240.000,00
		4.1		30.000.000,00	29.760.000,00	99,20	240.000,00
		4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000,00	29.760.000,00	99,20	240.000,00
		5	BELANJA DAERAH	3.578.569.292,00	3.120.322.793,00	87,19	458.246.499,00
		5.1	Belanja Operasi	3.564.649.292,00	3.120.322.793,00	87,78	434.326.499,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.408.781.802,00	2.283.030.542,00	94,78	125.751.260,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.867.490,00	837.292.251,00	73,07	308.575.239,00
		5.2	Belanja Modal	23.920.000,00	0,00	0,00	23.920.000,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.920.000,00	0,00	0,00	23.920.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(3.548.569.292,00)	(3.090.562.793,00)	87,09	(468.006.499,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.548.569.292,00)	(3.090.562.793,00)	87,09	(468.006.499,00)
10	Dinas Perhubungan	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	160.340.000,00	#DIV/0!	20.560.000,00
		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160.340.000,00	#DIV/0!	20.560.000,00
		4.1.2	Retribusi Daerah	180.900.000,00	160.340.000,00	88,63	20.560.000,00
		5	BELANJA DAERAH	9.389.941.021,00	8.950.896.725,00	95,32	439.044.296,00
		5.1	Belanja Operasi	8.665.065.221,00	8.311.151.125,00	95,92	353.914.096,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.496.290.103,00	2.348.035.940,00	94,06	148.254.163,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.168.775.118,00	5.963.115.185,00	96,67	205.659.933,00
		5.2	Belanja Modal	724.875.800,00	639.745.600,00	88,26	85.130.200,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.875.800,00	98.190.600,00	93,63	6.685.200,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Insang	620.000.000,00	541.555.000,00	87,35	78.445.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(9.389.941.021,00)	(8.790.556.725,00)	93,62	(418.484.296,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.389.941.021,00)	(8.790.556.725,00)	93,62	(418.484.296,00)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4	PENDAPATAN DAERAH	675.740.000,00	440.364.000,00	65,17	235.376.000,00
		4.1		675.740.000,00	440.364.000,00	65,17	235.376.000,00
		4.1.02	Retribusi Daerah	655.740.000,00	424.164.000,00	64,68	231.576.000,00
		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.000.000,00	16.200.000,00	81,00	3.800.000,00
		5	BELANJA DAERAH	32.769.982.270,00	26.104.797.405,00	79,66	6.665.184.865,00
		5.1	Belanja Operasi	12.679.770.920,00	10.745.932.272,00	84,75	1.933.838.648,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	3.680.093.165,00	3.476.150.734,00	94,46	203.942.431,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.999.677.755,00	7.269.781.538,00	80,78	1.729.896.217,00
		5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
		5.2	Belanja Modal	20.090.211.350,00	15.358.865.133,00	76,45	4.731.346.217,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.060.000.000,00	5.049.726.000,00	99,80	10.274.000,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.030.211.350,00	10.309.139.133,00	68,59	4.721.072.217,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Insang				
			SURPLUS / DEFISIT	(32.094.242.270,00)	(25.664.433.405,00)	79,97	(6.429.808.865,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(32.094.242.270,00)	(25.664.433.405,00)	79,97	(6.429.808.865,00)
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.2	Retribusi Daerah				
		5	BELANJA DAERAH	6.742.618.499,00	5.969.118.876,00	88,53	773.499.621,00

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.1	Belanja Operasi	6.742.618.499,00	5.969.118.878,00	88,53	773.499.621,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	3.375.028.453,00	3.145.887.531,00	93,21	229.140.922,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.367.590.046,00	2.823.231.347,00	83,84	544.358.699,00
		5.2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(6.742.618.499,00)	(5.969.118.878,00)	88,53	(773.499.621,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.742.618.499,00)	(5.969.118.878,00)	88,53	(773.499.621,00)
13	Dinas Kebudayaan	4	PENDAPATAN DAERAH	265.675.000,00	178.169.000,00	67,06	87.506.000,00
		4.1		265.675.000,00	178.169.000,00	67,06	87.506.000,00
		4.1.2	Retribusi Daerah	255.675.000,00	177.874.000,00	69,57	77.801.000,00
		4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	295.000,00	2,95	9.705.000,00
		5	BELANJA DAERAH	6.394.180.856,00	5.820.161.594,00	91,02	574.029.262,00
		5.1	Belanja Operasi	6.344.180.856,00	5.770.645.594,00	90,96	573.535.262,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.154.096.971,00	2.080.768.760,00	96,60	73.328.211,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.190.083.885,00	3.689.876.834,00	88,06	500.207.051,00
		5.2	Belanja Modal	50.000.000,00	49.506.000,00	99,01	494.000,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.506.000,00	99,01	494.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(6.128.505.856,00)	(5.641.982.594,00)	92,06	(486.523.262,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.128.505.856,00)	(5.641.982.594,00)	92,06	(486.523.262,00)
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
		5	BELANJA DAERAH	3.498.935.200,00	3.267.151.347,00	93,38	231.783.853,00
		5.1	Belanja Operasi	3.488.935.200,00	3.257.151.347,00	93,36	231.783.853,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.678.341.889,00	2.508.819.847,00	93,67	169.522.042,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.593.311,00	748.331.500,00	92,32	62.261.811,00
		5.2	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(3.498.935.200,00)	(3.267.151.347,00)	93,38	(231.783.853,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.498.935.200,00)	(3.267.151.347,00)	93,38	(231.783.853,00)
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4	PENDAPATAN DAERAH	1.522.000.000,00	512.612.000,00	33,68	1.009.388.000,00
		4.1		1.522.000.000,00	512.612.000,00	33,68	1.009.388.000,00
		4.1.2	Retribusi Daerah	1.522.000.000,00	512.612.000,00	33,68	1.009.388.000,00
		5	BELANJA DAERAH	24.137.202.201,00	16.555.625.073,00	68,59	7.581.577.128,00
		5.1	Belanja Operasi	15.273.450.981,00	11.851.032.073,00	77,59	3.422.418.908,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.684.703.944,00	2.489.961.154,00	92,75	194.742.790,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.868.747.037,00	7.564.281.256,00	85,29	1.304.465.781,00
		5.1.05	Belanja Hibah	3.720.000.000,00	1.796.789.663,00	48,30	1.923.210.337,00
		5.2	Belanja Modal	8.863.751.220,00	4.704.593.000,00	63,08	4.159.158.220,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.927.875,00	12.436.000,00	38,95	19.491.875,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.831.823.345,00	4.692.157.000,00	53,13	4.139.666.345,00
			SURPLUS / DEFISIT	(22.615.202.201,00)	(16.043.013.073,00)	70,94	(6.572.189.128,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(22.615.202.201,00)	(16.043.013.073,00)	70,94	(6.572.189.128,00)
16	Sekretariat Daerah	4	PENDAPATAN DAERAH	137.500.000,00	82.570.000,00	60,05	54.930.000,00
		4.1		137.500.000,00	82.570.000,00	60,05	54.930.000,00
		4.1.2	Retribusi Daerah	135.500.000,00	82.570.000,00	60,94	52.930.000,00
		4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		5	BELANJA DAERAH	42.164.917.968,00	38.166.725.248,00	90,52	3.998.192.720,00
		5.1	Belanja Operasi	42.043.557.618,00	38.072.610.788,00	90,56	3.970.746.830,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	11.762.465.808,00	11.008.907.277,00	93,59	753.558.531,00

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.754.291.798,00	20.625.454.790,00	86,83	3.128.837.008,00
		5.1.05	Belanja Hibah	6.526.800.012,00	6.438.448.721,00	98,65	88.351.291,00
		5.2	Belanja Modal	121.360.360,00	93.914.460,00	77,38	27.445.890,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.360.350,00	93.914.460,00	77,38	27.445.890,00
		5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(42.027.417.968,00)	(38.084.155.248,00)	90,82	(3.943.262.720,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(42.027.417.968,00)	(38.084.155.248,00)	90,82	(3.943.262.720,00)
17	Sekretariat DPRD	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	29.585.459.776,00	25.928.552.234,00	87,64	3.656.907.542,00
		5.1	Belanja Operasi	29.482.751.988,00	25.855.741.434,00	87,70	3.627.010.552,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	10.085.000.000,00	9.803.599.600,00	97,20	282.400.400,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.396.751.986,00	16.052.141.834,00	82,76	3.344.610.152,00
		5.2	Belanja Modal	102.707.790,00	72.810.800,00	70,89	29.896.990,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.007.790,00	72.810.800,00	72,08	28.196.990,00
		5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(29.585.459.776,00)	(25.928.552.234,00)	87,64	(3.656.907.542,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(29.585.459.776,00)	(25.928.552.234,00)	87,64	(3.656.907.542,00)
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
		5	BELANJA DAERAH	6.123.576.317,00	5.548.967.644,00	90,62	574.608.673,00
		5.1	Belanja Operasi	6.102.056.817,00	5.548.967.644,00	90,94	553.089.173,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	4.240.596.212,00	4.027.616.208,00	94,98	212.980.004,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.861.460.605,00	1.521.351.436,00	81,73	340.109.169,00
		5.2	Belanja Modal	21.519.500,00	0,00	0,00	21.519.500,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.519.500,00	0,00	0,00	21.519.500,00
			SURPLUS / DEFISIT	(6.123.576.317,00)	(5.548.967.644,00)	90,62	(574.608.673,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.123.576.317,00)	(5.548.967.644,00)	90,62	(574.608.673,00)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	PENDAPATAN DAERAH	586.530.809.547,00	572.309.821.740,64	97,58	14.220.987.806,36
		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.128.365.561,00	26.939.022.736,64	95,77	1.189.342.824,36
		4.1.01	Pajak Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00	103,05	(240.995.371,00)
		4.1.02	Retribusi Daerah	557.000.000,00	589.062.517,00	105,76	(32.062.517,00)
		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	15.663.529.464,00	100,22	(34.663.903,00)
		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.033.500.000,00	2.536.435.384,64	62,88	1.497.064.615,36
			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.128.365.561,00	26.939.022.736,64	95,77	1.189.342.824,36
		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67	13.031.644.982,00
		4.2.01.01	Dana Perimbangan	496.122.518.000,00	492.739.272.002,00	99,32	3.383.245.998,00
		4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	104,61	(1.505.305.466,00)
		4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00	100,42	(1.490.564.914,00)
		4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.035.717.000,00	50.548.393.204,00	93,55	3.487.323.796,00
		4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.125.393.000,00	50.233.600.418,00	94,56	2.891.792.582,00
			JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	496.122.518.000,00	492.739.272.002,00	99,32	3.383.245.998,00
		4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2.01.05	Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	100,00	0,00
			JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	100,00	0,00
		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	9.648.398.984,00
		4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	37.140.612.986,00	27.492.214.002,00	74,02	9.648.398.984,00
		4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00	0,00
			JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	9.648.398.984,00
			TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67	13.031.644.982,00

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
			JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			JUMLAH PENDAPATAN	586.530.809.547,00	572.309.821.740,64	0,00	14.220.987.806,36
		5	BELANJA DAERAH	74.985.965.944,00	67.802.492.789,00	90,42	7.183.073.155,00
		5.1	Belanja Operasi	12.303.955.944,00	10.436.475.313,00	84,82	1.867.480.631,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	6.099.544.950,00	5.437.324.471,00	89,14	662.220.479,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.954.410.994,00	3.877.049.572,00	78,25	1.077.361.422,00
		5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.122.101.270,00	89,77	127.898.730,00
		5.2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	836.646.211,00	66,93	413.353.789,00
		5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	836.646.211,00	66,93	413.353.789,00
		5.4	BELANJA TRANSFER	61.431.610.000,00	56.529.371.266,00	92,02	4.902.238.735,00
		5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	790.914.000,00	620.462.410,00	78,45	170.451.590,00
		5.4.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	413.356.000,00	334.048.338,00	80,81	79.307.662,00
		5.4.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	60.227.340.000,00	55.574.860.517,00	92,28	4.652.479.483,00
			SURPLUS / DEFISIT	511.545.243.603,00	504.507.328.951,64	98,62	7.037.914.651,36
		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.719.126.171,00	12.116.356.259,38	26,50	33.602.769.911,62
		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.114.946.260,00	12.114.946.259,38	100,00	0,82
		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33.604.179.911,00	1.410.000,00	0,00	33.602.769.911,00
		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669,00	1.369.666.668,00	82,18	297.000.001,00
		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.668,00	100,00	1,00
		6.2.04	Pembenan Pinjaman Daerah	500.000.000,00	203.000.000,00	40,60	297.000.000,00
			PEMBIAYAAN NETTO	44.052.459.502,00	10.746.689.591,38	24,40	33.305.769.910,62
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	565.597.703.105,00	515.254.018.543,02	92,74	40.343.684.561,98
20	Badan Kepegawalan daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
		5	BELANJA DAERAH	5.198.014.154,00	4.812.948.170,00	92,59	385.065.984,00
		5.1	Belanja Operasi	5.174.264.154,00	4.790.178.170,00	92,58	384.085.984,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	3.313.306.243,00	3.185.326.939,00	96,14	127.979.304,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.957.911,00	1.604.851.231,00	86,24	256.106.680,00
		5.2	Belanja Modal	23.750.000,00	22.770.000,00	95,87	980.000,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.750.000,00	22.770.000,00	95,87	980.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(6.198.014.154,00)	(4.812.948.170,00)	92,59	(385.065.984,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.198.014.154,00)	(4.812.948.170,00)	92,59	(385.065.984,00)
21	Inspektorat	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	6.944.981.210,00	6.053.873.885,00	87,17	891.107.325,00
		5.1	Belanja Operasi	6.908.339.164,00	6.019.536.385,00	87,16	888.802.779,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	5.901.750.952,00	5.299.336.544,00	89,79	602.414.408,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.588.212,00	720.199.841,00	71,69	284.388.371,00
		5.2	Belanja Modal	38.642.046,00	34.337.500,00	88,86	4.304.546,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.642.046,00	34.337.500,00	88,86	4.304.546,00
			SURPLUS / DEFISIT	(6.944.981.210,00)	(6.053.873.885,00)	87,17	(891.107.325,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.944.981.210,00)	(6.053.873.885,00)	87,17	(891.107.325,00)
22	Kecamatan Barangin	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	7.534.674.302,00	6.865.704.064,00	91,12	668.970.218,00

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.1	Belanja Operasi	7.272.690.892,00	6.603.955.332,00	90,80	668.735.520,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	4.468.416.482,00	4.163.702.801,00	93,18	304.713.681,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.804.274.370,00	2.440.252.531,00	87,02	364.021.839,00
		5.2	Belanja Modal	261.983.480,00	261.748.752,00	99,91	234.698,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.983.450,00	261.748.752,00	99,91	234.698,00
			SURPLUS / DEFISIT	(7.534.674.302,00)	(6.865.704.084,00)	91,12	(668.970.218,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.534.674.302,00)	(6.865.704.084,00)	91,12	(668.970.218,00)
23	Kecamatan Lembah Segar	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	9.846.866.039,00	9.088.445.048,00	92,30	758.420.991,00
		5.1	Belanja Operasi	9.469.059.261,00	8.714.638.270,00	92,03	754.420.991,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	6.100.953.025,00	5.706.533.662,00	93,54	394.419.363,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.368.106.236,00	3.008.104.608,00	89,31	360.001.628,00
		5.2	Belanja Modal	377.806.778,00	373.806.778,00	98,94	4.000.000,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	373.806.778,00	373.806.778,00	100,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(9.846.866.039,00)	(9.088.445.048,00)	92,30	(758.420.991,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.846.866.039,00)	(9.088.445.048,00)	92,30	(758.420.991,00)
24	Kecamatan Silungkang	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	2.310.649.618,00	2.137.791.013,00	92,52	172.858.605,00
		5.1	Belanja Operasi	2.310.649.618,00	2.137.791.013,00	92,52	172.858.605,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	1.779.592.270,00	1.705.846.904,00	95,86	73.745.366,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.057.348,00	431.944.109,00	81,34	99.113.239,00
			SURPLUS / DEFISIT	(2.310.649.618,00)	(2.137.791.013,00)	92,52	(172.858.605,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.310.649.618,00)	(2.137.791.013,00)	92,52	(172.858.605,00)
25	Kecamatan Talawi	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan				
		5	BELANJA DAERAH	2.433.768.926,00	2.263.863.546,00	93,02	169.905.380,00
		5.1	Belanja Operasi	2.429.870.926,00	2.261.223.546,00	93,06	168.647.380,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	1.864.447.955,00	1.781.201.508,00	95,54	83.246.447,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.422.971,00	480.022.038,00	84,90	85.400.933,00
		5.2	Belanja Modal	3.898.000,00	2.640.000,00	67,73	1.258.000,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.898.000,00	2.640.000,00	67,73	1.258.000,00
			SURPLUS / DEFISIT	(2.433.768.926,00)	(2.263.863.546,00)	93,02	(169.905.380,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.433.768.926,00)	(2.263.863.546,00)	93,02	(169.905.380,00)
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
		5	BELANJA DAERAH	10.941.591.864,00	9.235.222.316,00	84,40	1.706.369.548,00
		5.1	Belanja Operasi	10.883.071.864,00	9.235.222.316,00	84,86	1.647.848.548,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.883.673.000,00	1.829.429.883,00	63,44	1.054.243.117,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.919.734.740,00	1.414.991.608,00	73,71	504.743.132,00
		5.1.05	Belanja Hibah	6.079.664.124,00	5.990.800.825,00	98,54	88.863.299,00
		5.2	Belanja Modal	58.520.000,00	0,00	0,00	58.520.000,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.520.000,00	0,00	0,00	58.520.000,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(10.941.591.864,00)	(9.235.222.316,00)	84,40	(1.706.369.548,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.941.591.864,00)	(9.235.222.316,00)	84,40	(1.706.369.548,00)

NO	SKPD	KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Badan Penanggulangan Bencana daerah	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
		5	BELANJA DAERAH	4.532.082.808,00	3.923.651.910,00	86,58	608.430.898,00
		5.1	Belanja Operasi	4.391.884.255,00	3.883.636.410,00	88,43	508.247.845,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.567.442.426,00	2.399.921.381,00	93,48	167.521.045,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.824.441.829,00	1.483.715.029,00	81,32	340.726.800,00
		5.2	Belanja Modal	140.198.553,00	40.015.500,00	28,54	100.183.053,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.198.553,00	40.015.500,00	28,54	100.183.053,00
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
			SURPLUS / DEFISIT	(4.532.082.808,00)	(3.923.651.910,00)	86,58	(608.430.898,00)
			PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.532.082.808,00)	(3.923.651.910,00)	86,58	(608.430.898,00)		
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
		5	BELANJA DAERAH	6.431.265.977,00	5.880.740.413,00	91,44	550.525.564,00
		5.1	Belanja Operasi	6.372.575.027,00	5.822.785.093,00	91,37	549.789.934,00
		5.1.01	Belanja Pegawai	2.164.253.084,00	2.005.584.729,00	92,67	158.668.355,00
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.157.951.943,00	3.769.810.364,00	90,67	388.141.579,00
		5.1.05	Belanja Hibah	50.370.000,00	47.390.000,00	94,08	2.980.000,00
		5.2	Belanja Modal	58.690.950,00	57.955.320,00	98,75	735.630,00
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.690.950,00	57.955.320,00	98,75	735.630,00
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				p
			SURPLUS / DEFISIT	(6.431.265.977,00)	(5.880.740.413,00)	91,44	(550.525.564,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.431.265.977,00)	(5.880.740.413,00)	91,44	(550.525.564,00)		

Kota Sawahlunto, 23 Juli 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



AFRIDARMAN, S.E., M.M.
NIP. 197307102003121004