



Dr. dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD



MOKTAR ARUNDE PARAPAGA  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

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

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
6. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

7. Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih perhitungan anggaran/sisa kurang perhitungan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;

- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. pendapatan sebesar Rp860.465.856.553,04 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga koma nol empat rupiah);
- b. belanja sebesar Rp893.428.792.194,55 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat koma lima lima rupiah);
- c. defisit sebesar Rp32.962.935.641,51 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu koma lima satu rupiah); dan
- d. pembiayaan yang terdiri dari:
  - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp65.106.141.194,47 (enam puluh lima miliar seratus enam juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma empat tujuh rupiah); dan
  - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.202.492.211,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah); dan
  - 3. pembiayaan neto Rp45.903.648.983,47 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma empat tujuh rupiah).

### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:

- a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp18.915.531.669,96 (delapan belas miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan koma sembilan enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp879.381.388.223,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah); dan
  2. realisasi pendapatan sebesar Rp860.465.856.553,04 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga koma nol empat rupiah);
- b. selisih anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp77.294.299.291,45 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu koma empat lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp970.723.091.486,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); dan
  2. realisasi belanja sebesar Rp893.428.792.194,55 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat koma lima lima rupiah);
- c. selisih anggaran defisit dengan realisasi defisit sebesar Rp58.378.767.621,49 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu koma empat sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp91.341.703.263,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); dan
  2. realisasi defisit sebesar Rp32.962.935.641,51 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan

ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu koma lima satu rupiah);

- d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp45.935.562.068,53 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu enam puluh delapan koma lima tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp111.041.703.263,00 (seratus sebelas miliar empat puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); dan
  2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp65.106.141.194,47 (enam puluh lima miliar seratus enam juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma empat tujuh rupiah);
- e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp497.507.789,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp19.700.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
  2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.202.492.211,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah); dan
- f. selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp45.438.054.279,53 (empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma lima tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp91.341.703.263,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah ); dan
  2. realisasi pembiayaan neto sebesar Rp45.903.648.983,47 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta enam

ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma empat tujuh rupiah).

#### Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp22.143.062.926,47 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat tujuh rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp22.143.062.926,47 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat tujuh rupiah);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp12.940.713.341,96 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan enam rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp12.940.713.341,96 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan enam rupiah).

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.701.296.065.961,24 (satu triliun tujuh ratus satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu koma dua empat rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp113.821.229.178,81 (seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan koma delapan satu rupiah); dan

- c. jumlah ekuitas sebesar Rp 1.587.474.836.782,43 (satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma empat tiga rupiah).

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan laporan operasional sebesar Rp836.223.713.428,81 (delapan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh delapan koma delapan satu rupiah);
- b. jumlah beban laporan operasional sebesar Rp828.512.150.250,84 (delapan ratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh koma delapan empat rupiah);
- c. surplus dari operasi sebesar Rp7.711.563.177,97 (tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan tujuh rupiah);
- d. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. defisit dari pos luar biasa Rp1.494.368.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- f. surplus laporan operasional sebesar Rp6.217.195.177,97 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan tujuh rupiah).

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023 sebesar Rp22.877.455.245,47 (dua puluh dua miliar delapan ratus

- tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima koma empat tujuh rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp155.741.810.106,49 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam koma empat sembilan rupiah);
  - c. arus kas dari aktivitas investasi, defisit sebesar Rp188.704.745.748,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  - d. arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp23.760.586.057,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah);
  - e. arus kas dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp282.969.692,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
  - f. saldo akhir kas sebesar Rp13.392.135.968,96 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma sembilan enam rupiah).

#### Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.504.916.889.940,93 (satu triliun lima ratus empat miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan tiga rupiah);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp6.217.195.177,97 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan tujuh rupiah);
- c. koreksi ekuitas aset lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

- e. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp76.340.751.663,53 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga koma lima tiga rupiah); dan
- f. ekuitas akhir sebesar Rp1.587.474.836.782,43 (satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma empat tiga rupiah).

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g per 31 Desember 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran terdiri atas:
    - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
    - 2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 3. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapan, belanja, dan pembiayaan; dan
    - 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. Lampiran II yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Lampiran III yang memuat laporan operasional;
  - d. Lampiran IV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
  - e. Lampiran V yang memuat neraca;

- f. Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah terdiri atas:
  - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah; dan
  - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah.

Pasal 12

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

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Ditetapkan di Melonguane

pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane

pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024  
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI  
SULAWESI UTARA: (2/W.I/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Daerah. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban

Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 2

# **LAMPIRAN I**



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

*(dalam rupiah)*

NO. URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.1.1.</b>	<b>879,381,388,223.00</b>	<b>860,465,856,553.04</b>	<b>97.85</b>	<b>891,670,611,835.84</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.1.1.1.</b>	<b>45,000,000,000.00</b>	<b>31,114,812,746.04</b>	<b>69.14</b>	<b>34,341,464,501.84</b>
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.a.	11,450,982,419.00	7,449,155,343.00	65.05	7,360,278,715.00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.b.	22,719,570,968.00	17,357,936,872.00	76.40	19,877,914,782.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c.	1,000,000,000.00	1,004,232,614.00	100.42	559,083,001.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.d.	9,829,446,613.00	5,303,487,917.04	53.96	6,544,188,003.84
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2.</b>	<b>829,687,297,327.00</b>	<b>824,400,088,778.00</b>	<b>99.36</b>	<b>853,437,496,987.00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.a.	810,102,159,000.00	804,233,228,422.00	99.28	833,069,827,414.00
4.2.1.1	Dana Perimbangan		687,150,281,000.00	681,281,350,422.00	99.15	719,637,744,414.00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)		16,532,445,000.00	16,532,445,000.00	100.00	12,366,292,000.00
4.2.1.5	Dana Desa		106,419,433,000.00	106,419,433,000.00	100.00	101,065,791,000.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.b.	19,585,138,327.00	20,166,860,356.00	102.97	20,367,669,573.00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil		19,585,138,327.00	20,166,860,356.00	102.97	20,367,669,573.00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3.</b>	<b>4,694,090,896.00</b>	<b>4,950,955,029.00</b>	<b>105.47</b>	<b>3,891,650,347.00</b>
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		4,694,090,896.00	4,950,955,029.00	105.47	3,891,650,347.00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.1.2.</b>	<b>970,723,091,486.00</b>	<b>893,428,792,194.55</b>	<b>92.04</b>	<b>912,409,853,582.89</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1.</b>	<b>580,031,787,004.00</b>	<b>545,761,833,515.55</b>	<b>94.09</b>	<b>552,367,010,709.89</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a.	331,650,826,529.00	328,009,766,016.00	98.90	317,809,389,573.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b.	202,443,197,441.00	182,471,969,816.55	90.13	209,281,561,349.89
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.c.	2,445,000,000.00	2,379,246,861.00	97.31	668,467,270.00
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.1.c.	361,064,611.00	359,517,500.00	99.57	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.d.	29,382,518,923.00	24,500,244,322.00	83.38	20,670,147,517.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.e.	13,749,179,500.00	8,041,089,000.00	58.48	3,937,445,000.00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2.</b>	<b>230,114,805,396.00</b>	<b>188,704,745,748.00</b>	<b>82.00</b>	<b>203,364,934,545.00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a.	0.00	0.00	0.00	4,907,654,400.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b.	54,552,905,666.00	46,957,645,967.00	86.08	51,325,622,733.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c.	104,202,557,547.00	76,425,920,034.00	73.34	113,944,695,057.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.d.	71,017,802,058.00	65,307,699,747.00	91.96	33,186,962,355.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e.	341,540,125.00	13,480,000.00	3.95	0.00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3.</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>1,494,368,000.00</b>	<b>74.72</b>	<b>500,000,000.00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	74.72	500,000,000.00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.1.3.1.</b>	<b>158,576,499,086.00</b>	<b>157,467,844,931.00</b>	<b>99.30</b>	<b>156,177,908,328.00</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil		3,417,055,339.00	2,273,411,931.00	66.53	3,030,215,886.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan		155,159,443,747.00	155,194,433,000.00	100.02	153,147,692,442.00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(91,341,703,263.00)</b>	<b>(32,962,935,641.51)</b>	<b>36.09</b>	<b>(20,739,241,747.05)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.1.4.</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1.</b>	<b>111,041,703,263.00</b>	<b>65,106,141,194.47</b>	<b>58.63</b>	<b>46,560,771,594.52</b>
6.1.1	SilPA Tahun Sebelumnya		22,877,454,245.00	22,143,062,926.47	96.79	24,733,433,378.52
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		88,164,249,018.00	42,963,078,268.00	48.73	21,827,338,216.00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2.</b>	<b>19,700,000,000.00</b>	<b>19,202,492,211.00</b>	<b>97.47</b>	<b>3,678,466,921.00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah		0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		19,700,000,000.00	19,202,492,211.00	97.47	2,678,466,921.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>91,341,703,263.00</b>	<b>45,903,648,983.47</b>	<b>50.25</b>	<b>42,882,304,673.52</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>5.1.5.</b>	<b>0.00</b>	<b>12,640,713,341.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22,143,062,926.47</b>

  
**BUPATI KEPULAUAN TALAUD**  
**ELLY ENGELBERT LASUT**

# **LAMPIRAN I.1**

Lampiran I.1 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	879,381,388,223.00	860,465,856,553.04	(18,915,531,669.96)	97.85
4.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	25,557,878,238.00	21,884,231,418.00	(3,673,646,820.00)	85.63
4.1.01	<b>PENDIDIKAN</b>	0.00	1,228.00	1,228.00	0
4.1.01.1-01.2-19.0-00.00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0.00	1,228.00	1,228.00	0
4.1.02	<b>KESEHATAN</b>	25,307,878,238.00	21,840,417,190.00	(3,467,461,048.00)	86.3
4.1.02.1-02.0-00.0-00.00	Dinas Kesehatan	25,307,878,238.00	21,840,417,190.00	(3,467,461,048.00)	86.3
4.1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	250,000,000.00	43,813,000.00	(206,187,000.00)	17.53
4.1.03.1-03.0-00.0-00.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	250,000,000.00	43,813,000.00	(206,187,000.00)	17.53
4.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	851,250,000.00	120,775,000.00	(730,475,000.00)	14.19
4.2.15	<b>PERHUBUNGAN</b>	851,250,000.00	120,775,000.00	(730,475,000.00)	14.19
4.2.15.2-15.0-00.0-00.00	Dinas Perhubungan	851,250,000.00	120,775,000.00	(730,475,000.00)	14.19
4.3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	1,004,533,626.00	308,585,000.00	(695,948,626.00)	30.72
4.3.25	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	404,533,626.00	0.00	(404,533,626.00)	0
4.3.25.3-25.0-00.0-00.00	Dinas Perikanan	404,533,626.00	0.00	(404,533,626.00)	0
4.3.26	<b>PARIWISATA</b>	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	0
4.3.26.3-26.2-22.0-00.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	0
4.3.31	<b>PERINDUSTRIAN</b>	400,000,000.00	308,585,000.00	(91,415,000.00)	77.15
4.3.31.3-31.3-30.0-00.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	400,000,000.00	308,585,000.00	(91,415,000.00)	77.15
4.5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	851,967,726,359.00	838,152,265,135.04	(13,815,461,223.96)	98.38
4.5.02	<b>KEUANGAN</b>	851,967,726,359.00	838,152,265,135.04	(13,815,461,223.96)	98.38
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	830,687,297,327.00	825,404,321,392.00	(5,282,975,935.00)	99.36

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	21,280,429,032.00	12,747,943,743.04	(8,532,485,288.96)	59.9
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	970,723,091,486.00	893,428,792,194.55	(77,294,299,291.45)	92.04
5.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	539,250,216,250.00	476,288,959,031.55	(62,961,257,218.45)	88.32
5.1.01	<b>PENDIDIKAN</b>	195,768,245,745.00	182,089,335,367.00	(13,678,910,378.00)	93.01
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	195,768,245,745.00	182,089,335,367.00	(13,678,910,378.00)	93.01
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	171,411,634,796.00	165,059,420,360.00	(6,352,214,436.00)	96.29
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	129,641,238,741.00	127,837,420,846.00	(1,803,817,895.00)	98.61
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,532,021,055.00	25,124,386,978.00	(2,407,634,077.00)	91.26
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	5,902,595,000.00	6,101,012,536.00	198,417,536.00	103.36
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8,335,780,000.00	5,996,600,000.00	(2,339,180,000.00)	71.94
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	24,356,610,949.00	17,029,915,007.00	(7,326,695,942.00)	69.92
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,463,844,988.00	2,925,450,251.00	(6,538,394,737.00)	30.91
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,564,711,311.00	14,104,464,756.00	(460,246,555.00)	96.84
5.1.01.1-01.2-19.0-00.00.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	328,054,650.00	0.00	(328,054,650.00)	0
5.1.02	<b>KESEHATAN</b>	208,486,307,079.00	193,447,261,981.55	(15,039,045,097.45)	92.79
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00	Dinas Kesehatan	208,486,307,079.00	193,447,261,981.55	(15,039,045,097.45)	92.79
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	120,944,084,739.00	107,847,490,869.55	(13,096,593,869.45)	89.17
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	51,840,972,804.00	51,392,341,778.00	(448,631,026.00)	99.13
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66,465,712,435.00	56,455,149,091.55	(10,010,563,343.45)	84.94
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,637,399,500.00	0.00	(2,637,399,500.00)	0
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	87,542,222,340.00	85,599,771,112.00	(1,942,451,228.00)	97.78
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,997,152,715.00	30,333,259,553.00	(663,893,162.00)	97.86
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,461,959,625.00	54,382,091,559.00	(1,079,868,066.00)	98.05
5.1.02.1-02.0-00.0-00.00.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,083,110,000.00	884,420,000.00	(198,690,000.00)	81.66
5.1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	122,107,082,487.00	88,827,878,979.00	(33,279,203,508.00)	72.75
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	122,107,082,487.00	88,827,878,979.00	(33,279,203,508.00)	72.75
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	19,966,296,477.00	18,439,372,713.00	(1,526,923,764.00)	92.35
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	4,412,676,783.00	4,403,783,733.00	(8,893,050.00)	99.8
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,220,589,694.00	4,744,493,980.00	(1,476,095,714.00)	76.27

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	9,333,030,000.00	9,291,095,000.00	(41,935,000.00)	99.55
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	102,140,786,010.00	70,388,506,266.00	(31,752,279,744.00)	68.91
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209,920,983.00	205,370,800.00	(4,550,183.00)	97.83
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,836,172,969.00	7,599,655,719.00	(26,236,517,250.00)	22.46
5.1.03.1-03.0-00.0-00.00.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68,094,692,058.00	62,583,479,747.00	(5,511,212,311.00)	91.91
5.1.04	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	2,152,802,736.00	2,126,911,957.00	(25,890,779.00)	98.8
5.1.04.1-04.0-00.0-00.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2,152,802,736.00	2,126,911,957.00	(25,890,779.00)	98.8
5.1.04.1-04.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,129,517,936.00	2,103,660,957.00	(25,856,979.00)	98.79
5.1.04.1-04.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	1,702,024,516.00	1,681,173,760.00	(20,850,756.00)	98.77
5.1.04.1-04.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427,493,420.00	422,487,197.00	(5,006,223.00)	98.83
5.1.04.1-04.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	23,284,800.00	23,251,000.00	(33,800.00)	99.85
5.1.04.1-04.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,284,800.00	23,251,000.00	(33,800.00)	99.85
5.1.05	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	6,428,486,794.00	6,244,578,642.00	(183,908,152.00)	97.14
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Satuan Polisi Pamong Praja	3,951,513,721.00	3,802,610,511.00	(148,903,210.00)	96.23
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,939,513,721.00	3,791,760,511.00	(147,753,210.00)	96.25
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2,257,242,618.00	2,234,974,690.00	(22,267,928.00)	99.01
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,682,271,103.00	1,556,785,821.00	(125,485,282.00)	92.54
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	<b>BELANJA MODAL</b>	12,000,000.00	10,850,000.00	(1,150,000.00)	90.42
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,000,000.00	10,850,000.00	(1,150,000.00)	90.42
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,476,973,073.00	2,441,968,131.00	(35,004,942.00)	98.59
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,476,973,073.00	2,441,968,131.00	(35,004,942.00)	98.59
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	2,079,939,804.00	2,054,025,302.00	(25,914,502.00)	98.75
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397,033,269.00	387,942,829.00	(9,090,440.00)	97.71
5.1.06	<b>SOSIAL</b>	4,307,291,409.00	3,552,992,105.00	(754,299,304.00)	82.49
5.1.06.1-06.0-00.0-00.00	Dinas Sosial	4,307,291,409.00	3,552,992,105.00	(754,299,304.00)	82.49
5.1.06.1-06.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,307,291,409.00	3,552,992,105.00	(754,299,304.00)	82.49
5.1.06.1-06.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,088,867,409.00	2,076,072,409.00	(12,795,000.00)	99.39
5.1.06.1-06.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493,424,000.00	481,669,696.00	(11,754,304.00)	97.62
5.1.06.1-06.0-00.0-00.00.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,725,000,000.00	995,250,000.00	(729,750,000.00)	57.7

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	79,096,142,136.00	76,095,075,212.00	(3,001,066,924.00)	96.21
5.2.08	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	5,084,841,141.00	4,898,585,926.00	(186,255,215.00)	96.34
5.2.08.2-08.2-13.0-00.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.	5,084,841,141.00	4,898,585,926.00	(186,255,215.00)	96.34
5.2.08.2-08.2-13.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,981,662,049.00	4,795,631,926.00	(186,030,123.00)	96.27
5.2.08.2-08.2-13.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,509,650,257.00	2,509,374,226.00	(276,031.00)	99.99
5.2.08.2-08.2-13.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,472,011,792.00	2,286,257,700.00	(185,754,092.00)	92.49
5.2.08.2-08.2-13.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	103,179,092.00	102,954,000.00	(225,092.00)	99.78
5.2.08.2-08.2-13.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103,179,092.00	102,954,000.00	(225,092.00)	99.78
5.2.09	<b>PANGAN</b>	16,050,573,870.00	16,009,323,008.00	(41,250,862.00)	99.74
5.2.09.2-09.3-27.0-00.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16,050,573,870.00	16,009,323,008.00	(41,250,862.00)	99.74
5.2.09.2-09.3-27.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,763,935,870.00	15,722,808,008.00	(41,127,862.00)	99.74
5.2.09.2-09.3-27.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	9,489,646,871.00	9,461,313,652.00	(28,333,219.00)	99.7
5.2.09.2-09.3-27.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,306,841,999.00	5,294,437,280.00	(12,404,719.00)	99.77
5.2.09.2-09.3-27.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	967,447,000.00	967,057,076.00	(389,924.00)	99.96
5.2.09.2-09.3-27.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	286,638,000.00	286,515,000.00	(123,000.00)	99.96
5.2.09.2-09.3-27.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286,638,000.00	286,515,000.00	(123,000.00)	99.96
5.2.11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	5,085,815,495.00	5,020,694,346.00	(65,121,149.00)	98.72
5.2.11.2-11.0-00.0-00.00	Dinas Lingkungan Hidup	5,085,815,495.00	5,020,694,346.00	(65,121,149.00)	98.72
5.2.11.2-11.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,043,804,481.00	4,978,794,346.00	(65,010,135.00)	98.71
5.2.11.2-11.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	1,727,151,579.00	1,680,945,635.00	(46,205,944.00)	97.32
5.2.11.2-11.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,316,652,902.00	3,297,848,711.00	(18,804,191.00)	99.43
5.2.11.2-11.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	42,011,014.00	41,900,000.00	(111,014.00)	99.74
5.2.11.2-11.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,011,014.00	41,900,000.00	(111,014.00)	99.74
5.2.12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	5,528,975,683.00	5,517,910,208.00	(11,065,475.00)	99.8
5.2.12.2-12.0-00.0-00.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,528,975,683.00	5,517,910,208.00	(11,065,475.00)	99.8
5.2.12.2-12.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,340,937,914.00	5,329,872,439.00	(11,065,475.00)	99.79
5.2.12.2-12.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	4,417,461,914.00	4,411,754,205.00	(5,707,709.00)	99.87
5.2.12.2-12.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923,476,000.00	918,118,234.00	(5,357,766.00)	99.42
5.2.12.2-12.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	188,037,769.00	188,037,769.00	0.00	100

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.2.12.2-12.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188,037,769.00	188,037,769.00	0.00	100
5.2.14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	8,984,023,937.00	8,359,775,768.00	(624,248,169.00)	93.05
5.2.14.2-14.0-00.0-00.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8,984,023,937.00	8,359,775,768.00	(624,248,169.00)	93.05
5.2.14.2-14.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,984,023,937.00	8,359,775,768.00	(624,248,169.00)	93.05
5.2.14.2-14.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,745,711,155.00	2,732,472,155.00	(13,239,000.00)	99.52
5.2.14.2-14.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,247,612,782.00	4,674,508,613.00	(573,104,169.00)	89.08
5.2.14.2-14.0-00.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	990,700,000.00	952,795,000.00	(37,905,000.00)	96.17
5.2.15	<b>PERHUBUNGAN</b>	19,896,834,593.00	18,794,167,231.00	(1,102,667,362.00)	94.46
5.2.15.2-15.0-00.0-00.00	Dinas Perhubungan	19,896,834,593.00	18,794,167,231.00	(1,102,667,362.00)	94.46
5.2.15.2-15.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9,505,266,593.00	8,682,955,231.00	(822,311,362.00)	91.35
5.2.15.2-15.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	3,002,866,321.00	2,980,662,931.00	(22,203,390.00)	99.26
5.2.15.2-15.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,502,400,272.00	5,702,292,300.00	(800,107,972.00)	87.7
5.2.15.2-15.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	10,391,568,000.00	10,111,212,000.00	(280,356,000.00)	97.3
5.2.15.2-15.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,391,568,000.00	10,111,212,000.00	(280,356,000.00)	97.3
5.2.16	<b>KOMUNIKASI &amp; INFORMATIKA</b>	4,142,968,476.00	4,120,406,978.00	(22,561,498.00)	99.46
5.2.16.2-16.2-20.2-21.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4,142,968,476.00	4,120,406,978.00	(22,561,498.00)	99.46
5.2.16.2-16.2-20.2-21.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,142,968,476.00	4,120,406,978.00	(22,561,498.00)	99.46
5.2.16.2-16.2-20.2-21.00.1.01	Belanja Pegawai	2,193,291,701.00	2,190,124,541.00	(3,167,160.00)	99.86
5.2.16.2-16.2-20.2-21.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,949,676,775.00	1,930,282,437.00	(19,394,338.00)	99.01
5.2.17	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	9,181,345,964.00	8,270,704,068.00	(910,641,896.00)	90.08
5.2.17.2-17.2-07.3-32.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	9,181,345,964.00	8,270,704,068.00	(910,641,896.00)	90.08
5.2.17.2-17.2-07.3-32.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9,149,531,299.00	8,242,074,532.00	(907,456,767.00)	90.08
5.2.17.2-17.2-07.3-32.00.1.01	Belanja Pegawai	2,272,779,007.00	2,267,235,890.00	(5,543,117.00)	99.76
5.2.17.2-17.2-07.3-32.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,827,752,292.00	3,925,923,642.00	(901,828,650.00)	81.32
5.2.17.2-17.2-07.3-32.00.1.05	Belanja Hibah	2,049,000,000.00	2,048,915,000.00	(85,000.00)	100
5.2.17.2-17.2-07.3-32.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	31,814,665.00	28,629,536.00	(3,185,129.00)	89.99
5.2.17.2-17.2-07.3-32.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,814,665.00	28,629,536.00	(3,185,129.00)	89.99
5.2.18	<b>PENANAMAN MODAL</b>	3,141,206,626.00	3,113,065,376.00	(28,141,250.00)	99.1
5.2.18.2-18.0-00.0-00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,141,206,626.00	3,113,065,376.00	(28,141,250.00)	99.1

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.2.18.2-18.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,094,375,903.00	3,066,357,926.00	(28,017,977.00)	99.09
5.2.18.2-18.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,182,338,359.00	2,163,042,672.00	(19,295,687.00)	99.12
5.2.18.2-18.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912,037,544.00	903,315,254.00	(8,722,290.00)	99.04
5.2.18.2-18.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	46,830,723.00	46,707,450.00	(123,273.00)	99.74
5.2.18.2-18.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,830,723.00	46,707,450.00	(123,273.00)	99.74
5.2.23	<b>PERPUSTAKAAN</b>	1,999,556,351.00	1,990,442,303.00	(9,114,048.00)	99.54
5.2.23.2-23.2-24.0-00.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,999,556,351.00	1,990,442,303.00	(9,114,048.00)	99.54
5.2.23.2-23.2-24.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,988,933,151.00	1,979,819,303.00	(9,113,848.00)	99.54
5.2.23.2-23.2-24.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	1,633,460,779.00	1,628,710,115.00	(4,750,664.00)	99.71
5.2.23.2-23.2-24.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355,472,372.00	351,109,188.00	(4,363,184.00)	98.77
5.2.23.2-23.2-24.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	10,623,200.00	10,623,000.00	(200.00)	100
5.2.23.2-23.2-24.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,623,200.00	10,623,000.00	(200.00)	100
5.3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	12,725,233,480.00	12,523,812,874.00	(201,420,606.00)	98.42
5.3.25	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	5,139,638,558.00	5,117,497,436.00	(22,141,122.00)	99.57
5.3.25.3-25.0-00.0-00.00	Dinas Perikanan	5,139,638,558.00	5,117,497,436.00	(22,141,122.00)	99.57
5.3.25.3-25.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,139,638,558.00	5,117,497,436.00	(22,141,122.00)	99.57
5.3.25.3-25.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,376,009,222.00	2,363,316,182.00	(12,693,040.00)	99.47
5.3.25.3-25.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	984,086,836.00	974,917,254.00	(9,169,582.00)	99.07
5.3.25.3-25.0-00.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	1,779,542,500.00	1,779,264,000.00	(278,500.00)	99.98
5.3.26	<b>PARIWISATA</b>	3,998,819,379.00	3,938,787,238.00	(60,032,141.00)	98.5
5.3.26.3-26.2-22.0-00.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3,998,819,379.00	3,938,787,238.00	(60,032,141.00)	98.5
5.3.26.3-26.2-22.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,988,183,015.00	3,928,313,278.00	(59,869,737.00)	98.5
5.3.26.3-26.2-22.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,485,538,902.00	2,448,092,538.00	(37,446,364.00)	98.49
5.3.26.3-26.2-22.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,502,644,113.00	1,480,220,740.00	(22,423,373.00)	98.51
5.3.26.3-26.2-22.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	10,636,364.00	10,473,960.00	(162,404.00)	98.47
5.3.26.3-26.2-22.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,636,364.00	10,473,960.00	(162,404.00)	98.47
5.3.31	<b>PERINDUSTRIAN</b>	3,586,775,543.00	3,467,528,200.00	(119,247,343.00)	96.68
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,586,775,543.00	3,467,528,200.00	(119,247,343.00)	96.68
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,562,579,190.00	3,444,222,200.00	(118,356,990.00)	96.68

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,278,422,675.00	2,271,250,800.00	(7,171,875.00)	99.69
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715,143,654.00	605,603,900.00	(109,539,754.00)	84.68
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00.1.04	Belanja Subsidi	361,064,611.00	359,517,500.00	(1,547,111.00)	99.57
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	207,948,250.00	207,850,000.00	(98,250.00)	99.95
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	24,196,353.00	23,306,000.00	(890,353.00)	96.32
5.3.31.3-31.3-30.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,196,353.00	23,306,000.00	(890,353.00)	96.32
5.4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	84,059,700,496.00	81,613,687,064.00	(2,446,013,432.00)	97.09
5.4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	52,182,721,357.00	50,678,924,227.00	(1,503,797,130.00)	97.12
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00	Sekretariat Daerah	52,182,721,357.00	50,678,924,227.00	(1,503,797,130.00)	97.12
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	50,615,256,377.00	49,179,313,227.00	(1,435,943,150.00)	97.16
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	16,548,487,472.00	16,480,377,997.00	(68,109,475.00)	99.59
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,489,268,605.00	30,123,196,230.00	(1,366,072,375.00)	95.66
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	1,526,500,300.00	1,526,500,000.00	(300.00)	100
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,051,000,000.00	1,049,239,000.00	(1,761,000.00)	99.83
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1,567,464,980.00	1,499,611,000.00	(67,853,980.00)	95.67
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,367,689,338.00	1,299,841,000.00	(67,848,338.00)	95.04
5.4.01.4-01.0-00.0-00.00.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199,775,642.00	199,770,000.00	(5,642.00)	100
5.4.02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	31,876,979,139.00	30,934,762,837.00	(942,216,302.00)	97.04
5.4.02.4-02.0-00.0-00.00	Sekretariat DPRD	31,876,979,139.00	30,934,762,837.00	(942,216,302.00)	97.04
5.4.02.4-02.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31,542,648,195.00	30,608,167,837.00	(934,480,358.00)	97.04
5.4.02.4-02.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	15,758,497,626.00	15,739,996,299.00	(18,501,327.00)	99.88
5.4.02.4-02.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,784,150,569.00	14,868,171,538.00	(915,979,031.00)	94.2
5.4.02.4-02.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	334,330,944.00	326,595,000.00	(7,735,944.00)	97.69
5.4.02.4-02.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334,330,944.00	326,595,000.00	(7,735,944.00)	97.69
5.5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	197,885,351,810.00	194,517,465,517.00	(3,367,886,293.00)	98.3
5.5.01	<b>PERENCANAAN</b>	4,123,303,803.00	4,092,715,079.00	(30,588,724.00)	99.26
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4,123,303,803.00	4,092,715,079.00	(30,588,724.00)	99.26
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,891,309,108.00	3,860,720,384.00	(30,588,724.00)	99.21
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,970,982,804.00	2,952,195,396.00	(18,787,408.00)	99.37

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920,326,304.00	908,524,988.00	(11,801,316.00)	98.72
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	231,994,695.00	231,994,695.00	0.00	100
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92,056,695.00	92,056,695.00	0.00	100
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139,938,000.00	139,938,000.00	0.00	100
5.5.02	<b>KEUANGAN</b>	186,424,755,407.00	183,189,671,282.00	(3,235,084,125.00)	98.26
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	182,827,285,422.00	179,645,514,913.00	(3,181,770,509.00)	98.26
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22,148,126,168.00	20,580,647,982.00	(1,567,478,186.00)	92.92
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	12,615,768,558.00	11,927,100,619.00	(688,667,939.00)	94.54
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,087,357,610.00	6,274,300,502.00	(813,057,108.00)	88.53
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	2,445,000,000.00	2,379,246,861.00	(65,753,139.00)	97.31
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	<b>BELANJA MODAL</b>	102,660,168.00	102,654,000.00	(6,168.00)	99.99
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102,660,168.00	102,654,000.00	(6,168.00)	99.99
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	(505,632,000.00)	74.72
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	(505,632,000.00)	74.72
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	158,576,499,086.00	157,467,844,931.00	(1,108,654,155.00)	99.3
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,417,055,339.00	2,273,411,931.00	(1,143,643,408.00)	66.53
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155,159,443,747.00	155,194,433,000.00	34,989,253.00	100.02
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3,597,469,985.00	3,544,156,369.00	(53,313,616.00)	98.52
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,588,379,076.00	3,535,609,369.00	(52,769,707.00)	98.53
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2,683,952,415.00	2,646,060,469.00	(37,891,946.00)	98.59
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904,426,661.00	889,548,900.00	(14,877,761.00)	98.36
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	<b>BELANJA MODAL</b>	9,090,909.00	8,547,000.00	(543,909.00)	94.02
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,090,909.00	8,547,000.00	(543,909.00)	94.02
5.5.03	<b>KEPEGAWAIAN</b>	5,232,412,973.00	5,184,281,427.00	(48,131,546.00)	99.08
5.5.03.5-03.5-04.0-00.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,232,412,973.00	5,184,281,427.00	(48,131,546.00)	99.08
5.5.03.5-03.5-04.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,972,950,269.00	4,925,462,727.00	(47,487,542.00)	99.05
5.5.03.5-03.5-04.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	3,309,061,175.00	3,288,032,364.00	(21,028,811.00)	99.36
5.5.03.5-03.5-04.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,663,889,094.00	1,637,430,363.00	(26,458,731.00)	98.41
5.5.03.5-03.5-04.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	259,462,704.00	258,818,700.00	(644,004.00)	99.75

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.03.5-03.5-04.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259,462,704.00	258,818,700.00	(644,004.00)	99.75
5.5.06	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH</b>	2,104,879,627.00	2,050,797,729.00	(54,081,898.00)	97.43
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Perbatasan	2,104,879,627.00	2,050,797,729.00	(54,081,898.00)	97.43
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,022,954,906.00	1,992,991,729.00	(29,963,177.00)	98.52
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1,376,387,982.00	1,362,716,240.00	(13,671,742.00)	99.01
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646,566,924.00	630,275,489.00	(16,291,435.00)	97.48
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.2	<b>BELANJA MODAL</b>	81,924,721.00	57,806,000.00	(24,118,721.00)	70.56
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68,439,246.00	44,326,000.00	(24,113,246.00)	64.77
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,485,475.00	13,480,000.00	(5,475.00)	99.96
5.6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	6,292,253,215.00	6,199,955,477.00	(92,297,738.00)	98.53
5.6.01	<b>INSPEKTORAT</b>	6,292,253,215.00	6,199,955,477.00	(92,297,738.00)	98.53
5.6.01.6-01.0-00.0-00.00	Inspektorat	6,292,253,215.00	6,199,955,477.00	(92,297,738.00)	98.53
5.6.01.6-01.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,292,253,215.00	6,199,955,477.00	(92,297,738.00)	98.53
5.6.01.6-01.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	4,443,977,822.00	4,373,776,088.00	(70,201,734.00)	98.42
5.6.01.6-01.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,848,275,393.00	1,826,179,389.00	(22,096,004.00)	98.8
5.7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	39,783,418,129.00	39,587,241,515.00	(196,176,614.00)	99.51
5.7.01	<b>KECAMATAN</b>	39,783,418,129.00	39,587,241,515.00	(196,176,614.00)	99.51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Nanusa	1,383,844,821.00	1,380,939,821.00	(2,905,000.00)	99.79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,383,844,821.00	1,380,939,821.00	(2,905,000.00)	99.79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1,328,984,821.00	1,326,329,821.00	(2,655,000.00)	99.8
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54,860,000.00	54,610,000.00	(250,000.00)	99.54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Essang	1,352,494,950.00	1,323,853,954.00	(28,640,996.00)	97.88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,337,241,043.00	1,308,636,954.00	(28,604,089.00)	97.86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1,298,634,950.00	1,270,040,954.00	(28,593,996.00)	97.8
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38,606,093.00	38,596,000.00	(10,093.00)	99.97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,253,907.00	15,217,000.00	(36,907.00)	99.76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,253,907.00	15,217,000.00	(36,907.00)	99.76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Gemeh	1,652,878,626.00	1,648,998,123.00	(3,880,503.00)	99.77
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,643,542,026.00	1,640,748,123.00	(2,793,903.00)	99.83

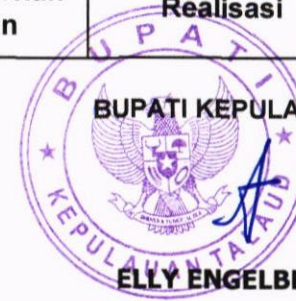
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1,596,798,226.00	1,595,880,336.00	(917,890.00)	99.94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46,743,800.00	44,867,787.00	(1,876,013.00)	95.99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	<b>BELANJA MODAL</b>	9,336,600.00	8,250,000.00	(1,086,600.00)	88.36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,336,600.00	8,250,000.00	(1,086,600.00)	88.36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Tampan Amma	1,376,665,713.00	1,376,545,313.00	(120,400.00)	99.99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,367,329,113.00	1,367,208,713.00	(120,400.00)	99.99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1,318,241,713.00	1,318,186,713.00	(55,000.00)	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49,087,400.00	49,022,000.00	(65,400.00)	99.87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	<b>BELANJA MODAL</b>	9,336,600.00	9,336,600.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,336,600.00	9,336,600.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Rainis	2,634,809,984.00	2,617,982,160.00	(16,827,824.00)	99.36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,634,809,984.00	2,617,982,160.00	(16,827,824.00)	99.36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	2,576,385,984.00	2,562,168,160.00	(14,217,824.00)	99.45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58,424,000.00	55,814,000.00	(2,610,000.00)	95.53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Beo	4,448,874,524.00	4,446,536,898.00	(2,337,626.00)	99.95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,809,839,424.00	3,807,501,798.00	(2,337,626.00)	99.94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	3,727,730,524.00	3,725,655,798.00	(2,074,726.00)	99.94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82,108,900.00	81,846,000.00	(262,900.00)	99.68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	<b>BELANJA MODAL</b>	639,035,100.00	639,035,100.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174,035,100.00	174,035,100.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	465,000,000.00	465,000,000.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Melonguane	5,077,471,044.00	5,056,584,165.00	(20,886,879.00)	99.59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,477,471,044.00	4,456,584,165.00	(20,886,879.00)	99.53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	4,327,798,125.00	4,319,685,115.00	(8,113,010.00)	99.81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149,672,919.00	136,899,050.00	(12,773,869.00)	91.47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	<b>BELANJA MODAL</b>	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Lirung	4,535,391,703.00	4,512,097,497.00	(23,294,206.00)	99.49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,926,137,703.00	3,903,043,497.00	(23,094,206.00)	99.41

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	3,803,379,703.00	3,792,381,497.00	(10,998,206.00)	99.71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122,758,000.00	110,662,000.00	(12,096,000.00)	90.15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	<b>BELANJA MODAL</b>	609,254,000.00	609,054,000.00	(200,000.00)	99.97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144,254,000.00	144,254,000.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	465,000,000.00	464,800,000.00	(200,000.00)	99.96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	Kecamatan Salibabu	2,185,345,819.00	2,173,183,319.00	(12,162,500.00)	99.44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,185,345,819.00	2,173,183,319.00	(12,162,500.00)	99.44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	2,140,345,819.00	2,128,778,319.00	(11,567,500.00)	99.46
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000.00	44,405,000.00	(595,000.00)	98.68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Kabaruan	1,826,353,984.00	1,825,151,862.00	(1,202,122.00)	99.93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,812,715,097.00	1,811,513,555.00	(1,201,542.00)	99.93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	1,786,353,984.00	1,785,341,555.00	(1,012,429.00)	99.94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,361,113.00	26,172,000.00	(189,113.00)	99.28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2	<b>BELANJA MODAL</b>	13,638,887.00	13,638,307.00	(580.00)	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,638,887.00	13,638,307.00	(580.00)	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	Kecamatan Damau	1,835,098,986.00	1,832,864,548.00	(2,234,438.00)	99.88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,835,098,986.00	1,832,864,548.00	(2,234,438.00)	99.88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	1,795,546,834.00	1,795,207,298.00	(339,536.00)	99.98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,552,152.00	37,657,250.00	(1,894,902.00)	95.21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	Kecamatan Melonguane Timur	1,369,126,771.00	1,362,785,971.00	(6,340,800.00)	99.54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,350,453,571.00	1,344,112,771.00	(6,340,800.00)	99.53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01	Belanja Pegawai	1,263,854,771.00	1,263,739,771.00	(115,000.00)	99.99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86,598,800.00	80,373,000.00	(6,225,800.00)	92.81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2	<b>BELANJA MODAL</b>	18,673,200.00	18,673,200.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,673,200.00	18,673,200.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13	Kecamatan Beo Utara	3,030,789,182.00	3,000,628,498.00	(30,160,684.00)	99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,666,452,582.00	2,636,336,898.00	(30,115,684.00)	98.87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.01	Belanja Pegawai	2,510,517,181.00	2,481,521,898.00	(28,995,283.00)	98.85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155,935,401.00	154,815,000.00	(1,120,401.00)	99.28

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2	<b>BELANJA MODAL</b>	364,336,600.00	364,291,600.00	(45,000.00)	99.99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,336,600.00	54,291,600.00	(45,000.00)	99.92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310,000,000.00	310,000,000.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14	Kecamatan Moronge	1,884,201,564.00	1,875,299,415.00	(8,902,149.00)	99.53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,884,201,564.00	1,875,299,415.00	(8,902,149.00)	99.53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.01	Belanja Pegawai	1,846,637,563.00	1,841,582,563.00	(5,055,000.00)	99.73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37,564,001.00	33,716,852.00	(3,847,149.00)	89.76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15	Kecamatan Pulutan	1,378,848,646.00	1,374,670,020.00	(4,178,626.00)	99.7
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,362,801,800.00	1,358,623,174.00	(4,178,626.00)	99.69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.01	Belanja Pegawai	1,320,424,646.00	1,316,367,974.00	(4,056,672.00)	99.69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42,377,154.00	42,255,200.00	(121,954.00)	99.71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2	<b>BELANJA MODAL</b>	16,046,846.00	16,046,846.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,046,846.00	16,046,846.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16	Kecamatan Essang Selatan	1,029,835,899.00	1,009,858,125.00	(19,977,774.00)	98.06
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,029,835,899.00	1,009,858,125.00	(19,977,774.00)	98.06
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.01	Belanja Pegawai	971,411,899.00	953,479,325.00	(17,932,574.00)	98.15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58,424,000.00	56,378,800.00	(2,045,200.00)	96.5
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17	Kecamatan Beo Selatan	1,147,829,599.00	1,147,541,826.00	(287,773.00)	99.97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,147,829,599.00	1,147,541,826.00	(287,773.00)	99.97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.01	Belanja Pegawai	1,108,267,941.00	1,108,043,850.00	(224,091.00)	99.98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,561,658.00	39,497,976.00	(63,682.00)	99.84

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18	Kecamatan Kalongan	765,479,405.00	763,545,423.00	(1,933,982.00)	99.75
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	756,142,805.00	754,208,823.00	(1,933,982.00)	99.74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.01	Belanja Pegawai	707,055,405.00	705,875,823.00	(1,179,582.00)	99.83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49,087,400.00	48,333,000.00	(754,400.00)	98.46
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2	<b>BELANJA MODAL</b>	9,336,600.00	9,336,600.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,336,600.00	9,336,600.00	0.00	100
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19	Kecamatan Miangas	868,076,909.00	858,174,577.00	(9,902,332.00)	98.86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	868,076,909.00	858,174,577.00	(9,902,332.00)	98.86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.01	Belanja Pegawai	755,652,909.00	747,997,909.00	(7,655,000.00)	98.99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112,424,000.00	110,176,668.00	(2,247,332.00)	98
5.8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	11,630,775,970.00	6,602,595,504.00	(5,028,180,466.00)	56.77
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11,630,775,970.00	6,602,595,504.00	(5,028,180,466.00)	56.77
5.8.01.8-01.0-00.0-00.00	<b>Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>	11,630,775,970.00	6,602,595,504.00	(5,028,180,466.00)	56.77
5.8.01.8-01.0-00.0-00.00.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,617,587,314.00	6,589,407,504.00	(5,028,179,810.00)	56.72
5.8.01.8-01.0-00.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	2,422,396,260.00	2,413,157,805.00	(9,238,455.00)	99.62
5.8.01.8-01.0-00.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,569,435,181.00	2,550,493,989.00	(18,941,192.00)	99.26
5.8.01.8-01.0-00.0-00.00.1.05	Belanja Hibah	6,625,755,873.00	1,625,755,710.00	(5,000,000,163.00)	24.54
5.8.01.8-01.0-00.0-00.00.2	<b>BELANJA MODAL</b>	13,188,656.00	13,188,000.00	(656.00)	100
5.8.01.8-01.0-00.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,188,656.00	13,188,000.00	(656.00)	100
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	130,741,703,263.00	84,308,633,405.47	(46,433,069,857.53)	64.48
6.5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	130,741,703,263.00	84,308,633,405.47	(46,433,069,857.53)	64.48
6.5.02	<b>KEUANGAN</b>	130,741,703,263.00	84,308,633,405.47	(46,433,069,857.53)	64.48
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	130,741,703,263.00	84,308,633,405.47	(46,433,069,857.53)	64.48
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	111,041,703,263.00	65,106,141,194.47	(45,935,562,068.53)	58.63
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22,877,454,245.00	22,143,062,926.47	(734,391,318.53)	96.79
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	88,164,249,018.00	42,963,078,268.00	(45,201,170,750.00)	48.73
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	19,700,000,000.00	19,202,492,211.00	(497,507,789.00)	97.47
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	19,700,000,000.00	19,202,492,211.00	(497,507,789.00)	97.47

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

**ELLY ENGELBERT LASUT**

# **LAMPIRAN I.2**

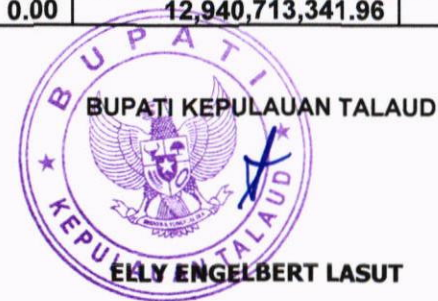
Lampiran I.2 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>879,381,388,223.00</b>	<b>860,465,856,553.04</b>	<b>97.85</b>	<b>891,670,611,835.84</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
Pajak Daerah	11,450,982,419.00	7,449,155,343.00	65.05	7,360,278,715.00
Retribusi Daerah	22,719,570,968.00	17,357,936,872.00	76.40	19,877,914,782.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,000,000,000.00	1,004,232,614.00	100.42	559,083,001.00
Lain-lain PAD yang Sah	9,829,446,613.00	5,303,487,917.04	53.96	6,544,188,003.84
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>45,000,000,000.00</b>	<b>31,114,812,746.04</b>	<b>69.14</b>	<b>34,341,464,501.84</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>810,102,159,000.00</b>	<b>804,233,228,422.00</b>	99.28	<b>833,069,827,414.00</b>
Dana Perimbangan	687,150,281,000.00	681,281,350,422.00	99.15	719,637,744,414.00
Dana Insentif Daerah (DID)	10,717,683,000.00	10,717,683,000.00	100.00	12,366,292,000.00
Dana Desa	106,419,433,000.00	106,419,433,000.00	100.00	101,065,791,000.00
Insentif Fiskal	5,814,762,000.00	5,814,762,000.00		0
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>19,585,138,327.00</b>	<b>20,166,860,356.00</b>	<b>102.97</b>	<b>20,367,669,573.00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	19,585,138,327.00	20,166,860,356.00	102.97	20,367,669,573.00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Antar Daerah</b>	<b>829,687,297,327.00</b>	<b>824,400,088,778.00</b>	<b>99.36</b>	<b>853,437,496,987.00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,694,090,896.00	4,950,955,029.00	105.47	3,891,650,347.00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>4,694,090,896.00</b>	<b>4,950,955,029.00</b>	<b>105.47</b>	<b>3,891,650,347.00</b>

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>812,146,592,400.00</b>	<b>735,960,947,263.55</b>	<b>90.62</b>	<b>756,231,945,254.89</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	331,650,826,529.00	328,009,766,016.00	98.90	317,809,389,573.00
Belanja Barang dan Jasa	202,443,197,441.00	182,471,969,816.55	90.13	209,281,561,349.89
Belanja Bunga	2,445,000,000.00	2,379,246,861.00	97.31	668,467,270.00
Belanja Subsidi	361,064,611.00	359,517,500.00	99.57	0
Belanja Hibah	29,382,518,923.00	24,500,244,322.00	83.38	20,670,147,517.00
Belanja Bantuan Sosial	13,749,179,500.00	8,041,089,000.00	58.48	3,937,445,000.00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>580,031,787,004.00</b>	<b>545,761,833,515.55</b>	<b>94.09</b>	<b>552,367,010,709.89</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00	4,907,654,400.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,552,905,666.00	46,957,645,967.00	86.08	51,325,622,733.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104,202,557,547.00	76,425,920,034.00	73.34	113,944,695,057.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71,017,802,058.00	65,307,699,747.00	91.96	33,186,962,355.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	341,540,125.00	13,480,000.00	3.95	0
<b>Jumlah Modal</b>	<b>230,114,805,396.00</b>	<b>188,704,745,748.00</b>	<b>82.00</b>	<b>203,364,934,545.00</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	74.72	500,000,000.00
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>1,494,368,000.00</b>	<b>74.72</b>	<b>500,000,000.00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>				
Belanja Bagi Hasil	3,417,055,339.00	2,273,411,931.00	66.53	3,030,215,886.00
Belanja Bantuan Keuangan	155,159,443,747.00	155,194,433,000.00	100.02	153,147,692,442.00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>158,576,499,086.00</b>	<b>157,467,844,931.00</b>	<b>99.30</b>	<b>156,177,908,328.00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>970,723,091,486.00</b>	<b>893,428,792,194.55</b>	<b>92.04</b>	<b>912,409,853,582.89</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(91,341,703,263.00)</b>	<b>(32,962,935,641.51)</b>	<b>36.09</b>	<b>(20,739,241,747.05)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22,877,454,245.00	22,143,062,926.47	96.79	24,733,433,378.52
Penerimaan Pinjaman Daerah	88,164,249,018.00	42,963,078,268.00	48.73	21,827,338,216.00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>111,041,703,263.00</b>	<b>65,106,141,194.47</b>	<b>58.63</b>	<b>46,560,771,594.52</b>

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0.00	1,000,000,000.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19,700,000,000.00	19,202,492,211.00	97.47	2,678,466,921.00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>19,700,000,000.00</b>	<b>19,202,492,211.00</b>	<b>97.47</b>	<b>3,678,466,921.00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0.00</b>	<b>45,903,648,983.47</b>	<b>0.00</b>	<b>42,882,304,673.52</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>12,940,713,341.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22,143,062,926.47</b>



# **LAMPIRAN I.3**

# **LAMPIRAN I.3**

## **Pendidikan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan  
 Organisasi : Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	195,768,245,745.00	182,089,335,367.00	(13,678,910,378.00)	93.01	
0	Non Program	0.00	23,362,283,888.00	23,362,283,888.00	0.00	
00.0.00	Non Kegiatan	0.00	23,362,283,888.00	23,362,283,888.00	0.00	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0.00	23,362,283,888.00	23,362,283,888.00	0.00	
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0.00	21,908,080,637.00	21,908,080,637.00	0.00	
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0.00	16,298,518,101.00	16,298,518,101.00	0.00	
00.0.00.00.5.1.05	Belanja Hibah	0.00	5,609,562,536.00	5,609,562,536.00	0.00	
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0.00	1,454,203,251.00	1,454,203,251.00	0.00	
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	1,454,203,251.00	1,454,203,251.00	0.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132,573,230,476.00	130,209,855,878.00	(2,363,374,598.00)	98.22	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129,641,238,741.00	127,837,420,846.00	(1,803,817,895.00)	98.61	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	129,641,238,741.00	127,837,420,846.00	(1,803,817,895.00)	98.61	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	129,641,238,741.00	127,837,420,846.00	(1,803,817,895.00)	98.61	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	129,641,238,741.00	127,837,420,846.00	(1,803,817,895.00)	98.61	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141,875,000.00	140,640,109.00	(1,234,891.00)	99.13	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141,875,000.00	140,640,109.00	(1,234,891.00)	99.13	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	141,875,000.00	140,640,109.00	(1,234,891.00)	99.13	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141,875,000.00	140,640,109.00	(1,234,891.00)	99.13	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,812,615,800.00</b>	<b>1,540,339,651.00</b>	<b>(272,276,149.00)</b>	<b>84.98</b>	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	673,456,800.00	586,394,700.00	(87,062,100.00)	87.07	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	673,456,800.00	586,394,700.00	(87,062,100.00)	87.07	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673,456,800.00	586,394,700.00	(87,062,100.00)	87.07	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,600,000.00	6,555,000.00	(45,000.00)	99.32	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	6,600,000.00	6,555,000.00	(45,000.00)	99.32	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,600,000.00	6,555,000.00	(45,000.00)	99.32	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208,100,000.00	174,474,426.00	(33,625,574.00)	83.84	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	208,100,000.00	174,474,426.00	(33,625,574.00)	83.84	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208,100,000.00	174,474,426.00	(33,625,574.00)	83.84	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	924,459,000.00	772,915,525.00	(151,543,475.00)	83.61	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	924,459,000.00	772,915,525.00	(151,543,475.00)	83.61	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924,459,000.00	772,915,525.00	(151,543,475.00)	83.61	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>197,545,000.00</b>	<b>196,979,000.00</b>	<b>(566,000.00)</b>	<b>99.71</b>	
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197,545,000.00	196,979,000.00	(566,000.00)	99.71	
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	197,545,000.00	196,979,000.00	(566,000.00)	99.71	
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197,545,000.00	196,979,000.00	(566,000.00)	99.71	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>449,830,000.00</b>	<b>237,638,272.00</b>	<b>(212,191,728.00)</b>	<b>52.83</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167,830,000.00	92,138,272.00	(75,691,728.00)	54.90	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	167,830,000.00	92,138,272.00	(75,691,728.00)	54.90	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167,830,000.00	92,138,272.00	(75,691,728.00)	54.90	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>282,000,000.00</b>	<b>145,500,000.00</b>	<b>(136,500,000.00)</b>	<b>51.60</b>	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	282,000,000.00	145,500,000.00	(136,500,000.00)	51.60	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282,000,000.00	145,500,000.00	(136,500,000.00)	51.60	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>330,125,935.00</b>	<b>256,838,000.00</b>	<b>(73,287,935.00)</b>	<b>77.80</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,579,935.00	26,340,000.00	(73,239,935.00)	26.45	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	99,579,935.00	26,340,000.00	(73,239,935.00)	26.45	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99,579,935.00	26,340,000.00	(73,239,935.00)	26.45	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230,546,000.00	230,498,000.00	(48,000.00)	99.98	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	230,546,000.00	230,498,000.00	(48,000.00)	99.98	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230,546,000.00	230,498,000.00	(48,000.00)	99.98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>52,119,863,173.00</b>	<b>20,000,861,056.00</b>	<b>(32,119,002,117.00)</b>	<b>38.37</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27,138,201,624.00</b>	<b>9,928,534,141.00</b>	<b>(17,209,667,483.00)</b>	<b>36.59</b>	
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	392,018,930.00	392,018,930.00	0.00	100.00	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	392,018,930.00	392,018,930.00	0.00	100.00	
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<b>392,018,930.00</b>	<b>392,018,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	<b>63,850,000.00</b>	<b>63,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	63,850,000.00	63,850,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,850,000.00	63,850,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	302,520,032.00	244,432,500.00	(58,087,532.00)	80.80	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	186,356,000.00	186,356,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186,356,000.00	186,356,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	116,164,032.00	58,076,500.00	(58,087,532.00)	50.00	
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116,164,032.00	58,076,500.00	(58,087,532.00)	50.00	
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	52,229,305.00	52,229,305.00	0.00	100.00	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	52,229,305.00	52,229,305.00	0.00	100.00	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52,229,305.00	52,229,305.00	0.00	100.00	
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	383,376,000.00	362,196,000.00	(21,180,000.00)	94.48	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	200,380,000.00	179,200,000.00	(21,180,000.00)	89.43	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200,380,000.00	179,200,000.00	(21,180,000.00)	89.43	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	182,996,000.00	182,996,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182,996,000.00	182,996,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,053,924,775.00	939,277,974.00	(114,646,801.00)	89.12	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	565,812,809.00	497,340,077.00	(68,472,732.00)	87.90	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565,812,809.00	497,340,077.00	(68,472,732.00)	87.90	
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	488,111,966.00	441,937,897.00	(46,174,069.00)	90.54	
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	488,111,966.00	441,937,897.00	(46,174,069.00)	90.54	
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2,307,980,749.00	2,298,205,949.00	(9,774,800.00)	99.58	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1,071,886,370.00	1,062,111,570.00	(9,774,800.00)	99.09	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,071,886,370.00	1,062,111,570.00	(9,774,800.00)	99.09	
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	1,236,094,379.00	1,236,094,379.00	0.00	100.00	
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,236,094,379.00	1,236,094,379.00	0.00	100.00	
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	522,623,000.00	439,673,000.00	(82,950,000.00)	84.13	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	262,193,000.00	179,243,000.00	(82,950,000.00)	68.36	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262,193,000.00	179,243,000.00	(82,950,000.00)	68.36	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	260,430,000.00	260,430,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260,430,000.00	260,430,000.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	322,394,000.00	322,394,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	161,198,000.00	161,198,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161,198,000.00	161,198,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	161,196,000.00	161,196,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161,196,000.00	161,196,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	454,066,500.00	453,965,000.00	(101,500.00)	99.98	
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	312,573,500.00	312,478,000.00	(95,500.00)	99.97	
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312,573,500.00	312,478,000.00	(95,500.00)	99.97	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	141,493,000.00	141,487,000.00	(6,000.00)	100.00	
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141,493,000.00	141,487,000.00	(6,000.00)	100.00	
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	496,195,276.00	425,000,000.00	(71,195,276.00)	85.65	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	165,486,388.00	135,000,000.00	(30,486,388.00)	81.58	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165,486,388.00	135,000,000.00	(30,486,388.00)	81.58	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	330,708,888.00	290,000,000.00	(40,708,888.00)	87.69	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330,708,888.00	290,000,000.00	(40,708,888.00)	87.69	
02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6,856,360,000.00	1,000,000,000.00	(5,856,360,000.00)	14.58	
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	2,782,480,000.00	250,000,000.00	(2,532,480,000.00)	8.98	
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,782,480,000.00	250,000,000.00	(2,532,480,000.00)	8.98	
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	4,073,880,000.00	750,000,000.00	(3,323,880,000.00)	18.41	
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,073,880,000.00	750,000,000.00	(3,323,880,000.00)	18.41	
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100,326,000.00	97,915,000.00	(2,411,000.00)	97.60	
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	100,326,000.00	97,915,000.00	(2,411,000.00)	97.60	
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,326,000.00	97,915,000.00	(2,411,000.00)	97.60	
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	225,435,000.00	166,938,262.00	(58,496,738.00)	74.05	
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	225,435,000.00	166,938,262.00	(58,496,738.00)	74.05	
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225,435,000.00	166,938,262.00	(58,496,738.00)	74.05	
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	101,450,000.00	51,245,400.00	(50,204,600.00)	50.51	
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	101,450,000.00	51,245,400.00	(50,204,600.00)	50.51	
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101,450,000.00	51,245,400.00	(50,204,600.00)	50.51	
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10,824,500,000.00	0.00	(10,824,500,000.00)	0.00	
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	<b>10,462,822,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(10,462,822,950.00)</b>	<b>0.00</b>	
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,460,602,950.00	0.00	(5,460,602,950.00)	0.00	
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	5,002,220,000.00	0.00	(5,002,220,000.00)	0.00	
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	361,677,050.00	0.00	(361,677,050.00)	0.00	
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195,792,800.00	0.00	(195,792,800.00)	0.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165,884,250.00	0.00	(165,884,250.00)	0.00	
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45,000,000.00	14,650,000.00	(30,350,000.00)	32.56	
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	45,000,000.00	14,650,000.00	(30,350,000.00)	32.56	
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000.00	14,650,000.00	(30,350,000.00)	32.56	
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2,633,952,057.00	2,604,542,821.00	(29,409,236.00)	98.88	
02.2.01.31.5.1	BELANJA OPERASI	560,680,086.00	560,680,086.00	0.00	100.00	
02.2.01.31.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560,680,086.00	560,680,086.00	0.00	100.00	
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	2,073,271,971.00	2,043,862,735.00	(29,409,236.00)	98.58	
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,073,271,971.00	2,043,862,735.00	(29,409,236.00)	98.58	
<b>02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>18,259,063,435.00</b>	<b>6,682,703,115.00</b>	<b>(11,576,360,320.00)</b>	<b>36.60</b>	
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3,725,072,662.00	3,542,920,859.00	(182,151,803.00)	95.11	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	217,678,152.00	207,305,800.00	(10,372,352.00)	95.24	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217,678,152.00	207,305,800.00	(10,372,352.00)	95.24	
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	3,507,394,510.00	3,335,615,059.00	(171,779,451.00)	95.10	
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,507,394,510.00	3,335,615,059.00	(171,779,451.00)	95.10	
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	606,343,699.00	606,343,699.00	0.00	100.00	
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	606,343,699.00	606,343,699.00	0.00	100.00	
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	606,343,699.00	606,343,699.00	0.00	100.00	
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	2,530,127,174.00	2,415,341,557.00	(114,785,617.00)	95.46	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	176,753,000.00	142,818,000.00	(33,935,000.00)	80.80	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176,753,000.00	142,818,000.00	(33,935,000.00)	80.80	
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	2,353,374,174.00	2,272,523,557.00	(80,850,617.00)	96.56	
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,353,374,174.00	2,272,523,557.00	(80,850,617.00)	96.56	
02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	118,097,500.00	118,097,000.00	(500.00)	100.00	
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	118,097,500.00	118,097,000.00	(500.00)	100.00	
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118,097,500.00	118,097,000.00	(500.00)	100.00	
02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,888,140,000.00	0.00	(3,888,140,000.00)	0.00	
02.2.02.27.5.2	BELANJA MODAL	3,888,140,000.00	0.00	(3,888,140,000.00)	0.00	
02.2.02.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,888,140,000.00	0.00	(3,888,140,000.00)	0.00	
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7,391,282,400.00	0.00	(7,391,282,400.00)	0.00	
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	6,685,136,200.00	0.00	(6,685,136,200.00)	0.00	
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,277,136,200.00	0.00	(6,277,136,200.00)	0.00	
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	408,000,000.00	0.00	(408,000,000.00)	0.00	
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	706,146,200.00	0.00	(706,146,200.00)	0.00	
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543,975,800.00	0.00	(543,975,800.00)	0.00	
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	162,170,400.00	0.00	(162,170,400.00)	0.00	
<b>02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>5,972,598,114.00</b>	<b>3,389,623,800.00</b>	<b>(2,582,974,314.00)</b>	<b>56.75</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2,910,907,000.00	2,833,581,000.00	(77,326,000.00)	97.34	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	159,480,350.00	156,046,000.00	(3,434,350.00)	97.85	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159,480,350.00	156,046,000.00	(3,434,350.00)	97.85	
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	2,751,426,650.00	2,677,535,000.00	(73,891,650.00)	97.31	
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,751,426,650.00	2,677,535,000.00	(73,891,650.00)	97.31	
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	36,655,000.00	34,550,000.00	(2,105,000.00)	94.26	
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	2,105,000.00	0.00	(2,105,000.00)	0.00	
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,105,000.00	0.00	(2,105,000.00)	0.00	
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	34,550,000.00	34,550,000.00	0.00	100.00	
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,550,000.00	34,550,000.00	0.00	100.00	
02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	278,700,000.00	278,600,000.00	(100,000.00)	99.96	
02.2.03.10.5.2	BELANJA MODAL	278,700,000.00	278,600,000.00	(100,000.00)	99.96	
02.2.03.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278,700,000.00	278,600,000.00	(100,000.00)	99.96	
02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	34,459,800.00	0.00	(34,459,800.00)	0.00	
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	34,459,800.00	0.00	(34,459,800.00)	0.00	
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34,459,800.00	0.00	(34,459,800.00)	0.00	
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	123,310,000.00	119,069,800.00	(4,240,200.00)	96.56	
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	123,310,000.00	119,069,800.00	(4,240,200.00)	96.56	
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123,310,000.00	119,069,800.00	(4,240,200.00)	96.56	
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	124,163,000.00	123,823,000.00	(340,000.00)	99.73	
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	124,163,000.00	123,823,000.00	(340,000.00)	99.73	
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124,163,000.00	123,823,000.00	(340,000.00)	99.73	
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,464,403,314.00	0.00	(2,464,403,314.00)	0.00	
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	<b>2,464,403,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,464,403,314.00)</b>	<b>0.00</b>	
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,464,403,314.00	0.00	(2,464,403,314.00)	0.00	
<b>02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(750,000,000.00)</b>	<b>0.00</b>	
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	750,000,000.00	0.00	(750,000,000.00)	0.00	
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	750,000,000.00	0.00	(750,000,000.00)	0.00	
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750,000,000.00	0.00	(750,000,000.00)	0.00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>9,504,709,800.00</b>	<b>7,009,182,500.00</b>	<b>(2,495,527,300.00)</b>	<b>73.74</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>8,766,816,800.00</b>	<b>6,293,961,000.00</b>	<b>(2,472,855,800.00)</b>	<b>71.79</b>	
02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	8,766,816,800.00	6,293,961,000.00	(2,472,855,800.00)	71.79	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	8,766,816,800.00	6,293,961,000.00	(2,472,855,800.00)	71.79	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431,036,800.00	297,361,000.00	(133,675,800.00)	68.99	
02.2.01.07.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8,335,780,000.00	5,996,600,000.00	(2,339,180,000.00)	71.94	
<b>02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>737,893,000.00</b>	<b>715,221,500.00</b>	<b>(22,671,500.00)</b>	<b>96.93</b>	
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	737,893,000.00	715,221,500.00	(22,671,500.00)	96.93	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	737,893,000.00	715,221,500.00	(22,671,500.00)	96.93	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737,893,000.00	715,221,500.00	(22,671,500.00)	96.93	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>51,199,000.00</b>	<b>44,058,000.00</b>	<b>(7,141,000.00)</b>	<b>86.05</b>	
<b>03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</b>	<b>51,199,000.00</b>	<b>44,058,000.00</b>	<b>(7,141,000.00)</b>	<b>86.05</b>	
03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	51,199,000.00	44,058,000.00	(7,141,000.00)	86.05	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51,199,000.00	44,058,000.00	(7,141,000.00)	86.05	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51,199,000.00	44,058,000.00	(7,141,000.00)	86.05	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>790,998,500.00</b>	<b>788,512,500.00</b>	<b>(2,486,000.00)</b>	<b>99.69</b>	
<b>03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>674,339,000.00</b>	<b>672,619,000.00</b>	<b>(1,720,000.00)</b>	<b>99.74</b>	
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	674,339,000.00	672,619,000.00	(1,720,000.00)	99.74	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	674,339,000.00	672,619,000.00	(1,720,000.00)	99.74	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181,964,000.00	181,169,000.00	(795,000.00)	99.56	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	492,375,000.00	491,450,000.00	(925,000.00)	99.81	
<b>03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>116,659,500.00</b>	<b>115,893,500.00</b>	<b>(766,000.00)</b>	<b>99.34</b>	
03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	116,659,500.00	115,893,500.00	(766,000.00)	99.34	
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	116,659,500.00	115,893,500.00	(766,000.00)	99.34	
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116,659,500.00	115,893,500.00	(766,000.00)	99.34	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>504,733,796.00</b>	<b>461,172,545.00</b>	<b>(43,561,251.00)</b>	<b>91.37</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>504,733,796.00</b>	<b>461,172,545.00</b>	<b>(43,561,251.00)</b>	<b>91.37</b>	
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	200,000,000.00	192,357,800.00	(7,642,200.00)	96.18	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	200,000,000.00	192,357,800.00	(7,642,200.00)	96.18	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000.00	192,357,800.00	(7,642,200.00)	96.18	
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	304,733,796.00	268,814,745.00	(35,919,051.00)	88.21	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	304,733,796.00	268,814,745.00	(35,919,051.00)	88.21	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304,733,796.00	268,814,745.00	(35,919,051.00)	88.21	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>197,056,000.00</b>	<b>195,834,000.00</b>	<b>(1,222,000.00)</b>	<b>99.38</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>197,056,000.00</b>	<b>195,834,000.00</b>	<b>(1,222,000.00)</b>	<b>99.38</b>	
04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	197,056,000.00	195,834,000.00	(1,222,000.00)	99.38	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	197,056,000.00	195,834,000.00	(1,222,000.00)	99.38	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197,056,000.00	195,834,000.00	(1,222,000.00)	99.38	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>26,455,000.00</b>	<b>17,575,000.00</b>	<b>(8,880,000.00)</b>	<b>66.43</b>	
<b>05.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>26,455,000.00</b>	<b>17,575,000.00</b>	<b>(8,880,000.00)</b>	<b>66.43</b>	
05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	26,455,000.00	17,575,000.00	(8,880,000.00)	66.43	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	26,455,000.00	17,575,000.00	(8,880,000.00)	66.43	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,455,000.00	17,575,000.00	(8,880,000.00)	66.43	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(195,768,245,745.00)</b>	<b>(182,089,334,139.00)</b>	<b>13,678,911,606.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(195,768,245,745.00)</b>	<b>(182,089,334,139.00)</b>	<b>13,678,911,606.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

## **Kesehatan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan  
 Organisasi : Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>25,307,878,238.00</b>	<b>21,840,417,190.00</b>	<b>(3,467,461,048.00)</b>	<b>86.30</b>	
00.0.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>20,613,787,342.00</b>	<b>16,889,462,161.00</b>	<b>(3,724,325,181.00)</b>	<b>81.93</b>	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	20,613,787,342.00	16,884,763,872.00	(3,729,023,470.00)	81.91	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	4,698,289.00	4,698,289.00	0.00	
00.0.00.00.4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4,694,090,896.00</b>	<b>4,950,955,029.00</b>	<b>256,864,133.00</b>	<b>105.47</b>	
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,694,090,896.00	4,950,955,029.00	256,864,133.00	105.47	
00.0.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>208,486,307,079.00</b>	<b>193,447,261,981.55</b>	<b>(15,039,045,097.45)</b>	<b>92.79</b>	
0	<b>Non Program</b>	<b>0.00</b>	<b>10,769,025,606.55</b>	<b>10,769,025,606.55</b>	<b>0.00</b>	
00.0.00	<b>Non Kegiatan</b>	<b>0.00</b>	<b>10,769,025,606.55</b>	<b>10,769,025,606.55</b>	<b>0.00</b>	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0.00	10,769,025,606.55	10,769,025,606.55	0.00	
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0.00	10,759,689,006.55	10,759,689,006.55	0.00	
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0.00	10,759,689,006.55	10,759,689,006.55	0.00	
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0.00	9,336,600.00	9,336,600.00	0.00	
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	9,336,600.00	9,336,600.00	0.00	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>55,744,809,673.00</b>	<b>55,098,119,128.00</b>	<b>(646,690,545.00)</b>	<b>98.84</b>	
01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>51,444,066,772.00</b>	<b>51,339,501,778.00</b>	<b>(104,564,994.00)</b>	<b>99.80</b>	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51,444,066,772.00	51,339,501,778.00	(104,564,994.00)	99.80	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51,444,066,772.00	51,339,501,778.00	(104,564,994.00)	99.80	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	51,444,066,772.00	51,339,501,778.00	(104,564,994.00)	99.80	
01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,377,517,895.00</b>	<b>1,171,684,145.00</b>	<b>(205,833,750.00)</b>	<b>85.06</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,143,593.00	14,907,702.00	(9,235,891.00)	61.75	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	24,143,593.00	14,907,702.00	(9,235,891.00)	61.75	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24,143,593.00	14,907,702.00	(9,235,891.00)	61.75	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284,784,655.00	114,932,450.00	(169,852,205.00)	40.36	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	284,284,655.00	114,932,450.00	(169,352,205.00)	40.43	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284,284,655.00	114,932,450.00	(169,352,205.00)	40.43	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,606,500.00	9,574,500.00	(32,000.00)	99.67	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9,606,500.00	9,574,500.00	(32,000.00)	99.67	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,606,500.00	9,574,500.00	(32,000.00)	99.67	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	518,016,500.00	512,674,390.00	(5,342,110.00)	98.97	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	518,016,500.00	512,674,390.00	(5,342,110.00)	98.97	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518,016,500.00	512,674,390.00	(5,342,110.00)	98.97	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161,379,880.00	148,002,720.00	(13,377,160.00)	91.71	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	161,379,880.00	148,002,720.00	(13,377,160.00)	91.71	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161,379,880.00	148,002,720.00	(13,377,160.00)	91.71	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379,586,767.00	371,592,383.00	(7,994,384.00)	97.89	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	379,586,767.00	371,592,383.00	(7,994,384.00)	97.89	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379,586,767.00	371,592,383.00	(7,994,384.00)	97.89	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,876,951,176.00</b>	<b>2,565,196,205.00</b>	<b>(311,754,971.00)</b>	<b>89.16</b>	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136,200,000.00	135,420,000.00	(780,000.00)	99.43	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	136,200,000.00	135,420,000.00	(780,000.00)	99.43	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136,200,000.00	135,420,000.00	(780,000.00)	99.43	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	608,526,176.00	522,705,437.00	(85,820,739.00)	85.90	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	608,526,176.00	522,705,437.00	(85,820,739.00)	85.90	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608,526,176.00	522,705,437.00	(85,820,739.00)	85.90	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,000,000.00	16,500,000.00	(1,500,000.00)	91.67	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	18,000,000.00	16,500,000.00	(1,500,000.00)	91.67	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	16,500,000.00	(1,500,000.00)	91.67	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,114,225,000.00	1,890,570,768.00	(223,654,232.00)	89.42	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2,114,225,000.00	1,890,570,768.00	(223,654,232.00)	89.42	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	65,200,000.00	52,840,000.00	(12,360,000.00)	81.04	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,049,025,000.00	1,837,730,768.00	(211,294,232.00)	89.69	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46,273,830.00</b>	<b>21,737,000.00</b>	<b>(24,536,830.00)</b>	<b>46.97</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,874,750.00	4,795,000.00	(11,079,750.00)	30.21	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	15,874,750.00	4,795,000.00	(11,079,750.00)	30.21	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,874,750.00	4,795,000.00	(11,079,750.00)	30.21	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,399,080.00	16,942,000.00	(13,457,080.00)	55.73	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	30,399,080.00	16,942,000.00	(13,457,080.00)	55.73	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,399,080.00	16,942,000.00	(13,457,080.00)	55.73	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>141,907,739,954.00</b>	<b>117,501,320,312.00</b>	<b>(24,406,419,642.00)</b>	<b>82.80</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99,432,549,425.00</b>	<b>94,346,835,695.00</b>	<b>(5,085,713,730.00)</b>	<b>94.89</b>	
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	43,548,145,895.00	42,920,860,572.00	(627,285,323.00)	98.56	
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	43,548,145,895.00	42,920,860,572.00	(627,285,323.00)	98.56	
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43,548,145,895.00	42,920,860,572.00	(627,285,323.00)	98.56	
02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	7,366,969,780.00	7,227,060,371.00	(139,909,409.00)	98.10	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	106,500,000.00	60,000,000.00	(46,500,000.00)	56.34	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106,500,000.00	60,000,000.00	(46,500,000.00)	56.34	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	7,260,469,780.00	7,167,060,371.00	(93,409,409.00)	98.71	
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,260,469,780.00	7,167,060,371.00	(93,409,409.00)	98.71	
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,594,743,950.00	5,235,570,616.00	(359,173,334.00)	93.58	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	343,000,000.00	343,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343,000,000.00	343,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	5,251,743,950.00	4,892,570,616.00	(359,173,334.00)	93.16	
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	598,400,000.00	598,400,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,653,343,950.00	4,294,170,616.00	(359,173,334.00)	92.28	
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,820,368,970.00	2,783,105,000.00	(37,263,970.00)	98.68	
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	34,250,000.00	34,250,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34,250,000.00	34,250,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	2,786,118,970.00	2,748,855,000.00	(37,263,970.00)	98.66	
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,901,698,970.00	1,864,435,000.00	(37,263,970.00)	98.04	
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	884,420,000.00	884,420,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28,642,172,621.00	28,061,803,853.00	(580,368,768.00)	97.97	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	200,715,900.00	200,715,900.00	0.00	100.00	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200,715,900.00	200,715,900.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	28,441,456,721.00	27,861,087,953.00	(580,368,768.00)	97.96	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,441,456,721.00	27,861,087,953.00	(580,368,768.00)	97.96	
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	7,366,883,389.00	5,030,273,461.00	(2,336,609,928.00)	68.28	
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	7,366,883,389.00	5,030,273,461.00	(2,336,609,928.00)	68.28	
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,366,883,389.00	5,030,273,461.00	(2,336,609,928.00)	68.28	
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3,271,856,100.00	2,663,003,622.00	(608,852,478.00)	81.39	
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3,271,856,100.00	2,663,003,622.00	(608,852,478.00)	81.39	
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,271,856,100.00	2,663,003,622.00	(608,852,478.00)	81.39	
02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	0.00	
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	0.00	
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	0.00	
02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	111,672,000.00	20,000,000.00	(91,672,000.00)	17.91	
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	111,672,000.00	20,000,000.00	(91,672,000.00)	17.91	
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111,672,000.00	20,000,000.00	(91,672,000.00)	17.91	
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	375,284,520.00	120,056,000.00	(255,228,520.00)	31.99	
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	176,594,520.00	120,056,000.00	(56,538,520.00)	67.98	
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176,594,520.00	120,056,000.00	(56,538,520.00)	67.98	
02.2.01.20.5.2	BELANJA MODAL	198,690,000.00	0.00	(198,690,000.00)	0.00	
02.2.01.20.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198,690,000.00	0.00	(198,690,000.00)	0.00	
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	304,452,200.00	285,102,200.00	(19,350,000.00)	93.64	
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	304,452,200.00	285,102,200.00	(19,350,000.00)	93.64	
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304,452,200.00	285,102,200.00	(19,350,000.00)	93.64	
<b>02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42,009,247,231.00</b>	<b>22,724,985,579.00</b>	<b>(19,284,261,652.00)</b>	<b>54.10</b>	
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,372,318,864.00	392,932,000.00	(979,386,864.00)	28.63	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,372,318,864.00	392,932,000.00	(979,386,864.00)	28.63	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,372,318,864.00	392,932,000.00	(979,386,864.00)	28.63	
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	226,403,690.00	124,060,000.00	(102,343,690.00)	54.80	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	226,403,690.00	124,060,000.00	(102,343,690.00)	54.80	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226,403,690.00	124,060,000.00	(102,343,690.00)	54.80	
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	122,966,784.00	83,618,500.00	(39,348,284.00)	68.00	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	122,966,784.00	83,618,500.00	(39,348,284.00)	68.00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122,966,784.00	83,618,500.00	(39,348,284.00)	68.00	
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	387,206,589.00	53,144,500.00	(334,062,089.00)	13.73	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	387,206,589.00	53,144,500.00	(334,062,089.00)	13.73	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387,206,589.00	53,144,500.00	(334,062,089.00)	13.73	
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	447,249,510.00	48,530,000.00	(398,719,510.00)	10.85	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	447,249,510.00	48,530,000.00	(398,719,510.00)	10.85	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447,249,510.00	48,530,000.00	(398,719,510.00)	10.85	
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	220,082,748.00	35,764,000.00	(184,318,748.00)	16.25	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	220,082,748.00	35,764,000.00	(184,318,748.00)	16.25	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220,082,748.00	35,764,000.00	(184,318,748.00)	16.25	
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	524,781,015.00	77,519,700.00	(447,261,315.00)	14.77	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	524,781,015.00	77,519,700.00	(447,261,315.00)	14.77	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524,781,015.00	77,519,700.00	(447,261,315.00)	14.77	
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	66,915,000.00	55,210,000.00	(11,705,000.00)	82.51	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	66,915,000.00	55,210,000.00	(11,705,000.00)	82.51	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66,915,000.00	55,210,000.00	(11,705,000.00)	82.51	
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7,350,000.00	0.00	(7,350,000.00)	0.00	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	7,350,000.00	0.00	(7,350,000.00)	0.00	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,350,000.00	0.00	(7,350,000.00)	0.00	
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	126,005,640.00	0.00	(126,005,640.00)	0.00	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	126,005,640.00	0.00	(126,005,640.00)	0.00	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126,005,640.00	0.00	(126,005,640.00)	0.00	
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	345,152,010.00	84,710,000.00	(260,442,010.00)	24.54	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	345,152,010.00	84,710,000.00	(260,442,010.00)	24.54	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345,152,010.00	84,710,000.00	(260,442,010.00)	24.54	
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	125,896,420.00	42,396,000.00	(83,500,420.00)	33.68	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	125,896,420.00	42,396,000.00	(83,500,420.00)	33.68	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125,896,420.00	42,396,000.00	(83,500,420.00)	33.68	
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	268,136,166.00	64,195,000.00	(203,941,166.00)	23.94	
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	268,136,166.00	64,195,000.00	(203,941,166.00)	23.94	
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268,136,166.00	64,195,000.00	(203,941,166.00)	23.94	
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	19,650,000.00	0.00	(19,650,000.00)	0.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	19,650,000.00	0.00	(19,650,000.00)	0.00	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,650,000.00	0.00	(19,650,000.00)	0.00	
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3,934,211,768.00	290,420,200.00	(3,643,791,568.00)	7.38	
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	3,934,211,768.00	290,420,200.00	(3,643,791,568.00)	7.38	
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,296,812,268.00	290,420,200.00	(1,006,392,068.00)	22.39	
02.2.02.15.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,637,399,500.00	0.00	(2,637,399,500.00)	0.00	
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	217,989,450.00	38,582,284.00	(179,407,166.00)	17.70	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	217,989,450.00	38,582,284.00	(179,407,166.00)	17.70	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217,989,450.00	38,582,284.00	(179,407,166.00)	17.70	
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	619,032,484.00	224,121,501.00	(394,910,983.00)	36.21	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	619,032,484.00	224,121,501.00	(394,910,983.00)	36.21	
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619,032,484.00	224,121,501.00	(394,910,983.00)	36.21	
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,141,093,869.00	154,379,400.00	(986,714,469.00)	13.53	
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	1,141,093,869.00	154,379,400.00	(986,714,469.00)	13.53	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,141,093,869.00	154,379,400.00	(986,714,469.00)	13.53	
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	30,010,000.00	28,564,200.00	(1,445,800.00)	95.18	
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	30,010,000.00	28,564,200.00	(1,445,800.00)	95.18	
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,010,000.00	28,564,200.00	(1,445,800.00)	95.18	
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	646,919,057.00	81,446,000.00	(565,473,057.00)	12.59	
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	646,919,057.00	81,446,000.00	(565,473,057.00)	12.59	
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646,919,057.00	81,446,000.00	(565,473,057.00)	12.59	
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	19,350,000.00	0.00	(19,350,000.00)	0.00	
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	19,350,000.00	0.00	(19,350,000.00)	0.00	
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,350,000.00	0.00	(19,350,000.00)	0.00	
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	131,249,000.00	29,845,000.00	(101,404,000.00)	22.74	
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	131,249,000.00	29,845,000.00	(101,404,000.00)	22.74	
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131,249,000.00	29,845,000.00	(101,404,000.00)	22.74	
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	33,840,000.00	33,630,000.00	(210,000.00)	99.38	
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	33,840,000.00	33,630,000.00	(210,000.00)	99.38	
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33,840,000.00	33,630,000.00	(210,000.00)	99.38	
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,034,714,561.00	221,119,200.00	(1,813,595,361.00)	10.87	
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	2,034,714,561.00	221,119,200.00	(1,813,595,361.00)	10.87	
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,034,714,561.00	221,119,200.00	(1,813,595,361.00)	10.87	
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13,057,778,166.00	7,992,568,850.00	(5,065,209,316.00)	61.21	
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	13,044,702,930.00	7,992,568,850.00	(5,052,134,080.00)	61.27	
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	331,706,032.00	0.00	(331,706,032.00)	0.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,712,996,898.00	7,992,568,850.00	(4,720,428,048.00)	62.87	
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	13,075,236.00	0.00	(13,075,236.00)	0.00	
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,075,236.00	0.00	(13,075,236.00)	0.00	
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	72,669,195.00	0.00	(72,669,195.00)	0.00	
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	72,669,195.00	0.00	(72,669,195.00)	0.00	
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72,669,195.00	0.00	(72,669,195.00)	0.00	
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10,462,191,548.00	10,250,734,258.00	(211,457,290.00)	97.98	
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	10,420,169,760.00	10,250,734,258.00	(169,435,502.00)	98.37	
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,420,169,760.00	10,250,734,258.00	(169,435,502.00)	98.37	
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	42,021,788.00	0.00	(42,021,788.00)	0.00	
02.2.02.32.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,021,788.00	0.00	(42,021,788.00)	0.00	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2,858,928,431.00	62,400,200.00	(2,796,528,231.00)	2.18	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	2,858,928,431.00	62,400,200.00	(2,796,528,231.00)	2.18	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,858,928,431.00	62,400,200.00	(2,796,528,231.00)	2.18	
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,411,458,000.00	1,373,591,600.00	(37,866,400.00)	97.32	
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	1,411,458,000.00	1,373,591,600.00	(37,866,400.00)	97.32	
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,411,458,000.00	1,373,591,600.00	(37,866,400.00)	97.32	
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	993,092,266.00	850,813,186.00	(142,279,080.00)	85.67	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	993,092,266.00	850,813,186.00	(142,279,080.00)	85.67	
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993,092,266.00	850,813,186.00	(142,279,080.00)	85.67	
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	84,605,000.00	30,690,000.00	(53,915,000.00)	36.27	
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	84,605,000.00	30,690,000.00	(53,915,000.00)	36.27	
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84,605,000.00	30,690,000.00	(53,915,000.00)	36.27	
<b>02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>351,701,298.00</b>	<b>315,257,038.00</b>	<b>(36,444,260.00)</b>	<b>89.64</b>	
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	249,789,298.00	215,289,238.00	(34,500,060.00)	86.19	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	249,789,298.00	215,289,238.00	(34,500,060.00)	86.19	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249,789,298.00	215,289,238.00	(34,500,060.00)	86.19	
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	101,912,000.00	99,967,800.00	(1,944,200.00)	98.09	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	101,912,000.00	99,967,800.00	(1,944,200.00)	98.09	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101,912,000.00	99,967,800.00	(1,944,200.00)	98.09	
<b>02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114,242,000.00</b>	<b>114,242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	114,242,000.00	114,242,000.00	0.00	100.00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	114,242,000.00	114,242,000.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114,242,000.00	114,242,000.00	0.00	100.00	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>9,974,759,700.00</b>	<b>9,777,144,835.00</b>	<b>(197,614,865.00)</b>	<b>98.02</b>	
<b>03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>9,509,783,700.00</b>	<b>9,371,435,042.00</b>	<b>(138,348,658.00)</b>	<b>98.55</b>	
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,472,106,000.00	1,424,586,108.00	(47,519,892.00)	96.77	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,472,106,000.00	1,424,586,108.00	(47,519,892.00)	96.77	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,472,106,000.00	1,424,586,108.00	(47,519,892.00)	96.77	
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7,954,485,700.00	7,863,736,855.00	(90,748,845.00)	98.86	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7,954,485,700.00	7,863,736,855.00	(90,748,845.00)	98.86	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,954,485,700.00	7,863,736,855.00	(90,748,845.00)	98.86	
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	83,192,000.00	83,112,079.00	(79,921.00)	99.90	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	83,192,000.00	83,112,079.00	(79,921.00)	99.90	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83,192,000.00	83,112,079.00	(79,921.00)	99.90	
<b>03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>464,976,000.00</b>	<b>405,709,793.00</b>	<b>(59,266,207.00)</b>	<b>87.25</b>	
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464,976,000.00	405,709,793.00	(59,266,207.00)	87.25	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	464,976,000.00	405,709,793.00	(59,266,207.00)	87.25	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464,976,000.00	405,709,793.00	(59,266,207.00)	87.25	
<b>4</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>363,630,600.00</b>	<b>243,358,100.00</b>	<b>(120,272,500.00)</b>	<b>66.92</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>68,735,000.00</b>	<b>29,057,500.00</b>	<b>(39,677,500.00)</b>	<b>42.27</b>	
04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68,735,000.00	29,057,500.00	(39,677,500.00)	42.27	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68,735,000.00	29,057,500.00	(39,677,500.00)	42.27	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68,735,000.00	29,057,500.00	(39,677,500.00)	42.27	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	55,540,000.00	44,727,500.00	(10,812,500.00)	80.53	
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	55,540,000.00	44,727,500.00	(10,812,500.00)	80.53	
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	55,540,000.00	44,727,500.00	(10,812,500.00)	80.53	
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55,540,000.00	44,727,500.00	(10,812,500.00)	80.53	
04.2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	142,903,600.00	87,569,200.00	(55,334,400.00)	61.28	
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	142,903,600.00	87,569,200.00	(55,334,400.00)	61.28	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	142,903,600.00	87,569,200.00	(55,334,400.00)	61.28	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142,903,600.00	87,569,200.00	(55,334,400.00)	61.28	
04.2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	96,452,000.00	82,003,900.00	(14,448,100.00)	85.02	
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	69,577,000.00	67,285,500.00	(2,291,500.00)	96.71	
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	69,577,000.00	67,285,500.00	(2,291,500.00)	96.71	
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69,577,000.00	67,285,500.00	(2,291,500.00)	96.71	
04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	26,875,000.00	14,718,400.00	(12,156,600.00)	54.77	
04.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	26,875,000.00	14,718,400.00	(12,156,600.00)	54.77	
04.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,875,000.00	14,718,400.00	(12,156,600.00)	54.77	
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	495,367,152.00	58,294,000.00	(437,073,152.00)	11.77	
05.2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	291,781,052.00	58,294,000.00	(233,487,052.00)	19.98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	291,781,052.00	58,294,000.00	(233,487,052.00)	19.98	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	291,781,052.00	58,294,000.00	(233,487,052.00)	19.98	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291,781,052.00	58,294,000.00	(233,487,052.00)	19.98	
<b>05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>203,586,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(203,586,100.00)</b>	<b>0.00</b>	
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	203,586,100.00	0.00	(203,586,100.00)	0.00	
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	203,586,100.00	0.00	(203,586,100.00)	0.00	
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203,586,100.00	0.00	(203,586,100.00)	0.00	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(183,178,428,841.00)</b>	<b>(171,606,844,791.55)</b>	<b>11,571,584,049.45</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(183,178,428,841.00)</b>	<b>(171,606,844,791.55)</b>	<b>11,571,584,049.45</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	250,000,000.00	43,813,000.00	(206,187,000.00)	17.53	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250,000,000.00	43,813,000.00	(206,187,000.00)	17.53	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	250,000,000.00	43,813,000.00	(206,187,000.00)	17.53	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	122,107,082,487.00	88,827,878,979.00	(33,279,203,508.00)	72.75	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,117,841,272.00	5,030,906,489.00	(86,934,783.00)	98.30	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,412,676,783.00	4,403,783,733.00	(8,893,050.00)	99.80	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,412,676,783.00	4,403,783,733.00	(8,893,050.00)	99.80	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4,412,676,783.00	4,403,783,733.00	(8,893,050.00)	99.80	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4,412,676,783.00	4,403,783,733.00	(8,893,050.00)	99.80	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,162,000.00	21,700,000.00	(1,462,000.00)	93.69	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23,162,000.00	21,700,000.00	(1,462,000.00)	93.69	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	23,162,000.00	21,700,000.00	(1,462,000.00)	93.69	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,162,000.00	21,700,000.00	(1,462,000.00)	93.69	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333,176,800.00	317,243,956.00	(15,932,844.00)	95.22	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,904,000.00	25,169,250.00	(5,734,750.00)	81.44	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28,506,000.00	25,169,250.00	(3,336,750.00)	88.29	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,506,000.00	25,169,250.00	(3,336,750.00)	88.29	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	2,398,000.00	0.00	(2,398,000.00)	0.00	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,398,000.00	0.00	(2,398,000.00)	0.00	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000.00	49,950,000.00	(50,000.00)	99.90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	50,000,000.00	49,950,000.00	(50,000.00)	99.90	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	49,950,000.00	(50,000.00)	99.90	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,745,800.00	26,548,850.00	(196,950.00)	99.26	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	26,745,800.00	26,548,850.00	(196,950.00)	99.26	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,745,800.00	26,548,850.00	(196,950.00)	99.26	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225,527,000.00	215,575,856.00	(9,951,144.00)	95.59	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	225,527,000.00	215,575,856.00	(9,951,144.00)	95.59	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225,527,000.00	215,575,856.00	(9,951,144.00)	95.59	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90,522,983.00</b>	<b>90,522,800.00</b>	<b>(183.00)</b>	<b>100.00</b>	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	61,598,895.00	61,598,800.00	(95.00)	100.00	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	61,598,895.00	61,598,800.00	(95.00)	100.00	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,598,895.00	61,598,800.00	(95.00)	100.00	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,924,088.00	28,924,000.00	(88.00)	100.00	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	28,924,088.00	28,924,000.00	(88.00)	100.00	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,924,088.00	28,924,000.00	(88.00)	100.00	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>184,094,306.00</b>	<b>156,056,000.00</b>	<b>(28,038,306.00)</b>	<b>84.77</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,058,600.00	15,546,000.00	(23,512,600.00)	39.80	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	39,058,600.00	15,546,000.00	(23,512,600.00)	39.80	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,058,600.00	15,546,000.00	(23,512,600.00)	39.80	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,035,706.00	69,510,000.00	(525,706.00)	99.25	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	70,035,706.00	69,510,000.00	(525,706.00)	99.25	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70,035,706.00	69,510,000.00	(525,706.00)	99.25	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75,000,000.00	71,000,000.00	(4,000,000.00)	94.67	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	75,000,000.00	71,000,000.00	(4,000,000.00)	94.67	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000.00	71,000,000.00	(4,000,000.00)	94.67	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74,208,400.00</b>	<b>41,600,000.00</b>	<b>(32,608,400.00)</b>	<b>56.06</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72,208,400.00	41,600,000.00	(30,608,400.00)	57.61	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	72,208,400.00	41,600,000.00	(30,608,400.00)	57.61	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72,208,400.00	41,600,000.00	(30,608,400.00)	57.61	
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00	
01.2.09.07.5.2	BELANJA MODAL	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00	
01.2.09.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>976,692,000.00</b>	<b>972,185,520.00</b>	<b>(4,506,480.00)</b>	<b>99.54</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>646,592,000.00</b>	<b>642,267,990.00</b>	<b>(4,324,010.00)</b>	<b>99.33</b>	
02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	646,592,000.00	642,267,990.00	(4,324,010.00)	99.33	
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	86,592,000.00	82,366,990.00	(4,225,010.00)	95.12	
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86,592,000.00	82,366,990.00	(4,225,010.00)	95.12	
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	560,000,000.00	559,901,000.00	(99,000.00)	99.98	
02.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	560,000,000.00	559,901,000.00	(99,000.00)	99.98	
<b>02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>330,100,000.00</b>	<b>329,917,530.00</b>	<b>(182,470.00)</b>	<b>99.94</b>	
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	330,100,000.00	329,917,530.00	(182,470.00)	99.94	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	57,467,500.00	57,344,530.00	(122,970.00)	99.79	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57,467,500.00	57,344,530.00	(122,970.00)	99.79	
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	272,632,500.00	272,573,000.00	(59,500.00)	99.98	
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	272,632,500.00	272,573,000.00	(59,500.00)	99.98	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>399,949,550.00</b>	<b>(50,450.00)</b>	<b>99.99</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>399,949,550.00</b>	<b>(50,450.00)</b>	<b>99.99</b>	
03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400,000,000.00	399,949,550.00	(50,450.00)	99.99	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	10,580,000.00	10,529,550.00	(50,450.00)	99.52	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,580,000.00	10,529,550.00	(50,450.00)	99.52	
03.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	389,420,000.00	389,420,000.00	0.00	100.00	
03.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389,420,000.00	389,420,000.00	0.00	100.00	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>165,720,000.00</b>	<b>165,309,203.00</b>	<b>(410,797.00)</b>	<b>99.75</b>	
<b>05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>165,720,000.00</b>	<b>165,309,203.00</b>	<b>(410,797.00)</b>	<b>99.75</b>	
05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	165,720,000.00	165,309,203.00	(410,797.00)	99.75	
05.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	15,720,000.00	15,659,203.00	(60,797.00)	99.61	
05.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,720,000.00	15,659,203.00	(60,797.00)	99.61	
05.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	150,000,000.00	149,650,000.00	(350,000.00)	99.77	
05.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150,000,000.00	149,650,000.00	(350,000.00)	99.77	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>11,940,980,000.00</b>	<b>11,850,320,219.00</b>	<b>(90,659,781.00)</b>	<b>99.24</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>11,940,980,000.00</b>	<b>11,850,320,219.00</b>	<b>(90,659,781.00)</b>	<b>99.24</b>	
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	36,000,000.00	35,865,000.00	(135,000.00)	99.63	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36,000,000.00	35,865,000.00	(135,000.00)	99.63	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000.00	35,865,000.00	(135,000.00)	99.63	
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11,904,980,000.00	11,814,455,219.00	(90,524,781.00)	99.24	
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9,867,030,000.00	9,786,903,500.00	(80,126,500.00)	99.19	
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534,000,000.00	495,808,500.00	(38,191,500.00)	92.85	
08.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	9,333,030,000.00	9,291,095,000.00	(41,935,000.00)	99.55	
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	2,037,950,000.00	2,027,551,719.00	(10,398,281.00)	99.49	
08.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100.00	
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,997,950,000.00	1,987,551,719.00	(10,398,281.00)	99.48	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>35,635,723,484.00</b>	<b>8,481,816,375.00</b>	<b>(27,153,907,109.00)</b>	<b>23.80</b>	
<b>09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35,635,723,484.00</b>	<b>8,481,816,375.00</b>	<b>(27,153,907,109.00)</b>	<b>23.80</b>	
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	35,635,723,484.00	8,481,816,375.00	(27,153,907,109.00)	23.80	
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2,264,317,721.00	1,337,365,125.00	(926,952,596.00)	59.06	
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,264,317,721.00	1,337,365,125.00	(926,952,596.00)	59.06	
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	33,371,405,763.00	7,144,451,250.00	(26,226,954,513.00)	21.41	
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,298,802,969.00	5,073,034,000.00	(26,225,768,969.00)	16.21	
09.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,072,602,794.00	2,071,417,250.00	(1,185,544.00)	99.94	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>67,338,155,101.00</b>	<b>61,408,630,290.00</b>	<b>(5,929,524,811.00)</b>	<b>91.19</b>	
<b>10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>67,338,155,101.00</b>	<b>61,408,630,290.00</b>	<b>(5,929,524,811.00)</b>	<b>91.19</b>	
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300,000,000.00	299,705,000.00	(295,000.00)	99.90	
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	300,000,000.00	299,705,000.00	(295,000.00)	99.90	
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300,000,000.00	299,705,000.00	(295,000.00)	99.90	
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1,000,000,000.00	958,240,000.00	(41,760,000.00)	95.82	
10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	50,000,000.00	8,240,000.00	(41,760,000.00)	16.48	
10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	8,240,000.00	(41,760,000.00)	16.48	
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	950,000,000.00	950,000,000.00	0.00	100.00	
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	950,000,000.00	950,000,000.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	42,179,850,318.00	37,979,061,161.00	(4,200,789,157.00)	90.04	
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	42,179,850,318.00	37,979,061,161.00	(4,200,789,157.00)	90.04	
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42,179,850,318.00	37,979,061,161.00	(4,200,789,157.00)	90.04	
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1,702,247,628.00	1,702,247,627.00	(1.00)	100.00	
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	1,702,247,628.00	1,702,247,627.00	(1.00)	100.00	
10.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,702,247,628.00	1,702,247,627.00	(1.00)	100.00	
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	5,911,017,843.00	5,645,548,800.00	(265,469,043.00)	95.51	
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	5,911,017,843.00	5,645,548,800.00	(265,469,043.00)	95.51	
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5,911,017,843.00	5,645,548,800.00	(265,469,043.00)	95.51	
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	400,000,000.00	399,650,000.00	(350,000.00)	99.91	
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	400,000,000.00	399,650,000.00	(350,000.00)	99.91	
10.2.01.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400,000,000.00	399,650,000.00	(350,000.00)	99.91	
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	5,276,164,438.00	4,612,291,774.00	(663,872,664.00)	87.42	
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	5,276,164,438.00	4,612,291,774.00	(663,872,664.00)	87.42	
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5,276,164,438.00	4,612,291,774.00	(663,872,664.00)	87.42	
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	1,098,167,931.00	1,097,880,000.00	(287,931.00)	99.97	
10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	1,098,167,931.00	1,097,880,000.00	(287,931.00)	99.97	
10.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,098,167,931.00	1,097,880,000.00	(287,931.00)	99.97	
10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1,798,698,337.00	1,421,096,793.00	(377,601,544.00)	79.01	
10.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	1,798,698,337.00	1,421,096,793.00	(377,601,544.00)	79.01	
10.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,798,698,337.00	1,421,096,793.00	(377,601,544.00)	79.01	
10.2.01.24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	7,672,008,606.00	7,292,909,135.00	(379,099,471.00)	95.06	
10.2.01.24.5.2	BELANJA MODAL	7,672,008,606.00	7,292,909,135.00	(379,099,471.00)	95.06	
10.2.01.24.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7,672,008,606.00	7,292,909,135.00	(379,099,471.00)	95.06	
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>531,970,630.00</b>	<b>518,761,333.00</b>	<b>(13,209,297.00)</b>	<b>97.52</b>	
<b>12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>19,969,000.00</b>	<b>(31,000.00)</b>	<b>99.85</b>	
12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	20,000,000.00	19,969,000.00	(31,000.00)	99.85	
12.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	20,000,000.00	19,969,000.00	(31,000.00)	99.85	
12.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000.00	19,969,000.00	(31,000.00)	99.85	
<b>12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>480,980,630.00</b>	<b>468,510,833.00</b>	<b>(12,469,797.00)</b>	<b>97.41</b>	
12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	480,980,630.00	468,510,833.00	(12,469,797.00)	97.41	
12.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	425,980,630.00	413,631,833.00	(12,348,797.00)	97.10	
12.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425,980,630.00	413,631,833.00	(12,348,797.00)	97.10	
12.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	55,000,000.00	54,879,000.00	(121,000.00)	99.78	
12.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,000,000.00	54,879,000.00	(121,000.00)	99.78	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	30,990,000.00	30,281,500.00	(708,500.00)	97.71	
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	30,990,000.00	30,281,500.00	(708,500.00)	97.71	
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	30,990,000.00	30,281,500.00	(708,500.00)	97.71	
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,990,000.00	30,281,500.00	(708,500.00)	97.71	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(121,857,082,487.00)</b>	<b>(88,784,065,979.00)</b>	<b>33,073,016,508.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(121,857,082,487.00)</b>	<b>(88,784,065,979.00)</b>	<b>33,073,016,508.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
 Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2,152,802,736.00	2,126,911,957.00	(25,890,779.00)	98.80	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,067,602,736.00	2,041,720,157.00	(25,882,579.00)	98.75	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,712,203,716.00	1,691,352,960.00	(20,850,756.00)	98.78	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,702,024,516.00	1,681,173,760.00	(20,850,756.00)	98.77	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,702,024,516.00	1,681,173,760.00	(20,850,756.00)	98.77	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1,702,024,516.00	1,681,173,760.00	(20,850,756.00)	98.77	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,179,200.00	10,179,200.00	0.00	100.00	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	10,179,200.00	10,179,200.00	0.00	100.00	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,179,200.00	10,179,200.00	0.00	100.00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208,443,800.00	207,196,047.00	(1,247,753.00)	99.40	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,864,800.00	45,655,500.00	(209,300.00)	99.54	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	22,580,000.00	22,404,500.00	(175,500.00)	99.22	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22,580,000.00	22,404,500.00	(175,500.00)	99.22	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	23,284,800.00	23,251,000.00	(33,800.00)	99.85	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,284,800.00	23,251,000.00	(33,800.00)	99.85	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,454,000.00	159,415,547.00	(1,038,453.00)	99.35	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	160,454,000.00	159,415,547.00	(1,038,453.00)	99.35	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160,454,000.00	159,415,547.00	(1,038,453.00)	99.35	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73,606,000.00</b>	<b>70,027,950.00</b>	<b>(3,578,050.00)</b>	<b>95.14</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,226,000.00	22,819,950.00	(406,050.00)	98.25	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	23,226,000.00	22,819,950.00	(406,050.00)	98.25	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,226,000.00	22,819,950.00	(406,050.00)	98.25	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,380,000.00	14,208,000.00	(172,000.00)	98.80	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	14,380,000.00	14,208,000.00	(172,000.00)	98.80	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,380,000.00	14,208,000.00	(172,000.00)	98.80	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,000,000.00	33,000,000.00	(3,000,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36,000,000.00	33,000,000.00	(3,000,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000.00	33,000,000.00	(3,000,000.00)	91.67	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73,349,220.00</b>	<b>73,143,200.00</b>	<b>(206,020.00)</b>	<b>99.72</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73,349,220.00	73,143,200.00	(206,020.00)	99.72	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	73,349,220.00	73,143,200.00	(206,020.00)	99.72	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73,349,220.00	73,143,200.00	(206,020.00)	99.72	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>5,095,900.00</b>	<b>(4,100.00)</b>	<b>99.92</b>	
<b>02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>5,095,900.00</b>	<b>(4,100.00)</b>	<b>99.92</b>	
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5,100,000.00	5,095,900.00	(4,100.00)	99.92	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5,100,000.00	5,095,900.00	(4,100.00)	99.92	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,100,000.00	5,095,900.00	(4,100.00)	99.92	
<b>3</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>80,100,000.00</b>	<b>80,095,900.00</b>	<b>(4,100.00)</b>	<b>99.99</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>80,100,000.00</b>	<b>80,095,900.00</b>	<b>(4,100.00)</b>	<b>99.99</b>	
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	80,100,000.00	80,095,900.00	(4,100.00)	99.99	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	80,100,000.00	80,095,900.00	(4,100.00)	99.99	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80,100,000.00	80,095,900.00	(4,100.00)	99.99	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(2,152,802,736.00)</b>	<b>(2,126,911,957.00)</b>	<b>25,890,779.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(2,152,802,736.00)</b>	<b>(2,126,911,957.00)</b>	<b>25,890,779.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
 Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3,951,513,721.00	3,802,610,511.00	(148,903,210.00)	96.23	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,663,175,721.00	3,516,747,750.00	(146,427,971.00)	96.00	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,168,000.00	23,053,000.00	(115,000.00)	99.50	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,328,000.00	15,275,000.00	(53,000.00)	99.65	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15,328,000.00	15,275,000.00	(53,000.00)	99.65	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,328,000.00	15,275,000.00	(53,000.00)	99.65	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,840,000.00	7,778,000.00	(62,000.00)	99.21	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7,840,000.00	7,778,000.00	(62,000.00)	99.21	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,840,000.00	7,778,000.00	(62,000.00)	99.21	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,257,242,618.00	2,234,974,690.00	(22,267,928.00)	99.01	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,257,242,618.00	2,234,974,690.00	(22,267,928.00)	99.01	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,257,242,618.00	2,234,974,690.00	(22,267,928.00)	99.01	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,257,242,618.00	2,234,974,690.00	(22,267,928.00)	99.01	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,966,000.00	15,639,000.00	(327,000.00)	97.95	
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15,966,000.00	15,639,000.00	(327,000.00)	97.95	
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	15,966,000.00	15,639,000.00	(327,000.00)	97.95	
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,966,000.00	15,639,000.00	(327,000.00)	97.95	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237,144,623.00	227,850,460.00	(9,294,163.00)	96.08	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,000,000.00	10,850,000.00	(1,150,000.00)	90.42	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	12,000,000.00	10,850,000.00	(1,150,000.00)	90.42	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,000,000.00	10,850,000.00	(1,150,000.00)	90.42	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,366,623.00	1,169,000.00	(197,623.00)	85.54	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1,366,623.00	1,169,000.00	(197,623.00)	85.54	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,366,623.00	1,169,000.00	(197,623.00)	85.54	
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	30,150,000.00	29,980,000.00	(170,000.00)	99.44	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	30,150,000.00	29,980,000.00	(170,000.00)	99.44	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,150,000.00	29,980,000.00	(170,000.00)	99.44	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193,628,000.00	185,851,460.00	(7,776,540.00)	95.98	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	193,628,000.00	185,851,460.00	(7,776,540.00)	95.98	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193,628,000.00	185,851,460.00	(7,776,540.00)	95.98	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,016,152,500.00</b>	<b>903,811,000.00</b>	<b>(112,341,500.00)</b>	<b>88.94</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,152,500.00	8,011,000.00	(141,500.00)	98.26	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8,152,500.00	8,011,000.00	(141,500.00)	98.26	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,152,500.00	8,011,000.00	(141,500.00)	98.26	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,008,000,000.00	895,800,000.00	(112,200,000.00)	88.87	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1,008,000,000.00	895,800,000.00	(112,200,000.00)	88.87	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,008,000,000.00	895,800,000.00	(112,200,000.00)	88.87	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>113,501,980.00</b>	<b>111,419,600.00</b>	<b>(2,082,380.00)</b>	<b>98.17</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52,719,620.00	51,109,500.00	(1,610,120.00)	96.95	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	52,719,620.00	51,109,500.00	(1,610,120.00)	96.95	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52,719,620.00	51,109,500.00	(1,610,120.00)	96.95	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,782,360.00	60,310,100.00	(472,260.00)	99.22	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	60,782,360.00	60,310,100.00	(472,260.00)	99.22	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60,782,360.00	60,310,100.00	(472,260.00)	99.22	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>201,662,000.00</b>	<b>199,932,400.00</b>	<b>(1,729,600.00)</b>	<b>99.14</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110,797,000.00</b>	<b>109,320,100.00</b>	<b>(1,476,900.00)</b>	<b>98.67</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	17,220,000.00	16,825,000.00	(395,000.00)	97.71	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17,220,000.00	16,825,000.00	(395,000.00)	97.71	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,220,000.00	16,825,000.00	(395,000.00)	97.71	
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40,377,000.00	39,515,100.00	(861,900.00)	97.87	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	40,377,000.00	39,515,100.00	(861,900.00)	97.87	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40,377,000.00	39,515,100.00	(861,900.00)	97.87	
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,225,000.00	30,099,000.00	(126,000.00)	99.58	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	30,225,000.00	30,099,000.00	(126,000.00)	99.58	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,225,000.00	30,099,000.00	(126,000.00)	99.58	
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	22,975,000.00	22,881,000.00	(94,000.00)	99.59	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	22,975,000.00	22,881,000.00	(94,000.00)	99.59	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22,975,000.00	22,881,000.00	(94,000.00)	99.59	
<b>02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>39,410,000.00</b>	<b>39,355,000.00</b>	<b>(55,000.00)</b>	<b>99.86</b>	
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	39,410,000.00	39,355,000.00	(55,000.00)	99.86	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	39,410,000.00	39,355,000.00	(55,000.00)	99.86	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,410,000.00	39,355,000.00	(55,000.00)	99.86	
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	51,455,000.00	51,257,300.00	(197,700.00)	99.62	
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	51,455,000.00	51,257,300.00	(197,700.00)	99.62	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	51,455,000.00	51,257,300.00	(197,700.00)	99.62	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51,455,000.00	51,257,300.00	(197,700.00)	99.62	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>86,676,000.00</b>	<b>85,930,361.00</b>	<b>(745,639.00)</b>	<b>99.14</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>86,676,000.00</b>	<b>85,930,361.00</b>	<b>(745,639.00)</b>	<b>99.14</b>	
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	31,320,000.00	31,089,300.00	(230,700.00)	99.26	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31,320,000.00	31,089,300.00	(230,700.00)	99.26	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,320,000.00	31,089,300.00	(230,700.00)	99.26	
04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	55,356,000.00	54,841,061.00	(514,939.00)	99.07	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	55,356,000.00	54,841,061.00	(514,939.00)	99.07	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55,356,000.00	54,841,061.00	(514,939.00)	99.07	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3,951,513,721.00)</b>	<b>(3,802,610,511.00)</b>	<b>148,903,210.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(3,951,513,721.00)</b>	<b>(3,802,610,511.00)</b>	<b>148,903,210.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

# **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2,476,973,073.00	2,441,968,131.00	(35,004,942.00)	98.59	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,308,537,159.00	2,280,416,758.00	(28,120,401.00)	98.78	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,079,939,804.00	2,054,025,302.00	(25,914,502.00)	98.75	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,079,939,804.00	2,054,025,302.00	(25,914,502.00)	98.75	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,079,939,804.00	2,054,025,302.00	(25,914,502.00)	98.75	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,079,939,804.00	2,054,025,302.00	(25,914,502.00)	98.75	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138,843,575.00	138,602,456.00	(241,119.00)	99.83	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	343,675.00	340,000.00	(3,675.00)	98.93	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	343,675.00	340,000.00	(3,675.00)	98.93	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343,675.00	340,000.00	(3,675.00)	98.93	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,089,500.00	25,025,500.00	(64,000.00)	99.74	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25,089,500.00	25,025,500.00	(64,000.00)	99.74	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25,089,500.00	25,025,500.00	(64,000.00)	99.74	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113,410,400.00	113,236,956.00	(173,444.00)	99.85	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	113,410,400.00	113,236,956.00	(173,444.00)	99.85	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113,410,400.00	113,236,956.00	(173,444.00)	99.85	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,150,000.00	31,625,700.00	(1,524,300.00)	95.40	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,150,000.00	6,125,700.00	(24,300.00)	99.60	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	6,150,000.00	6,125,700.00	(24,300.00)	99.60	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,150,000.00	6,125,700.00	(24,300.00)	99.60	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,000,000.00	25,500,000.00	(1,500,000.00)	94.44	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	27,000,000.00	25,500,000.00	(1,500,000.00)	94.44	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,000,000.00	25,500,000.00	(1,500,000.00)	94.44	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56,603,780.00</b>	<b>56,163,300.00</b>	<b>(440,480.00)</b>	<b>99.22</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56,603,780.00	56,163,300.00	(440,480.00)	99.22	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	56,603,780.00	56,163,300.00	(440,480.00)	99.22	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56,603,780.00	56,163,300.00	(440,480.00)	99.22	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>168,435,914.00</b>	<b>161,551,373.00</b>	<b>(6,884,541.00)</b>	<b>95.91</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>49,350,400.00</b>	<b>48,722,273.00</b>	<b>(628,127.00)</b>	<b>98.73</b>	
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49,350,400.00	48,722,273.00	(628,127.00)	98.73	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49,350,400.00	48,722,273.00	(628,127.00)	98.73	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49,350,400.00	48,722,273.00	(628,127.00)	98.73	
<b>03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>24,175,500.00</b>	<b>23,534,500.00</b>	<b>(641,000.00)</b>	<b>97.35</b>	
03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	23,175,500.00	22,594,500.00	(581,000.00)	97.49	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	23,175,500.00	22,594,500.00	(581,000.00)	97.49	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,175,500.00	22,594,500.00	(581,000.00)	97.49	
03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1,000,000.00	940,000.00	(60,000.00)	94.00	
03.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	1,000,000.00	940,000.00	(60,000.00)	94.00	
03.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	940,000.00	(60,000.00)	94.00	
<b>03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>94,910,014.00</b>	<b>89,294,600.00</b>	<b>(5,615,414.00)</b>	<b>94.08</b>	
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	62,401,150.00	58,046,000.00	(4,355,150.00)	93.02	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	62,401,150.00	58,046,000.00	(4,355,150.00)	93.02	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62,401,150.00	58,046,000.00	(4,355,150.00)	93.02	
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19,028,964.00	18,822,000.00	(206,964.00)	98.91	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	19,028,964.00	18,822,000.00	(206,964.00)	98.91	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,028,964.00	18,822,000.00	(206,964.00)	98.91	
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7,137,000.00	7,048,600.00	(88,400.00)	98.76	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	7,137,000.00	7,048,600.00	(88,400.00)	98.76	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,137,000.00	7,048,600.00	(88,400.00)	98.76	
03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3,307,900.00	2,548,000.00	(759,900.00)	77.03	
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	3,307,900.00	2,548,000.00	(759,900.00)	77.03	
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,307,900.00	2,548,000.00	(759,900.00)	77.03	
03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	3,035,000.00	2,830,000.00	(205,000.00)	93.25	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	3,035,000.00	2,830,000.00	(205,000.00)	93.25	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,035,000.00	2,830,000.00	(205,000.00)	93.25	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(2,476,973,073.00)</b>	<b>(2,441,968,131.00)</b>	<b>35,004,942.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(2,476,973,073.00)</b>	<b>(2,441,968,131.00)</b>	<b>35,004,942.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Sosial**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Sosial  
 Organisasi : Dinas Sosial

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,307,291,409.00	3,552,992,105.00	(754,299,304.00)	82.49	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,225,674,609.00	2,205,216,605.00	(20,458,004.00)	99.08	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,088,867,409.00	2,076,072,409.00	(12,795,000.00)	99.39	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,088,867,409.00	2,076,072,409.00	(12,795,000.00)	99.39	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,088,867,409.00	2,076,072,409.00	(12,795,000.00)	99.39	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,088,867,409.00	2,076,072,409.00	(12,795,000.00)	99.39	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,249,700.00	84,398,196.00	(1,851,504.00)	97.85	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	869,900.00	865,000.00	(4,900.00)	99.44	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	869,900.00	865,000.00	(4,900.00)	99.44	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869,900.00	865,000.00	(4,900.00)	99.44	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,552,850.00	4,140,000.00	(412,850.00)	90.93	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4,552,850.00	4,140,000.00	(412,850.00)	90.93	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,552,850.00	4,140,000.00	(412,850.00)	90.93	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,210,150.00	0.00	(1,210,150.00)	0.00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1,210,150.00	0.00	(1,210,150.00)	0.00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,210,150.00	0.00	(1,210,150.00)	0.00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,616,800.00	79,393,196.00	(223,604.00)	99.72	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	79,616,800.00	79,393,196.00	(223,604.00)	99.72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79,616,800.00	79,393,196.00	(223,604.00)	99.72	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33,810,500.00</b>	<b>30,556,000.00</b>	<b>(3,254,500.00)</b>	<b>90.37</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,810,500.00	1,156,000.00	(2,654,500.00)	30.34	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3,810,500.00	1,156,000.00	(2,654,500.00)	30.34	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,810,500.00	1,156,000.00	(2,654,500.00)	30.34	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,000,000.00	29,400,000.00	(600,000.00)	98.00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	30,000,000.00	29,400,000.00	(600,000.00)	98.00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	29,400,000.00	(600,000.00)	98.00	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16,747,000.00</b>	<b>14,190,000.00</b>	<b>(2,557,000.00)</b>	<b>84.73</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,747,000.00	14,190,000.00	(2,557,000.00)	84.73	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	16,747,000.00	14,190,000.00	(2,557,000.00)	84.73	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,747,000.00	14,190,000.00	(2,557,000.00)	84.73	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>78,868,400.00</b>	<b>78,312,800.00</b>	<b>(555,600.00)</b>	<b>99.30</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	100.00	
<b>02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54,868,400.00</b>	<b>54,312,800.00</b>	<b>(555,600.00)</b>	<b>98.99</b>	
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	100.00	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	100.00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	100.00	
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31,248,400.00	30,692,800.00	(555,600.00)	98.22	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	31,248,400.00	30,692,800.00	(555,600.00)	98.22	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,248,400.00	30,692,800.00	(555,600.00)	98.22	
<b>4</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>933,325,000.00</b>	<b>929,950,000.00</b>	<b>(3,375,000.00)</b>	<b>99.64</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>933,325,000.00</b>	<b>929,950,000.00</b>	<b>(3,375,000.00)</b>	<b>99.64</b>	
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	45,285,000.00	43,995,000.00	(1,290,000.00)	97.15	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	45,285,000.00	43,995,000.00	(1,290,000.00)	97.15	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,285,000.00	43,995,000.00	(1,290,000.00)	97.15	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	43,040,000.00	40,955,000.00	(2,085,000.00)	95.16	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	43,040,000.00	40,955,000.00	(2,085,000.00)	95.16	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43,040,000.00	40,955,000.00	(2,085,000.00)	95.16	
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	845,000,000.00	845,000,000.00	0.00	100.00	
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	845,000,000.00	845,000,000.00	0.00	100.00	
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	100.00	
04.2.01.06.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	815,000,000.00	815,000,000.00	0.00	100.00	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1,019,810,000.00</b>	<b>290,060,000.00</b>	<b>(729,750,000.00)</b>	<b>28.44</b>	
<b>05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,019,810,000.00</b>	<b>290,060,000.00</b>	<b>(729,750,000.00)</b>	<b>28.44</b>	
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,019,810,000.00	290,060,000.00	(729,750,000.00)	28.44	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,019,810,000.00	290,060,000.00	(729,750,000.00)	28.44	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109,810,000.00	109,810,000.00	0.00	100.00	
05.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	910,000,000.00	180,250,000.00	(729,750,000.00)	19.81	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>49,613,400.00</b>	<b>49,452,700.00</b>	<b>(160,700.00)</b>	<b>99.68</b>	
<b>06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>49,613,400.00</b>	<b>49,452,700.00</b>	<b>(160,700.00)</b>	<b>99.68</b>	
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	49,613,400.00	49,452,700.00	(160,700.00)	99.68	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	49,613,400.00	49,452,700.00	(160,700.00)	99.68	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49,613,400.00	49,452,700.00	(160,700.00)	99.68	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4,307,291,409.00)</b>	<b>(3,552,992,105.00)</b>	<b>754,299,304.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(4,307,291,409.00)</b>	<b>(3,552,992,105.00)</b>	<b>754,299,304.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan  
Pemberdayaan Masyarakat**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5,084,841,141.00	4,898,585,926.00	(186,255,215.00)	96.34	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,808,318,660.00	2,800,786,926.00	(7,531,734.00)	99.73	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,566,200.00	2,341,200.00	(225,000.00)	91.23	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,566,200.00	2,341,200.00	(225,000.00)	91.23	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,566,200.00	2,341,200.00	(225,000.00)	91.23	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,566,200.00	2,341,200.00	(225,000.00)	91.23	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,509,650,257.00	2,509,374,226.00	(276,031.00)	99.99	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,509,650,257.00	2,509,374,226.00	(276,031.00)	99.99	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,509,650,257.00	2,509,374,226.00	(276,031.00)	99.99	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,509,650,257.00	2,509,374,226.00	(276,031.00)	99.99	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,007,056.00	87,204,500.00	(2,802,556.00)	96.89	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	305,000.00	0.00	(305,000.00)	0.00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	305,000.00	0.00	(305,000.00)	0.00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305,000.00	0.00	(305,000.00)	0.00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,336,000.00	8,515,500.00	(820,500.00)	91.21	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	9,336,000.00	8,515,500.00	(820,500.00)	91.21	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,336,000.00	8,515,500.00	(820,500.00)	91.21	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,070,056.00	7,490,000.00	(1,580,056.00)	82.58	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9,070,056.00	7,490,000.00	(1,580,056.00)	82.58	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,070,056.00	7,490,000.00	(1,580,056.00)	82.58	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56,896,000.00	56,799,000.00	(97,000.00)	99.83	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	56,896,000.00	56,799,000.00	(97,000.00)	99.83	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56,896,000.00	56,799,000.00	(97,000.00)	99.83	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>103,179,092.00</b>	<b>102,954,000.00</b>	<b>(225,092.00)</b>	<b>99.78</b>	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	27,810,000.00	27,639,000.00	(171,000.00)	99.39	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	27,810,000.00	27,639,000.00	(171,000.00)	99.39	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,810,000.00	27,639,000.00	(171,000.00)	99.39	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,369,092.00	75,315,000.00	(54,092.00)	99.93	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	75,369,092.00	75,315,000.00	(54,092.00)	99.93	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75,369,092.00	75,315,000.00	(54,092.00)	99.93	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76,725,000.00</b>	<b>74,362,500.00</b>	<b>(2,362,500.00)</b>	<b>96.92</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,725,000.00	8,362,500.00	(2,362,500.00)	77.97	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10,725,000.00	8,362,500.00	(2,362,500.00)	77.97	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,725,000.00	8,362,500.00	(2,362,500.00)	77.97	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	100.00	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26,191,055.00</b>	<b>24,550,500.00</b>	<b>(1,640,555.00)</b>	<b>93.74</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,191,055.00	24,550,500.00	(1,640,555.00)	93.74	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	26,191,055.00	24,550,500.00	(1,640,555.00)	93.74	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,191,055.00	24,550,500.00	(1,640,555.00)	93.74	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>587,363,481.00</b>	<b>478,395,800.00</b>	<b>(108,967,681.00)</b>	<b>81.45</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>4,918,481.00</b>	<b>4,902,400.00</b>	<b>(16,081.00)</b>	<b>99.67</b>	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	4,918,481.00	4,902,400.00	(16,081.00)	99.67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4,918,481.00	4,902,400.00	(16,081.00)	99.67	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,918,481.00	4,902,400.00	(16,081.00)	99.67	
<b>02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>582,445,000.00</b>	<b>473,493,400.00</b>	<b>(108,951,600.00)</b>	<b>81.29</b>	
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,260,000.00	441,776,800.00	(58,483,200.00)	88.31	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	500,260,000.00	441,776,800.00	(58,483,200.00)	88.31	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500,260,000.00	441,776,800.00	(58,483,200.00)	88.31	
02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	82,185,000.00	31,716,600.00	(50,468,400.00)	38.59	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	82,185,000.00	31,716,600.00	(50,468,400.00)	38.59	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82,185,000.00	31,716,600.00	(50,468,400.00)	38.59	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>7,245,000.00</b>	<b>7,235,000.00</b>	<b>(10,000.00)</b>	<b>99.86</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>7,245,000.00</b>	<b>7,235,000.00</b>	<b>(10,000.00)</b>	<b>99.86</b>	
02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	7,245,000.00	7,235,000.00	(10,000.00)	99.86	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7,245,000.00	7,235,000.00	(10,000.00)	99.86	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,245,000.00	7,235,000.00	(10,000.00)	99.86	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>123,577,000.00</b>	<b>120,974,400.00</b>	<b>(2,602,600.00)</b>	<b>97.89</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>113,512,000.00</b>	<b>110,909,400.00</b>	<b>(2,602,600.00)</b>	<b>97.71</b>	
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12,047,000.00	11,359,400.00	(687,600.00)	94.29	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12,047,000.00	11,359,400.00	(687,600.00)	94.29	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,047,000.00	11,359,400.00	(687,600.00)	94.29	
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	101,465,000.00	99,550,000.00	(1,915,000.00)	98.11	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	101,465,000.00	99,550,000.00	(1,915,000.00)	98.11	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101,465,000.00	99,550,000.00	(1,915,000.00)	98.11	
<b>03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>10,065,000.00</b>	<b>10,065,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,065,000.00	10,065,000.00	0.00	100.00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10,065,000.00	10,065,000.00	0.00	100.00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,065,000.00	10,065,000.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>7,810,000.00</b>	<b>7,720,000.00</b>	<b>(90,000.00)</b>	<b>98.85</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>7,810,000.00</b>	<b>7,720,000.00</b>	<b>(90,000.00)</b>	<b>98.85</b>	
03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7,810,000.00	7,720,000.00	(90,000.00)	98.85	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7,810,000.00	7,720,000.00	(90,000.00)	98.85	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,810,000.00	7,720,000.00	(90,000.00)	98.85	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>313,840,000.00</b>	<b>292,980,500.00</b>	<b>(20,859,500.00)</b>	<b>93.35</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>313,840,000.00</b>	<b>292,980,500.00</b>	<b>(20,859,500.00)</b>	<b>93.35</b>	
04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	97,264,000.00	96,429,500.00	(834,500.00)	99.14	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	97,264,000.00	96,429,500.00	(834,500.00)	99.14	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97,264,000.00	96,429,500.00	(834,500.00)	99.14	
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	216,576,000.00	196,551,000.00	(20,025,000.00)	90.75	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	216,576,000.00	196,551,000.00	(20,025,000.00)	90.75	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216,576,000.00	196,551,000.00	(20,025,000.00)	90.75	
<b>4</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>204,445,000.00</b>	<b>200,149,500.00</b>	<b>(4,295,500.00)</b>	<b>97.90</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>204,445,000.00</b>	<b>200,149,500.00</b>	<b>(4,295,500.00)</b>	<b>97.90</b>	
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,860,000.00	3,600,000.00	(260,000.00)	93.26	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3,860,000.00	3,600,000.00	(260,000.00)	93.26	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,860,000.00	3,600,000.00	(260,000.00)	93.26	
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	13,895,000.00	13,125,000.00	(770,000.00)	94.46	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	13,895,000.00	13,125,000.00	(770,000.00)	94.46	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,895,000.00	13,125,000.00	(770,000.00)	94.46	
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6,690,000.00	5,740,000.00	(950,000.00)	85.80	
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	6,690,000.00	5,740,000.00	(950,000.00)	85.80	
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,690,000.00	5,740,000.00	(950,000.00)	85.80	
04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	152,460,000.00	150,159,500.00	(2,300,500.00)	98.49	
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	152,460,000.00	150,159,500.00	(2,300,500.00)	98.49	
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152,460,000.00	150,159,500.00	(2,300,500.00)	98.49	
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	27,540,000.00	27,525,000.00	(15,000.00)	99.95	
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	27,540,000.00	27,525,000.00	(15,000.00)	99.95	
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,540,000.00	27,525,000.00	(15,000.00)	99.95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	8,890,000.00	8,885,000.00	(5,000.00)	99.94	
05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	8,890,000.00	8,885,000.00	(5,000.00)	99.94	
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8,890,000.00	8,885,000.00	(5,000.00)	99.94	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8,890,000.00	8,885,000.00	(5,000.00)	99.94	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,890,000.00	8,885,000.00	(5,000.00)	99.94	
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	638,710,000.00	626,920,000.00	(11,790,000.00)	98.15	
05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	638,710,000.00	626,920,000.00	(11,790,000.00)	98.15	
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	626,968,000.00	615,178,000.00	(11,790,000.00)	98.12	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	626,968,000.00	615,178,000.00	(11,790,000.00)	98.12	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626,968,000.00	615,178,000.00	(11,790,000.00)	98.12	
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11,742,000.00	11,742,000.00	0.00	100.00	
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	11,742,000.00	11,742,000.00	0.00	100.00	
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,742,000.00	11,742,000.00	0.00	100.00	
6	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	8,860,000.00	5,458,800.00	(3,401,200.00)	61.61	
06.2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	8,860,000.00	5,458,800.00	(3,401,200.00)	61.61	
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8,860,000.00	5,458,800.00	(3,401,200.00)	61.61	
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8,860,000.00	5,458,800.00	(3,401,200.00)	61.61	
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,860,000.00	5,458,800.00	(3,401,200.00)	61.61	
7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	375,782,000.00	349,080,000.00	(26,702,000.00)	92.89	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	375,782,000.00	349,080,000.00	(26,702,000.00)	92.89	
07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	375,782,000.00	349,080,000.00	(26,702,000.00)	92.89	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	375,782,000.00	349,080,000.00	(26,702,000.00)	92.89	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375,782,000.00	349,080,000.00	(26,702,000.00)	92.89	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(5,084,841,141.00)</b>	<b>(4,898,585,926.00)</b>	<b>186,255,215.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(5,084,841,141.00)</b>	<b>(4,898,585,926.00)</b>	<b>186,255,215.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Ketahanan Pangan dan  
Pertanian**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pangan  
 Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	16,050,573,870.00	16,009,323,008.00	(41,250,862.00)	99.74	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,912,284,957.00	9,883,708,583.00	(28,576,374.00)	99.71	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,581,101.00	3,533,000.00	(48,101.00)	98.66	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,581,101.00	3,533,000.00	(48,101.00)	98.66	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3,581,101.00	3,533,000.00	(48,101.00)	98.66	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,581,101.00	3,533,000.00	(48,101.00)	98.66	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,486,926,871.00	9,458,593,652.00	(28,333,219.00)	99.70	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,486,926,871.00	9,458,593,652.00	(28,333,219.00)	99.70	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9,486,926,871.00	9,458,593,652.00	(28,333,219.00)	99.70	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9,486,926,871.00	9,458,593,652.00	(28,333,219.00)	99.70	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257,476,945.00	257,410,431.00	(66,514.00)	99.97	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,963,884.00	39,901,370.00	(62,514.00)	99.84	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	39,963,884.00	39,901,370.00	(62,514.00)	99.84	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,963,884.00	39,901,370.00	(62,514.00)	99.84	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	100.00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,113,061.00	209,109,061.00	(4,000.00)	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	209,113,061.00	209,109,061.00	(4,000.00)	100.00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209,113,061.00	209,109,061.00	(4,000.00)	100.00	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6,048,000.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>(123,000.00)</b>	<b>97.97</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,048,000.00	5,925,000.00	(123,000.00)	97.97	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	6,048,000.00	5,925,000.00	(123,000.00)	97.97	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,048,000.00	5,925,000.00	(123,000.00)	97.97	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83,270,000.00</b>	<b>83,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79,250,000.00	79,250,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	79,250,000.00	79,250,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79,250,000.00	79,250,000.00	0.00	100.00	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74,982,040.00</b>	<b>74,976,500.00</b>	<b>(5,540.00)</b>	<b>99.99</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74,982,040.00	74,976,500.00	(5,540.00)	99.99	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	74,982,040.00	74,976,500.00	(5,540.00)	99.99	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74,982,040.00	74,976,500.00	(5,540.00)	99.99	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1,603,596,700.00</b>	<b>1,597,297,500.00</b>	<b>(6,299,200.00)</b>	<b>99.61</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1,079,811,700.00</b>	<b>1,074,276,500.00</b>	<b>(5,535,200.00)</b>	<b>99.49</b>	
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,079,811,700.00	1,074,276,500.00	(5,535,200.00)	99.49	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	799,221,700.00	793,686,500.00	(5,535,200.00)	99.31	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799,221,700.00	793,686,500.00	(5,535,200.00)	99.31	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	280,590,000.00	280,590,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280,590,000.00	280,590,000.00	0.00	100.00	
<b>02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>523,785,000.00</b>	<b>523,021,000.00</b>	<b>(764,000.00)</b>	<b>99.85</b>	
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	523,785,000.00	523,021,000.00	(764,000.00)	99.85	
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	523,785,000.00	523,021,000.00	(764,000.00)	99.85	
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523,785,000.00	523,021,000.00	(764,000.00)	99.85	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>115,334,586.00</b>	<b>113,253,400.00</b>	<b>(2,081,186.00)</b>	<b>98.20</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>32,163,000.00</b>	<b>31,644,300.00</b>	<b>(518,700.00)</b>	<b>98.39</b>	
03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	32,163,000.00	31,644,300.00	(518,700.00)	98.39	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	32,163,000.00	31,644,300.00	(518,700.00)	98.39	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32,163,000.00	31,644,300.00	(518,700.00)	98.39	
<b>03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>83,171,586.00</b>	<b>81,609,100.00</b>	<b>(1,562,486.00)</b>	<b>98.12</b>	
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	83,171,586.00	81,609,100.00	(1,562,486.00)	98.12	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	83,171,586.00	81,609,100.00	(1,562,486.00)	98.12	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83,171,586.00	81,609,100.00	(1,562,486.00)	98.12	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>1,015,886,772.00</b>	<b>1,015,445,925.00</b>	<b>(440,847.00)</b>	<b>99.96</b>	
<b>03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>1,015,886,772.00</b>	<b>1,015,445,925.00</b>	<b>(440,847.00)</b>	<b>99.96</b>	
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,015,886,772.00	1,015,445,925.00	(440,847.00)	99.96	
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	1,015,886,772.00	1,015,445,925.00	(440,847.00)	99.96	
03.2.02.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	100.00	
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,719,772.00	45,668,849.00	(50,923.00)	99.89	
03.2.02.09.5.1.05	Belanja Hibah	967,447,000.00	967,057,076.00	(389,924.00)	99.96	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>779,347,000.00</b>	<b>778,354,400.00</b>	<b>(992,600.00)</b>	<b>99.87</b>	
<b>04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>779,347,000.00</b>	<b>778,354,400.00</b>	<b>(992,600.00)</b>	<b>99.87</b>	
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	779,347,000.00	778,354,400.00	(992,600.00)	99.87	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	779,347,000.00	778,354,400.00	(992,600.00)	99.87	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779,347,000.00	778,354,400.00	(992,600.00)	99.87	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>168,877,200.00</b>	<b>168,006,200.00</b>	<b>(871,000.00)</b>	<b>99.48</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168,877,200.00</b>	<b>168,006,200.00</b>	<b>(871,000.00)</b>	<b>99.48</b>	
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	168,877,200.00	168,006,200.00	(871,000.00)	99.48	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	168,877,200.00	168,006,200.00	(871,000.00)	99.48	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168,877,200.00	168,006,200.00	(871,000.00)	99.48	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>21,433,000.00</b>	<b>21,433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>21,433,000.00</b>	<b>21,433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	21,433,000.00	21,433,000.00	0.00	100.00	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21,433,000.00	21,433,000.00	0.00	100.00	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21,433,000.00	21,433,000.00	0.00	100.00	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2,433,813,655.00</b>	<b>2,431,824,000.00</b>	<b>(1,989,655.00)</b>	<b>99.92</b>	
<b>07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>2,433,813,655.00</b>	<b>2,431,824,000.00</b>	<b>(1,989,655.00)</b>	<b>99.92</b>	
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	141,224,200.00	141,002,000.00	(222,200.00)	99.84	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	141,224,200.00	141,002,000.00	(222,200.00)	99.84	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141,224,200.00	141,002,000.00	(222,200.00)	99.84	
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	90,000,000.00	89,940,000.00	(60,000.00)	99.93	
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	90,000,000.00	89,940,000.00	(60,000.00)	99.93	
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90,000,000.00	89,940,000.00	(60,000.00)	99.93	
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2,202,589,455.00	2,200,882,000.00	(1,707,455.00)	99.92	
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2,202,589,455.00	2,200,882,000.00	(1,707,455.00)	99.92	
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,202,589,455.00	2,200,882,000.00	(1,707,455.00)	99.92	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(16,050,573,870.00)</b>	<b>(16,009,323,008.00)</b>	<b>41,250,862.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(16,050,573,870.00)</b>	<b>(16,009,323,008.00)</b>	<b>41,250,862.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Lingkungan Hidup**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lingkungan Hidup  
 Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5,085,815,495.00	5,020,694,346.00	(65,121,149.00)	98.72	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,678,234,195.00	4,622,537,746.00	(55,696,449.00)	98.81	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,727,151,579.00	1,680,945,635.00	(46,205,944.00)	97.32	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,727,151,579.00	1,680,945,635.00	(46,205,944.00)	97.32	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,727,151,579.00	1,680,945,635.00	(46,205,944.00)	97.32	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1,727,151,579.00	1,680,945,635.00	(46,205,944.00)	97.32	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383,614,751.00	375,690,611.00	(7,924,140.00)	97.93	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,391,077.00	1,372,000.00	(19,077.00)	98.63	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,391,077.00	1,372,000.00	(19,077.00)	98.63	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,391,077.00	1,372,000.00	(19,077.00)	98.63	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,163,994.00	81,555,000.00	(7,608,994.00)	91.47	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	47,152,980.00	39,655,000.00	(7,497,980.00)	84.10	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47,152,980.00	39,655,000.00	(7,497,980.00)	84.10	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	42,011,014.00	41,900,000.00	(111,014.00)	99.74	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,011,014.00	41,900,000.00	(111,014.00)	99.74	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,615,300.00	17,505,000.00	(110,300.00)	99.37	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17,615,300.00	17,505,000.00	(110,300.00)	99.37	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,615,300.00	17,505,000.00	(110,300.00)	99.37	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275,444,380.00	275,258,611.00	(185,769.00)	99.93	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	275,444,380.00	275,258,611.00	(185,769.00)	99.93	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275,444,380.00	275,258,611.00	(185,769.00)	99.93	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,355,858,020.00</b>	<b>2,354,701,000.00</b>	<b>(1,157,020.00)</b>	<b>99.95</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,205,520.00	12,051,000.00	(1,154,520.00)	91.26	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	13,205,520.00	12,051,000.00	(1,154,520.00)	91.26	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,205,520.00	12,051,000.00	(1,154,520.00)	91.26	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,342,652,500.00	2,342,650,000.00	(2,500.00)	100.00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2,342,652,500.00	2,342,650,000.00	(2,500.00)	100.00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,342,652,500.00	2,342,650,000.00	(2,500.00)	100.00	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>211,609,845.00</b>	<b>211,200,500.00</b>	<b>(409,345.00)</b>	<b>99.81</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211,609,845.00	211,200,500.00	(409,345.00)	99.81	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	211,609,845.00	211,200,500.00	(409,345.00)	99.81	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211,609,845.00	211,200,500.00	(409,345.00)	99.81	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>308,443,300.00</b>	<b>300,858,600.00</b>	<b>(7,584,700.00)</b>	<b>97.54</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>308,443,300.00</b>	<b>300,858,600.00</b>	<b>(7,584,700.00)</b>	<b>97.54</b>	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	308,443,300.00	300,858,600.00	(7,584,700.00)	97.54	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	308,443,300.00	300,858,600.00	(7,584,700.00)	97.54	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308,443,300.00	300,858,600.00	(7,584,700.00)	97.54	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>30,868,000.00</b>	<b>30,823,000.00</b>	<b>(45,000.00)</b>	<b>99.85</b>	
<b>05.2.01</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>23,540,000.00</b>	<b>23,495,000.00</b>	<b>(45,000.00)</b>	<b>99.81</b>	
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23,540,000.00	23,495,000.00	(45,000.00)	99.81	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23,540,000.00	23,495,000.00	(45,000.00)	99.81	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,540,000.00	23,495,000.00	(45,000.00)	99.81	
<b>05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7,328,000.00</b>	<b>7,328,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	7,328,000.00	7,328,000.00	0.00	100.00	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7,328,000.00	7,328,000.00	0.00	100.00	
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,328,000.00	7,328,000.00	0.00	100.00	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>54,750,000.00</b>	<b>54,365,000.00</b>	<b>(385,000.00)</b>	<b>99.30</b>	
<b>06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54,750,000.00</b>	<b>54,365,000.00</b>	<b>(385,000.00)</b>	<b>99.30</b>	
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54,750,000.00	54,365,000.00	(385,000.00)	99.30	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	54,750,000.00	54,365,000.00	(385,000.00)	99.30	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54,750,000.00	54,365,000.00	(385,000.00)	99.30	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>13,520,000.00</b>	<b>12,110,000.00</b>	<b>(1,410,000.00)</b>	<b>89.57</b>	
<b>10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>13,520,000.00</b>	<b>12,110,000.00</b>	<b>(1,410,000.00)</b>	<b>89.57</b>	
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13,520,000.00	12,110,000.00	(1,410,000.00)	89.57	
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13,520,000.00	12,110,000.00	(1,410,000.00)	89.57	
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,520,000.00	12,110,000.00	(1,410,000.00)	89.57	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(5,085,815,495.00)</b>	<b>(5,020,694,346.00)</b>	<b>65,121,149.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(5,085,815,495.00)</b>	<b>(5,020,694,346.00)</b>	<b>65,121,149.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Administrasi Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Organisasi : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5,528,975,683.00	5,517,910,208.00	(11,065,475.00)	99.80	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,813,660,683.00	4,803,108,124.00	(10,552,559.00)	99.78	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,417,461,914.00	4,411,754,205.00	(5,707,709.00)	99.87	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,417,461,914.00	4,411,754,205.00	(5,707,709.00)	99.87	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4,417,461,914.00	4,411,754,205.00	(5,707,709.00)	99.87	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4,417,461,914.00	4,411,754,205.00	(5,707,709.00)	99.87	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174,644,000.00	169,870,800.00	(4,773,200.00)	97.27	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,387,000.00	34,548,800.00	(2,838,200.00)	92.41	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	37,387,000.00	34,548,800.00	(2,838,200.00)	92.41	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37,387,000.00	34,548,800.00	(2,838,200.00)	92.41	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137,257,000.00	135,322,000.00	(1,935,000.00)	98.59	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	137,257,000.00	135,322,000.00	(1,935,000.00)	98.59	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137,257,000.00	135,322,000.00	(1,935,000.00)	98.59	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188,037,769.00	188,037,769.00	0.00	100.00	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188,037,769.00	188,037,769.00	0.00	100.00	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	188,037,769.00	188,037,769.00	0.00	100.00	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188,037,769.00	188,037,769.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28,743,000.00</b>	<b>28,741,250.00</b>	<b>(1,750.00)</b>	<b>99.99</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,743,000.00	28,741,250.00	(1,750.00)	99.99	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	28,743,000.00	28,741,250.00	(1,750.00)	99.99	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,743,000.00	28,741,250.00	(1,750.00)	99.99	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4,774,000.00</b>	<b>4,704,100.00</b>	<b>(69,900.00)</b>	<b>98.54</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,774,000.00	4,704,100.00	(69,900.00)	98.54	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	4,774,000.00	4,704,100.00	(69,900.00)	98.54	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,774,000.00	4,704,100.00	(69,900.00)	98.54	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>174,611,000.00</b>	<b>174,556,000.00</b>	<b>(55,000.00)</b>	<b>99.97</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>39,497,000.00</b>	<b>39,477,000.00</b>	<b>(20,000.00)</b>	<b>99.95</b>	
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	39,497,000.00	39,477,000.00	(20,000.00)	99.95	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	39,497,000.00	39,477,000.00	(20,000.00)	99.95	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,497,000.00	39,477,000.00	(20,000.00)	99.95	
<b>02.2.02</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>135,114,000.00</b>	<b>135,079,000.00</b>	<b>(35,000.00)</b>	<b>99.97</b>	
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	135,114,000.00	135,079,000.00	(35,000.00)	99.97	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	135,114,000.00	135,079,000.00	(35,000.00)	99.97	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135,114,000.00	135,079,000.00	(35,000.00)	99.97	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>53,690,000.00</b>	<b>53,440,000.00</b>	<b>(250,000.00)</b>	<b>99.53</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>53,690,000.00</b>	<b>53,440,000.00</b>	<b>(250,000.00)</b>	<b>99.53</b>	
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	40,979,000.00	40,850,000.00	(129,000.00)	99.69	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	40,979,000.00	40,850,000.00	(129,000.00)	99.69	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40,979,000.00	40,850,000.00	(129,000.00)	99.69	
03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	12,711,000.00	12,590,000.00	(121,000.00)	99.05	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12,711,000.00	12,590,000.00	(121,000.00)	99.05	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,711,000.00	12,590,000.00	(121,000.00)	99.05	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>353,217,000.00</b>	<b>353,039,084.00</b>	<b>(177,916.00)</b>	<b>99.95</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>353,217,000.00</b>	<b>353,039,084.00</b>	<b>(177,916.00)</b>	<b>99.95</b>	
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	79,863,000.00	79,823,000.00	(40,000.00)	99.95	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	79,863,000.00	79,823,000.00	(40,000.00)	99.95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79,863,000.00	79,823,000.00	(40,000.00)	99.95	
04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	213,491,000.00	213,398,084.00	(92,916.00)	99.96	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	213,491,000.00	213,398,084.00	(92,916.00)	99.96	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213,491,000.00	213,398,084.00	(92,916.00)	99.96	
04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	59,863,000.00	59,818,000.00	(45,000.00)	99.92	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	59,863,000.00	59,818,000.00	(45,000.00)	99.92	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59,863,000.00	59,818,000.00	(45,000.00)	99.92	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>133,797,000.00</b>	<b>133,767,000.00</b>	<b>(30,000.00)</b>	<b>99.98</b>	
<b>05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>133,797,000.00</b>	<b>133,767,000.00</b>	<b>(30,000.00)</b>	<b>99.98</b>	
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	133,797,000.00	133,767,000.00	(30,000.00)	99.98	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	133,797,000.00	133,767,000.00	(30,000.00)	99.98	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133,797,000.00	133,767,000.00	(30,000.00)	99.98	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(5,528,975,683.00)</b>	<b>(5,517,910,208.00)</b>	<b>11,065,475.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(5,528,975,683.00)</b>	<b>(5,517,910,208.00)</b>	<b>11,065,475.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN 1.3**

**Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8,984,023,937.00	8,359,775,768.00	(624,248,169.00)	93.05	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,090,223,440.00	3,052,081,545.00	(38,141,895.00)	98.77	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,687,610,155.00	2,675,050,155.00	(12,560,000.00)	99.53	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,687,610,155.00	2,675,050,155.00	(12,560,000.00)	99.53	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,687,610,155.00	2,675,050,155.00	(12,560,000.00)	99.53	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,687,610,155.00	2,675,050,155.00	(12,560,000.00)	99.53	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147,009,200.00	144,598,777.00	(2,410,423.00)	98.36	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147,009,200.00	144,598,777.00	(2,410,423.00)	98.36	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	147,009,200.00	144,598,777.00	(2,410,423.00)	98.36	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147,009,200.00	144,598,777.00	(2,410,423.00)	98.36	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180,448,300.00	170,272,813.00	(10,175,487.00)	94.36	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,780,500.00	11,000,083.00	(3,780,417.00)	74.42	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14,780,500.00	11,000,083.00	(3,780,417.00)	74.42	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,780,500.00	11,000,083.00	(3,780,417.00)	74.42	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,067,800.00	45,672,730.00	(395,070.00)	99.14	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	46,067,800.00	45,672,730.00	(395,070.00)	99.14	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46,067,800.00	45,672,730.00	(395,070.00)	99.14	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,600,000.00	113,600,000.00	(6,000,000.00)	94.98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	119,600,000.00	113,600,000.00	(6,000,000.00)	94.98	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119,600,000.00	113,600,000.00	(6,000,000.00)	94.98	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75,155,785.00</b>	<b>62,159,800.00</b>	<b>(12,995,985.00)</b>	<b>82.71</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,155,785.00	62,159,800.00	(12,995,985.00)	82.71	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	75,155,785.00	62,159,800.00	(12,995,985.00)	82.71	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75,155,785.00	62,159,800.00	(12,995,985.00)	82.71	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>473,397,200.00</b>	<b>399,715,935.00</b>	<b>(73,681,265.00)</b>	<b>84.44</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>473,397,200.00</b>	<b>399,715,935.00</b>	<b>(73,681,265.00)</b>	<b>84.44</b>	
02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	473,397,200.00	399,715,935.00	(73,681,265.00)	84.44	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	473,397,200.00	399,715,935.00	(73,681,265.00)	84.44	
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	26,981,000.00	26,350,000.00	(631,000.00)	97.66	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446,416,200.00	373,365,935.00	(73,050,265.00)	83.64	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>3,095,643,298.00</b>	<b>2,717,362,336.00</b>	<b>(378,280,962.00)</b>	<b>87.78</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1,144,427,000.00</b>	<b>859,624,336.00</b>	<b>(284,802,664.00)</b>	<b>75.11</b>	
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	113,155,000.00	105,274,500.00	(7,880,500.00)	93.04	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	113,155,000.00	105,274,500.00	(7,880,500.00)	93.04	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	31,120,000.00	31,072,000.00	(48,000.00)	99.85	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82,035,000.00	74,202,500.00	(7,832,500.00)	90.45	
03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	199,654,000.00	199,106,000.00	(548,000.00)	99.73	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	199,654,000.00	199,106,000.00	(548,000.00)	99.73	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199,654,000.00	199,106,000.00	(548,000.00)	99.73	
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	831,618,000.00	555,243,836.00	(276,374,164.00)	66.77	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	831,618,000.00	555,243,836.00	(276,374,164.00)	66.77	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831,618,000.00	555,243,836.00	(276,374,164.00)	66.77	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,384,190,298.00</b>	<b>1,291,258,000.00</b>	<b>(92,932,298.00)</b>	<b>93.29</b>	
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14,400,000.00	13,650,000.00	(750,000.00)	94.79	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	14,400,000.00	13,650,000.00	(750,000.00)	94.79	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000.00	13,650,000.00	(750,000.00)	94.79	
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	167,048,258.00	137,036,000.00	(30,012,258.00)	82.03	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	167,048,258.00	137,036,000.00	(30,012,258.00)	82.03	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167,048,258.00	137,036,000.00	(30,012,258.00)	82.03	
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,038,042,040.00	994,957,000.00	(43,085,040.00)	95.85	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	1,038,042,040.00	994,957,000.00	(43,085,040.00)	95.85	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47,342,040.00	42,162,000.00	(5,180,040.00)	89.06	
03.2.03.06.5.1.05	Belanja Hibah	990,700,000.00	952,795,000.00	(37,905,000.00)	96.17	
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	164,700,000.00	145,615,000.00	(19,085,000.00)	88.41	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	164,700,000.00	145,615,000.00	(19,085,000.00)	88.41	
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164,700,000.00	145,615,000.00	(19,085,000.00)	88.41	
03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>567,026,000.00</b>	<b>566,480,000.00</b>	<b>(546,000.00)</b>	<b>99.90</b>	
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	567,026,000.00	566,480,000.00	(546,000.00)	99.90	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	567,026,000.00	566,480,000.00	(546,000.00)	99.90	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567,026,000.00	566,480,000.00	(546,000.00)	99.90	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2,324,759,999.00</b>	<b>2,190,615,952.00</b>	<b>(134,144,047.00)</b>	<b>94.23</b>	
04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1,917,759,999.00</b>	<b>1,854,720,952.00</b>	<b>(63,039,047.00)</b>	<b>96.71</b>	
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360,000,000.00	352,170,000.00	(7,830,000.00)	97.83	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360,000,000.00	352,170,000.00	(7,830,000.00)	97.83	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360,000,000.00	352,170,000.00	(7,830,000.00)	97.83	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1,557,759,999.00	1,502,550,952.00	(55,209,047.00)	96.46	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1,557,759,999.00	1,502,550,952.00	(55,209,047.00)	96.46	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,557,759,999.00	1,502,550,952.00	(55,209,047.00)	96.46	
04.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>407,000,000.00</b>	<b>335,895,000.00</b>	<b>(71,105,000.00)</b>	<b>82.53</b>	
04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	407,000,000.00	335,895,000.00	(71,105,000.00)	82.53	
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	407,000,000.00	335,895,000.00	(71,105,000.00)	82.53	
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407,000,000.00	335,895,000.00	(71,105,000.00)	82.53	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8,984,023,937.00)</b>	<b>(8,359,775,768.00)</b>	<b>624,248,169.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(8,984,023,937.00)</b>	<b>(8,359,775,768.00)</b>	<b>624,248,169.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Perhubungan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perhubungan  
 Organisasi : Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	851,250,000.00	120,775,000.00	(730,475,000.00)	14.19	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	851,250,000.00	120,775,000.00	(730,475,000.00)	14.19	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	851,250,000.00	120,775,000.00	(730,475,000.00)	14.19	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	19,896,834,593.00	18,794,167,231.00	(1,102,667,362.00)	94.46	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,790,979,294.00	3,758,402,632.00	(32,576,662.00)	99.14	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,175,546,321.00	3,153,015,331.00	(22,530,990.00)	99.29	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,002,866,321.00	2,980,662,931.00	(22,203,390.00)	99.26	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3,002,866,321.00	2,980,662,931.00	(22,203,390.00)	99.26	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3,002,866,321.00	2,980,662,931.00	(22,203,390.00)	99.26	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172,680,000.00	172,352,400.00	(327,600.00)	99.81	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	172,680,000.00	172,352,400.00	(327,600.00)	99.81	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172,680,000.00	172,352,400.00	(327,600.00)	99.81	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333,914,000.00	329,933,401.00	(3,980,599.00)	98.81	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,389,000.00	13,718,800.00	(670,200.00)	95.34	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14,389,000.00	13,718,800.00	(670,200.00)	95.34	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,389,000.00	13,718,800.00	(670,200.00)	95.34	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319,525,000.00	316,214,601.00	(3,310,399.00)	98.96	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	319,525,000.00	316,214,601.00	(3,310,399.00)	98.96	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319,525,000.00	316,214,601.00	(3,310,399.00)	98.96	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241,843,400.00	236,386,400.00	(5,457,000.00)	97.74	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,620,000.00	25,562,000.00	(58,000.00)	99.77	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	25,620,000.00	25,562,000.00	(58,000.00)	99.77	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25,620,000.00	25,562,000.00	(58,000.00)	99.77	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,343,400.00	30,224,400.00	(119,000.00)	99.61	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	30,343,400.00	30,224,400.00	(119,000.00)	99.61	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,343,400.00	30,224,400.00	(119,000.00)	99.61	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185,880,000.00	180,600,000.00	(5,280,000.00)	97.16	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	185,880,000.00	180,600,000.00	(5,280,000.00)	97.16	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185,880,000.00	180,600,000.00	(5,280,000.00)	97.16	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39,675,573.00</b>	<b>39,067,500.00</b>	<b>(608,073.00)</b>	<b>98.47</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,675,573.00	39,067,500.00	(608,073.00)	98.47	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	39,675,573.00	39,067,500.00	(608,073.00)	98.47	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,675,573.00	39,067,500.00	(608,073.00)	98.47	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>77,030,000.00</b>	<b>71,175,000.00</b>	<b>(5,855,000.00)</b>	<b>92.40</b>	
<b>02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>29,185,000.00</b>	<b>27,630,000.00</b>	<b>(1,555,000.00)</b>	<b>94.67</b>	
02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	29,185,000.00	27,630,000.00	(1,555,000.00)	94.67	
02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	29,185,000.00	27,630,000.00	(1,555,000.00)	94.67	
02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29,185,000.00	27,630,000.00	(1,555,000.00)	94.67	
<b>02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47,845,000.00</b>	<b>43,545,000.00</b>	<b>(4,300,000.00)</b>	<b>91.01</b>	
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	47,845,000.00	43,545,000.00	(4,300,000.00)	91.01	
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	47,845,000.00	43,545,000.00	(4,300,000.00)	91.01	
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47,845,000.00	43,545,000.00	(4,300,000.00)	91.01	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>16,028,825,299.00</b>	<b>14,964,589,599.00</b>	<b>(1,064,235,700.00)</b>	<b>93.36</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45,721,000.00</b>	<b>43,862,000.00</b>	<b>(1,859,000.00)</b>	<b>95.93</b>	
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	45,721,000.00	43,862,000.00	(1,859,000.00)	95.93	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	45,721,000.00	43,862,000.00	(1,859,000.00)	95.93	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,721,000.00	43,862,000.00	(1,859,000.00)	95.93	
<b>03.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10,921,568,000.00</b>	<b>10,521,643,400.00</b>	<b>(399,924,600.00)</b>	<b>96.34</b>	
03.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10,921,568,000.00	10,521,643,400.00	(399,924,600.00)	96.34	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	530,000,000.00	410,431,400.00	(119,568,600.00)	77.44	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530,000,000.00	410,431,400.00	(119,568,600.00)	77.44	
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	10,391,568,000.00	10,111,212,000.00	(280,356,000.00)	97.30	
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,391,568,000.00	10,111,212,000.00	(280,356,000.00)	97.30	
<b>03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>5,061,536,299.00</b>	<b>4,399,084,199.00</b>	<b>(662,452,100.00)</b>	<b>86.91</b>	
03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	461,536,299.00	461,536,299.00	0.00	100.00	
03.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	461,536,299.00	461,536,299.00	0.00	100.00	
03.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461,536,299.00	461,536,299.00	0.00	100.00	
03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	4,600,000,000.00	3,937,547,900.00	(662,452,100.00)	85.60	
03.2.13.06.5.1	BELANJA OPERASI	4,600,000,000.00	3,937,547,900.00	(662,452,100.00)	85.60	
03.2.13.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000,000.00	3,937,547,900.00	(662,452,100.00)	85.60	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(19,045,584,593.00)</b>	<b>(18,673,392,231.00)</b>	<b>372,192,362.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(19,045,584,593.00)</b>	<b>(18,673,392,231.00)</b>	<b>372,192,362.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Komunikasi dan Informatika  
 Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,142,968,476.00	4,120,406,978.00	(22,561,498.00)	99.46	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,716,650,348.00	2,709,798,230.00	(6,852,118.00)	99.75	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,193,291,701.00	2,190,124,541.00	(3,167,160.00)	99.86	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,193,291,701.00	2,190,124,541.00	(3,167,160.00)	99.86	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,193,291,701.00	2,190,124,541.00	(3,167,160.00)	99.86	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,193,291,701.00	2,190,124,541.00	(3,167,160.00)	99.86	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343,960,347.00	343,252,689.00	(707,658.00)	99.79	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,275,275.00	10,275,000.00	(275.00)	100.00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10,275,275.00	10,275,000.00	(275.00)	100.00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,275,275.00	10,275,000.00	(275.00)	100.00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,090,000.00	25,875,500.00	(214,500.00)	99.18	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	26,090,000.00	25,875,500.00	(214,500.00)	99.18	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,090,000.00	25,875,500.00	(214,500.00)	99.18	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,208,000.00	15,106,500.00	(101,500.00)	99.33	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15,208,000.00	15,106,500.00	(101,500.00)	99.33	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,208,000.00	15,106,500.00	(101,500.00)	99.33	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292,387,072.00	291,995,689.00	(391,383.00)	99.87	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	292,387,072.00	291,995,689.00	(391,383.00)	99.87	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292,387,072.00	291,995,689.00	(391,383.00)	99.87	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>115,565,800.00</b>	<b>112,590,000.00</b>	<b>(2,975,800.00)</b>	<b>97.43</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,645,800.00	31,590,000.00	(55,800.00)	99.82	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	31,645,800.00	31,590,000.00	(55,800.00)	99.82	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,645,800.00	31,590,000.00	(55,800.00)	99.82	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,920,000.00	0.00	(2,920,000.00)	0.00	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2,920,000.00	0.00	(2,920,000.00)	0.00	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,920,000.00	0.00	(2,920,000.00)	0.00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	100.00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	100.00	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63,832,500.00</b>	<b>63,831,000.00</b>	<b>(1,500.00)</b>	<b>100.00</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,832,500.00	63,831,000.00	(1,500.00)	100.00	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	63,832,500.00	63,831,000.00	(1,500.00)	100.00	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63,832,500.00	63,831,000.00	(1,500.00)	100.00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>848,804,000.00</b>	<b>848,554,000.00</b>	<b>(250,000.00)</b>	<b>99.97</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>848,804,000.00</b>	<b>848,554,000.00</b>	<b>(250,000.00)</b>	<b>99.97</b>	
02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	18,049,000.00	17,914,000.00	(135,000.00)	99.25	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18,049,000.00	17,914,000.00	(135,000.00)	99.25	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18,049,000.00	17,914,000.00	(135,000.00)	99.25	
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10,755,000.00	10,640,000.00	(115,000.00)	98.93	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10,755,000.00	10,640,000.00	(115,000.00)	98.93	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,755,000.00	10,640,000.00	(115,000.00)	98.93	
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	820,000,000.00	820,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	820,000,000.00	820,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820,000,000.00	820,000,000.00	0.00	100.00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>25,886,000.00</b>	<b>24,495,000.00</b>	<b>(1,391,000.00)</b>	<b>94.63</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,886,000.00</b>	<b>24,495,000.00</b>	<b>(1,391,000.00)</b>	<b>94.63</b>	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19,542,000.00	18,900,000.00	(642,000.00)	96.71	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19,542,000.00	18,900,000.00	(642,000.00)	96.71	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,542,000.00	18,900,000.00	(642,000.00)	96.71	
02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	6,344,000.00	5,595,000.00	(749,000.00)	88.19	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	6,344,000.00	5,595,000.00	(749,000.00)	88.19	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,344,000.00	5,595,000.00	(749,000.00)	88.19	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>17,662,000.00</b>	<b>17,590,810.00</b>	<b>(71,190.00)</b>	<b>99.60</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17,662,000.00</b>	<b>17,590,810.00</b>	<b>(71,190.00)</b>	<b>99.60</b>	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17,662,000.00	17,590,810.00	(71,190.00)	99.60	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17,662,000.00	17,590,810.00	(71,190.00)	99.60	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,662,000.00	17,590,810.00	(71,190.00)	99.60	
<b>3</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>533,966,128.00</b>	<b>519,968,938.00</b>	<b>(13,997,190.00)</b>	<b>97.38</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26,625,000.00</b>	<b>26,570,000.00</b>	<b>(55,000.00)</b>	<b>99.79</b>	
03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,625,000.00	26,570,000.00	(55,000.00)	99.79	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	26,625,000.00	26,570,000.00	(55,000.00)	99.79	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,625,000.00	26,570,000.00	(55,000.00)	99.79	
<b>03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>507,341,128.00</b>	<b>493,398,938.00</b>	<b>(13,942,190.00)</b>	<b>97.25</b>	
03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	467,596,128.00	454,940,658.00	(12,655,470.00)	97.29	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	467,596,128.00	454,940,658.00	(12,655,470.00)	97.29	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467,596,128.00	454,940,658.00	(12,655,470.00)	97.29	
03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	39,745,000.00	38,458,280.00	(1,286,720.00)	96.76	
03.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	39,745,000.00	38,458,280.00	(1,286,720.00)	96.76	
03.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,745,000.00	38,458,280.00	(1,286,720.00)	96.76	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4,142,968,476.00)</b>	<b>(4,120,406,978.00)</b>	<b>22,561,498.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(4,142,968,476.00)</b>	<b>(4,120,406,978.00)</b>	<b>22,561,498.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Tenaga Kerja**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9,181,345,964.00	8,270,704,068.00	(910,641,896.00)	90.08	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,792,110,223.00	2,724,842,509.00	(67,267,714.00)	97.59	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,273,669,007.00	2,268,115,890.00	(5,553,117.00)	99.76	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,272,779,007.00	2,267,235,890.00	(5,543,117.00)	99.76	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,272,779,007.00	2,267,235,890.00	(5,543,117.00)	99.76	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,272,779,007.00	2,267,235,890.00	(5,543,117.00)	99.76	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	890,000.00	880,000.00	(10,000.00)	98.88	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	890,000.00	880,000.00	(10,000.00)	98.88	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890,000.00	880,000.00	(10,000.00)	98.88	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,171,400.00	9,218,400.00	(953,000.00)	90.63	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,171,400.00	9,218,400.00	(953,000.00)	90.63	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	10,171,400.00	9,218,400.00	(953,000.00)	90.63	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,171,400.00	9,218,400.00	(953,000.00)	90.63	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359,411,059.00	307,451,183.00	(51,959,876.00)	85.54	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,901,040.00	31,894,000.00	(7,040.00)	99.98	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31,901,040.00	31,894,000.00	(7,040.00)	99.98	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,901,040.00	31,894,000.00	(7,040.00)	99.98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,082,019.00	3,082,000.00	(19.00)	100.00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3,082,019.00	3,082,000.00	(19.00)	100.00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,082,019.00	3,082,000.00	(19.00)	100.00	
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	26,410,000.00	26,365,000.00	(45,000.00)	99.83	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	26,410,000.00	26,365,000.00	(45,000.00)	99.83	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,410,000.00	26,365,000.00	(45,000.00)	99.83	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298,018,000.00	246,110,183.00	(51,907,817.00)	82.58	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	298,018,000.00	246,110,183.00	(51,907,817.00)	82.58	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298,018,000.00	246,110,183.00	(51,907,817.00)	82.58	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31,814,665.00</b>	<b>28,629,536.00</b>	<b>(3,185,129.00)</b>	<b>89.99</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,814,665.00	28,629,536.00	(3,185,129.00)	89.99	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	31,814,665.00	28,629,536.00	(3,185,129.00)	89.99	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,814,665.00	28,629,536.00	(3,185,129.00)	89.99	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59,423,901.00</b>	<b>53,850,000.00</b>	<b>(5,573,901.00)</b>	<b>90.62</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,423,901.00	12,600,000.00	(1,823,901.00)	87.36	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14,423,901.00	12,600,000.00	(1,823,901.00)	87.36	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,423,901.00	12,600,000.00	(1,823,901.00)	87.36	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45,000,000.00	41,250,000.00	(3,750,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	45,000,000.00	41,250,000.00	(3,750,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000.00	41,250,000.00	(3,750,000.00)	91.67	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57,620,191.00</b>	<b>57,577,500.00</b>	<b>(42,691.00)</b>	<b>99.93</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57,620,191.00	57,577,500.00	(42,691.00)	99.93	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	57,620,191.00	57,577,500.00	(42,691.00)	99.93	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57,620,191.00	57,577,500.00	(42,691.00)	99.93	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>144,560,318.00</b>	<b>141,244,200.00</b>	<b>(3,316,118.00)</b>	<b>97.71</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>144,560,318.00</b>	<b>141,244,200.00</b>	<b>(3,316,118.00)</b>	<b>97.71</b>	
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	144,560,318.00	141,244,200.00	(3,316,118.00)	97.71	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	144,560,318.00	141,244,200.00	(3,316,118.00)	97.71	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144,560,318.00	141,244,200.00	(3,316,118.00)	97.71	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>225,457,094.00</b>	<b>185,112,498.00</b>	<b>(40,344,596.00)</b>	<b>82.11</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	225,457,094.00	185,112,498.00	(40,344,596.00)	82.11	
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	225,457,094.00	185,112,498.00	(40,344,596.00)	82.11	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	225,457,094.00	185,112,498.00	(40,344,596.00)	82.11	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225,457,094.00	185,112,498.00	(40,344,596.00)	82.11	
5	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>3,659,343,339.00</b>	<b>2,861,305,861.00</b>	<b>(798,037,478.00)</b>	<b>78.19</b>	
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,659,343,339.00	2,861,305,861.00	(798,037,478.00)	78.19	
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	3,659,343,339.00	2,861,305,861.00	(798,037,478.00)	78.19	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3,659,343,339.00	2,861,305,861.00	(798,037,478.00)	78.19	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,659,343,339.00	2,861,305,861.00	(798,037,478.00)	78.19	
7	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>2,254,810,000.00</b>	<b>2,254,724,000.00</b>	<b>(86,000.00)</b>	<b>100.00</b>	
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2,254,810,000.00	2,254,724,000.00	(86,000.00)	100.00	
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2,254,810,000.00	2,254,724,000.00	(86,000.00)	100.00	
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2,254,810,000.00	2,254,724,000.00	(86,000.00)	100.00	
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205,810,000.00	205,809,000.00	(1,000.00)	100.00	
07.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	2,049,000,000.00	2,048,915,000.00	(85,000.00)	100.00	
8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>105,064,990.00</b>	<b>103,475,000.00</b>	<b>(1,589,990.00)</b>	<b>98.49</b>	
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	105,064,990.00	103,475,000.00	(1,589,990.00)	98.49	
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	105,064,990.00	103,475,000.00	(1,589,990.00)	98.49	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	105,064,990.00	103,475,000.00	(1,589,990.00)	98.49	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105,064,990.00	103,475,000.00	(1,589,990.00)	98.49	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
	SURPLUS/DEFISIT	(9,181,345,964.00)	(8,270,704,068.00)	910,641,896.00	0.00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9,181,345,964.00)	(8,270,704,068.00)	910,641,896.00	0.00	

## **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal  
 Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3,141,206,626.00	3,113,065,376.00	(28,141,250.00)	99.10	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,598,606,626.00	2,570,823,108.00	(27,783,518.00)	98.93	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,182,338,359.00	2,163,042,672.00	(19,295,687.00)	99.12	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,182,338,359.00	2,163,042,672.00	(19,295,687.00)	99.12	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,182,338,359.00	2,163,042,672.00	(19,295,687.00)	99.12	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,182,338,359.00	2,163,042,672.00	(19,295,687.00)	99.12	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227,148,023.00	223,305,108.00	(3,842,915.00)	98.31	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,626,650.00	2,620,000.00	(6,650.00)	99.75	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,626,650.00	2,620,000.00	(6,650.00)	99.75	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,626,650.00	2,620,000.00	(6,650.00)	99.75	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,217,123.00	51,821,450.00	(395,673.00)	99.24	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5,386,400.00	5,114,000.00	(272,400.00)	94.94	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,386,400.00	5,114,000.00	(272,400.00)	94.94	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	46,830,723.00	46,707,450.00	(123,273.00)	99.74	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,830,723.00	46,707,450.00	(123,273.00)	99.74	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,788,450.00	20,501,000.00	(287,450.00)	98.62	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20,788,450.00	20,501,000.00	(287,450.00)	98.62	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,788,450.00	20,501,000.00	(287,450.00)	98.62	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151,515,800.00	148,362,658.00	(3,153,142.00)	97.92	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	151,515,800.00	148,362,658.00	(3,153,142.00)	97.92	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151,515,800.00	148,362,658.00	(3,153,142.00)	97.92	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141,111,000.00</b>	<b>136,539,028.00</b>	<b>(4,571,972.00)</b>	<b>96.76</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,611,000.00	17,539,028.00	(71,972.00)	99.59	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	17,611,000.00	17,539,028.00	(71,972.00)	99.59	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,611,000.00	17,539,028.00	(71,972.00)	99.59	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123,500,000.00	119,000,000.00	(4,500,000.00)	96.36	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	123,500,000.00	119,000,000.00	(4,500,000.00)	96.36	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123,500,000.00	119,000,000.00	(4,500,000.00)	96.36	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48,009,244.00</b>	<b>47,936,300.00</b>	<b>(72,944.00)</b>	<b>99.85</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,009,244.00	47,936,300.00	(72,944.00)	99.85	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	48,009,244.00	47,936,300.00	(72,944.00)	99.85	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48,009,244.00	47,936,300.00	(72,944.00)	99.85	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>542,600,000.00</b>	<b>542,242,268.00</b>	<b>(357,732.00)</b>	<b>99.93</b>	
<b>05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>542,600,000.00</b>	<b>542,242,268.00</b>	<b>(357,732.00)</b>	<b>99.93</b>	
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	180,866,000.00	180,594,868.00	(271,132.00)	99.85	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	180,866,000.00	180,594,868.00	(271,132.00)	99.85	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180,866,000.00	180,594,868.00	(271,132.00)	99.85	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	180,868,000.00	180,803,000.00	(65,000.00)	99.96	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	180,868,000.00	180,803,000.00	(65,000.00)	99.96	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180,868,000.00	180,803,000.00	(65,000.00)	99.96	
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	180,866,000.00	180,844,400.00	(21,600.00)	99.99	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	180,866,000.00	180,844,400.00	(21,600.00)	99.99	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180,866,000.00	180,844,400.00	(21,600.00)	99.99	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3,141,206,626.00)</b>	<b>(3,113,065,376.00)</b>	<b>28,141,250.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(3,141,206,626.00)</b>	<b>(3,113,065,376.00)</b>	<b>28,141,250.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perpustakaan  
 Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1,999,556,351.00	1,990,442,303.00	(9,114,048.00)	99.54	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,802,303,351.00	1,794,317,178.00	(7,986,173.00)	99.56	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,633,460,779.00	1,628,710,115.00	(4,750,664.00)	99.71	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,633,460,779.00	1,628,710,115.00	(4,750,664.00)	99.71	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,633,460,779.00	1,628,710,115.00	(4,750,664.00)	99.71	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1,633,460,779.00	1,628,710,115.00	(4,750,664.00)	99.71	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,479,400.00	80,290,470.00	(188,930.00)	99.77	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,208,000.00	3,207,900.00	(100.00)	100.00	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	3,208,000.00	3,207,900.00	(100.00)	100.00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,208,000.00	3,207,900.00	(100.00)	100.00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,394,400.00	10,392,760.00	(1,640.00)	99.98	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10,394,400.00	10,392,760.00	(1,640.00)	99.98	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,394,400.00	10,392,760.00	(1,640.00)	99.98	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66,877,000.00	66,689,810.00	(187,190.00)	99.72	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	66,877,000.00	66,689,810.00	(187,190.00)	99.72	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66,877,000.00	66,689,810.00	(187,190.00)	99.72	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,623,200.00	10,623,000.00	(200.00)	100.00	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10,623,200.00	10,623,000.00	(200.00)	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	10,623,200.00	10,623,000.00	(200.00)	100.00	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,623,200.00	10,623,000.00	(200.00)	100.00	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42,710,500.00</b>	<b>39,686,293.00</b>	<b>(3,024,207.00)</b>	<b>92.92</b>	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,145,500.00	7,144,515.00	(985.00)	99.99	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7,145,500.00	7,144,515.00	(985.00)	99.99	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,145,500.00	7,144,515.00	(985.00)	99.99	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,565,000.00	32,541,778.00	(3,023,222.00)	91.50	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	35,565,000.00	32,541,778.00	(3,023,222.00)	91.50	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35,565,000.00	32,541,778.00	(3,023,222.00)	91.50	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35,029,472.00</b>	<b>35,007,300.00</b>	<b>(22,172.00)</b>	<b>99.94</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,029,472.00	35,007,300.00	(22,172.00)	99.94	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	35,029,472.00	35,007,300.00	(22,172.00)	99.94	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35,029,472.00	35,007,300.00	(22,172.00)	99.94	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>122,363,000.00</b>	<b>121,841,675.00</b>	<b>(521,325.00)</b>	<b>99.57</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>122,363,000.00</b>	<b>121,841,675.00</b>	<b>(521,325.00)</b>	<b>99.57</b>	
02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	66,363,000.00	66,240,000.00	(123,000.00)	99.81	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	66,363,000.00	66,240,000.00	(123,000.00)	99.81	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66,363,000.00	66,240,000.00	(123,000.00)	99.81	
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56,000,000.00	55,601,675.00	(398,325.00)	99.29	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	56,000,000.00	55,601,675.00	(398,325.00)	99.29	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56,000,000.00	55,601,675.00	(398,325.00)	99.29	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>74,890,000.00</b>	<b>74,283,450.00</b>	<b>(606,550.00)</b>	<b>99.19</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>74,890,000.00</b>	<b>74,283,450.00</b>	<b>(606,550.00)</b>	<b>99.19</b>	
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	57,320,000.00	57,269,000.00	(51,000.00)	99.91	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	57,320,000.00	57,269,000.00	(51,000.00)	99.91	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57,320,000.00	57,269,000.00	(51,000.00)	99.91	
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	17,570,000.00	17,014,450.00	(555,550.00)	96.84	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	17,570,000.00	17,014,450.00	(555,550.00)	96.84	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,570,000.00	17,014,450.00	(555,550.00)	96.84	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(1,999,556,351.00)</b>	<b>(1,990,442,303.00)</b>	<b>9,114,048.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(1,999,556,351.00)</b>	<b>(1,990,442,303.00)</b>	<b>9,114,048.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Perikanan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi : Dinas Perikanan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>404,533,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(404,533,626.00)</b>	<b>0.00</b>	
00.0.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>404,533,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(404,533,626.00)</b>	<b>0.00</b>	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	404,533,626.00	0.00	(404,533,626.00)	0.00	
00.0.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,139,638,558.00</b>	<b>5,117,497,436.00</b>	<b>(22,141,122.00)</b>	<b>99.57</b>	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,728,638,558.00</b>	<b>2,710,082,018.00</b>	<b>(18,556,540.00)</b>	<b>99.32</b>	
01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10,540,000.00</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>(190,000.00)</b>	<b>98.20</b>	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,840,000.00	4,790,000.00	(50,000.00)	98.97	
01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,840,000.00</b>	<b>4,790,000.00</b>	<b>(50,000.00)</b>	<b>98.97</b>	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,840,000.00	4,790,000.00	(50,000.00)	98.97	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,700,000.00	5,560,000.00	(140,000.00)	97.54	
01.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>5,560,000.00</b>	<b>(140,000.00)</b>	<b>97.54</b>	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,700,000.00	5,560,000.00	(140,000.00)	97.54	
01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,383,609,222.00</b>	<b>2,370,836,182.00</b>	<b>(12,773,040.00)</b>	<b>99.46</b>	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,376,009,222.00	2,363,316,182.00	(12,693,040.00)	99.47	
01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,376,009,222.00</b>	<b>2,363,316,182.00</b>	<b>(12,693,040.00)</b>	<b>99.47</b>	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,376,009,222.00	2,363,316,182.00	(12,693,040.00)	99.47	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,600,000.00	7,520,000.00	(80,000.00)	98.95	
01.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>7,520,000.00</b>	<b>(80,000.00)</b>	<b>98.95</b>	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,600,000.00	7,520,000.00	(80,000.00)	98.95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>264,479,460.00</b>	<b>262,619,136.00</b>	<b>(1,860,324.00)</b>	<b>99.30</b>	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,750,000.00	5,602,000.00	(148,000.00)	97.43	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5,750,000.00	5,602,000.00	(148,000.00)	97.43	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,750,000.00	5,602,000.00	(148,000.00)	97.43	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258,729,460.00	257,017,136.00	(1,712,324.00)	99.34	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	258,729,460.00	257,017,136.00	(1,712,324.00)	99.34	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258,729,460.00	257,017,136.00	(1,712,324.00)	99.34	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57,012,200.00</b>	<b>53,315,200.00</b>	<b>(3,697,000.00)</b>	<b>93.52</b>	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,475,000.00	3,005,000.00	(470,000.00)	86.47	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3,475,000.00	3,005,000.00	(470,000.00)	86.47	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,475,000.00	3,005,000.00	(470,000.00)	86.47	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,997,000.00	9,880,000.00	(117,000.00)	98.83	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	9,997,000.00	9,880,000.00	(117,000.00)	98.83	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,997,000.00	9,880,000.00	(117,000.00)	98.83	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,540,200.00	7,430,200.00	(110,000.00)	98.54	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	7,540,200.00	7,430,200.00	(110,000.00)	98.54	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,540,200.00	7,430,200.00	(110,000.00)	98.54	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,000,000.00	33,000,000.00	(3,000,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36,000,000.00	33,000,000.00	(3,000,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000.00	33,000,000.00	(3,000,000.00)	91.67	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12,997,676.00</b>	<b>12,961,500.00</b>	<b>(36,176.00)</b>	<b>99.72</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,997,676.00	12,961,500.00	(36,176.00)	99.72	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	12,997,676.00	12,961,500.00	(36,176.00)	99.72	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,997,676.00	12,961,500.00	(36,176.00)	99.72	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>2,319,000,000.00</b>	<b>2,318,080,618.00</b>	<b>(919,382.00)</b>	<b>99.96</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2,157,235,000.00</b>	<b>2,156,550,950.00</b>	<b>(684,050.00)</b>	<b>99.97</b>	
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	146,155,000.00	146,065,000.00	(90,000.00)	99.94	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	146,155,000.00	146,065,000.00	(90,000.00)	99.94	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146,155,000.00	146,065,000.00	(90,000.00)	99.94	
03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2,011,080,000.00	2,010,485,950.00	(594,050.00)	99.97	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2,011,080,000.00	2,010,485,950.00	(594,050.00)	99.97	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231,537,500.00	231,221,950.00	(315,550.00)	99.86	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	1,779,542,500.00	1,779,264,000.00	(278,500.00)	99.98	
<b>03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92,000,000.00</b>	<b>91,999,380.00</b>	<b>(620.00)</b>	<b>100.00</b>	
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	92,000,000.00	91,999,380.00	(620.00)	100.00	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	92,000,000.00	91,999,380.00	(620.00)	100.00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92,000,000.00	91,999,380.00	(620.00)	100.00	
<b>03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>69,765,000.00</b>	<b>69,530,288.00</b>	<b>(234,712.00)</b>	<b>99.66</b>	
03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	69,765,000.00	69,530,288.00	(234,712.00)	99.66	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	69,765,000.00	69,530,288.00	(234,712.00)	99.66	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69,765,000.00	69,530,288.00	(234,712.00)	99.66	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>92,000,000.00</b>	<b>89,334,800.00</b>	<b>(2,665,200.00)</b>	<b>97.10</b>	
<b>04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>92,000,000.00</b>	<b>89,334,800.00</b>	<b>(2,665,200.00)</b>	<b>97.10</b>	
04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17,220,800.00	16,160,000.00	(1,060,800.00)	93.84	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	17,220,800.00	16,160,000.00	(1,060,800.00)	93.84	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,220,800.00	16,160,000.00	(1,060,800.00)	93.84	
04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000.00	13,860,000.00	(1,140,000.00)	92.40	
04.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	15,000,000.00	13,860,000.00	(1,140,000.00)	92.40	
04.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	13,860,000.00	(1,140,000.00)	92.40	
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	59,779,200.00	59,314,800.00	(464,400.00)	99.22	
04.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	59,779,200.00	59,314,800.00	(464,400.00)	99.22	
04.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59,779,200.00	59,314,800.00	(464,400.00)	99.22	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4,735,104,932.00)</b>	<b>(5,117,497,436.00)</b>	<b>(382,392,504.00)</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(4,735,104,932.00)</b>	<b>(5,117,497,436.00)</b>	<b>(382,392,504.00)</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pariwisata  
 Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	0.00	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3,998,819,379.00	3,938,787,238.00	(60,032,141.00)	98.50	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,711,339,379.00	2,666,517,493.00	(44,821,886.00)	98.35	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,655,000.00	4,423,000.00	(232,000.00)	95.02	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,655,000.00	4,423,000.00	(232,000.00)	95.02	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4,655,000.00	4,423,000.00	(232,000.00)	95.02	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,655,000.00	4,423,000.00	(232,000.00)	95.02	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,485,538,902.00	2,448,092,538.00	(37,446,364.00)	98.49	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,538,902.00	2,448,092,538.00	(37,446,364.00)	98.49	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,485,538,902.00	2,448,092,538.00	(37,446,364.00)	98.49	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,485,538,902.00	2,448,092,538.00	(37,446,364.00)	98.49	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135,388,615.00	132,252,495.00	(3,136,120.00)	97.68	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,125,075.00	2,095,000.00	(30,075.00)	98.58	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,125,075.00	2,095,000.00	(30,075.00)	98.58	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,125,075.00	2,095,000.00	(30,075.00)	98.58	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,141,540.00	13,006,600.00	(134,940.00)	98.97	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	13,141,540.00	13,006,600.00	(134,940.00)	98.97	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,141,540.00	13,006,600.00	(134,940.00)	98.97	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,070,000.00	6,026,500.00	(43,500.00)	99.28	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6,070,000.00	6,026,500.00	(43,500.00)	99.28	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,070,000.00	6,026,500.00	(43,500.00)	99.28	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,052,000.00	111,124,395.00	(2,927,605.00)	97.43	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	114,052,000.00	111,124,395.00	(2,927,605.00)	97.43	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114,052,000.00	111,124,395.00	(2,927,605.00)	97.43	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10,636,364.00</b>	<b>10,473,960.00</b>	<b>(162,404.00)</b>	<b>98.47</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,636,364.00	10,473,960.00	(162,404.00)	98.47	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	10,636,364.00	10,473,960.00	(162,404.00)	98.47	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,636,364.00	10,473,960.00	(162,404.00)	98.47	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55,680,000.00</b>	<b>52,318,500.00</b>	<b>(3,361,500.00)</b>	<b>93.96</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,080,000.00	16,018,500.00	(61,500.00)	99.62	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16,080,000.00	16,018,500.00	(61,500.00)	99.62	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,080,000.00	16,018,500.00	(61,500.00)	99.62	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39,600,000.00	36,300,000.00	(3,300,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	39,600,000.00	36,300,000.00	(3,300,000.00)	91.67	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39,600,000.00	36,300,000.00	(3,300,000.00)	91.67	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19,440,498.00</b>	<b>18,957,000.00</b>	<b>(483,498.00)</b>	<b>97.51</b>	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19,440,498.00	18,957,000.00	(483,498.00)	97.51	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	19,440,498.00	18,957,000.00	(483,498.00)	97.51	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,440,498.00	18,957,000.00	(483,498.00)	97.51	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1,007,615,000.00</b>	<b>994,990,700.00</b>	<b>(12,624,300.00)</b>	<b>98.75</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,007,615,000.00</b>	<b>994,990,700.00</b>	<b>(12,624,300.00)</b>	<b>98.75</b>	
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,007,615,000.00	994,990,700.00	(12,624,300.00)	98.75	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1,007,615,000.00	994,990,700.00	(12,624,300.00)	98.75	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,007,615,000.00	994,990,700.00	(12,624,300.00)	98.75	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>46,965,000.00</b>	<b>46,895,000.00</b>	<b>(70,000.00)</b>	<b>99.85</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>46,965,000.00</b>	<b>46,895,000.00</b>	<b>(70,000.00)</b>	<b>99.85</b>	
02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	46,965,000.00	46,895,000.00	(70,000.00)	99.85	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46,965,000.00	46,895,000.00	(70,000.00)	99.85	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46,965,000.00	46,895,000.00	(70,000.00)	99.85	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>204,900,000.00</b>	<b>204,659,045.00</b>	<b>(240,955.00)</b>	<b>99.88</b>	
<b>05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>204,900,000.00</b>	<b>204,659,045.00</b>	<b>(240,955.00)</b>	<b>99.88</b>	
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	204,900,000.00	204,659,045.00	(240,955.00)	99.88	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	204,900,000.00	204,659,045.00	(240,955.00)	99.88	
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204,900,000.00	204,659,045.00	(240,955.00)	99.88	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>25,725,000.00</b>	<b>(2,275,000.00)</b>	<b>91.88</b>	
<b>05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>25,725,000.00</b>	<b>(2,275,000.00)</b>	<b>91.88</b>	
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	28,000,000.00	25,725,000.00	(2,275,000.00)	91.88	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	28,000,000.00	25,725,000.00	(2,275,000.00)	91.88	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,000,000.00	25,725,000.00	(2,275,000.00)	91.88	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3,798,819,379.00)</b>	<b>(3,938,787,238.00)</b>	<b>(139,967,859.00)</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(3,798,819,379.00)</b>	<b>(3,938,787,238.00)</b>	<b>(139,967,859.00)</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perindustrian  
 Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>00.0.00.00.4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>308,585,000.00</b>	<b>(91,415,000.00)</b>	<b>77.15</b>	
<b>00.0.00.00.4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>308,585,000.00</b>	<b>(91,415,000.00)</b>	<b>77.15</b>	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	400,000,000.00	308,585,000.00	(91,415,000.00)	77.15	
<b>00.0.00.00.5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3,586,775,543.00</b>	<b>3,467,528,200.00</b>	<b>(119,247,343.00)</b>	<b>96.68</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,652,297,268.00</b>	<b>2,599,554,700.00</b>	<b>(52,742,568.00)</b>	<b>98.01</b>	
<b>01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,281,247,675.00</b>	<b>2,273,133,200.00</b>	<b>(8,114,475.00)</b>	<b>99.64</b>	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,278,422,675.00	2,271,250,800.00	(7,171,875.00)	99.69	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,278,422,675.00	2,271,250,800.00	(7,171,875.00)	99.69	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,278,422,675.00	2,271,250,800.00	(7,171,875.00)	99.69	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,825,000.00	1,882,400.00	(942,600.00)	66.63	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2,825,000.00	1,882,400.00	(942,600.00)	66.63	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,825,000.00	1,882,400.00	(942,600.00)	66.63	
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>176,940,600.00</b>	<b>158,755,800.00</b>	<b>(18,184,800.00)</b>	<b>89.72</b>	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,516,600.00	14,169,500.00	(1,347,100.00)	91.32	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	15,516,600.00	14,169,500.00	(1,347,100.00)	91.32	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,516,600.00	14,169,500.00	(1,347,100.00)	91.32	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,420,000.00	2,050,800.00	(1,369,200.00)	59.96	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3,420,000.00	2,050,800.00	(1,369,200.00)	59.96	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,420,000.00	2,050,800.00	(1,369,200.00)	59.96	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158,004,000.00	142,535,500.00	(15,468,500.00)	90.21	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	158,004,000.00	142,535,500.00	(15,468,500.00)	90.21	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158,004,000.00	142,535,500.00	(15,468,500.00)	90.21	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24,196,353.00</b>	<b>23,306,000.00</b>	<b>(890,353.00)</b>	<b>96.32</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,196,353.00	23,306,000.00	(890,353.00)	96.32	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	24,196,353.00	23,306,000.00	(890,353.00)	96.32	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,196,353.00	23,306,000.00	(890,353.00)	96.32	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157,278,000.00</b>	<b>132,883,000.00</b>	<b>(24,395,000.00)</b>	<b>84.49</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,040,000.00	3,933,000.00	(1,107,000.00)	78.04	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5,040,000.00	3,933,000.00	(1,107,000.00)	78.04	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,040,000.00	3,933,000.00	(1,107,000.00)	78.04	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,238,000.00	0.00	(4,238,000.00)	0.00	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	4,238,000.00	0.00	(4,238,000.00)	0.00	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,238,000.00	0.00	(4,238,000.00)	0.00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148,000,000.00	128,950,000.00	(19,050,000.00)	87.13	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	148,000,000.00	128,950,000.00	(19,050,000.00)	87.13	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148,000,000.00	128,950,000.00	(19,050,000.00)	87.13	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12,634,640.00</b>	<b>11,476,700.00</b>	<b>(1,157,940.00)</b>	<b>90.84</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,634,640.00	11,476,700.00	(1,157,940.00)	90.84	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	12,634,640.00	11,476,700.00	(1,157,940.00)	90.84	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,634,640.00	11,476,700.00	(1,157,940.00)	90.84	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>19,435,000.00</b>	<b>(25,000.00)</b>	<b>99.87</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>19,435,000.00</b>	<b>(25,000.00)</b>	<b>99.87</b>	
02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19,460,000.00	19,435,000.00	(25,000.00)	99.87	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19,460,000.00	19,435,000.00	(25,000.00)	99.87	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,460,000.00	19,435,000.00	(25,000.00)	99.87	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>261,072,564.00</b>	<b>230,976,000.00</b>	<b>(30,096,564.00)</b>	<b>88.47</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>261,072,564.00</b>	<b>230,976,000.00</b>	<b>(30,096,564.00)</b>	<b>88.47</b>	
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	261,072,564.00	230,976,000.00	(30,096,564.00)	88.47	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	261,072,564.00	230,976,000.00	(30,096,564.00)	88.47	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53,124,314.00	23,126,000.00	(29,998,314.00)	43.53	
02.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	207,948,250.00	207,850,000.00	(98,250.00)	99.95	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21,415,000.00</b>	<b>17,790,000.00</b>	<b>(3,625,000.00)</b>	<b>83.07</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>21,415,000.00</b>	<b>17,790,000.00</b>	<b>(3,625,000.00)</b>	<b>83.07</b>	
03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21,415,000.00	17,790,000.00	(3,625,000.00)	83.07	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21,415,000.00	17,790,000.00	(3,625,000.00)	83.07	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21,415,000.00	17,790,000.00	(3,625,000.00)	83.07	
<b>4</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>608,064,211.00</b>	<b>588,407,500.00</b>	<b>(19,656,711.00)</b>	<b>96.77</b>	
<b>04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>8,335,000.00</b>	<b>8,255,000.00</b>	<b>(80,000.00)</b>	<b>99.04</b>	
04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8,335,000.00	8,255,000.00	(80,000.00)	99.04	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8,335,000.00	8,255,000.00	(80,000.00)	99.04	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,335,000.00	8,255,000.00	(80,000.00)	99.04	
<b>04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>599,729,211.00</b>	<b>580,152,500.00</b>	<b>(19,576,711.00)</b>	<b>96.74</b>	
04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	599,729,211.00	580,152,500.00	(19,576,711.00)	96.74	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	599,729,211.00	580,152,500.00	(19,576,711.00)	96.74	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238,664,600.00	220,635,000.00	(18,029,600.00)	92.45	
04.2.02.01.5.1.04	Belanja Subsidi	361,064,611.00	359,517,500.00	(1,547,111.00)	99.57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>6</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>20,038,000.00</b>	<b>9,580,000.00</b>	<b>(10,458,000.00)</b>	<b>47.81</b>	
<b>06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>20,038,000.00</b>	<b>9,580,000.00</b>	<b>(10,458,000.00)</b>	<b>47.81</b>	
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	6,480,000.00	0.00	(6,480,000.00)	0.00	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6,480,000.00	0.00	(6,480,000.00)	0.00	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,480,000.00	0.00	(6,480,000.00)	0.00	
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	13,558,000.00	9,580,000.00	(3,978,000.00)	70.66	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13,558,000.00	9,580,000.00	(3,978,000.00)	70.66	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,558,000.00	9,580,000.00	(3,978,000.00)	70.66	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>4,428,500.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>(2,643,500.00)</b>	<b>40.31</b>	
<b>07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>4,428,500.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>(2,643,500.00)</b>	<b>40.31</b>	
07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4,428,500.00	1,785,000.00	(2,643,500.00)	40.31	
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4,428,500.00	1,785,000.00	(2,643,500.00)	40.31	
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,428,500.00	1,785,000.00	(2,643,500.00)	40.31	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3,186,775,543.00)</b>	<b>(3,158,943,200.00)</b>	<b>27,832,343.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(3,186,775,543.00)</b>	<b>(3,158,943,200.00)</b>	<b>27,832,343.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Sekretariat Daerah**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah  
 Organisasi : Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	52,182,721,357.00	50,678,924,227.00	(1,503,797,130.00)	97.12	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,587,204,178.00	41,438,593,007.00	(1,148,611,171.00)	97.30	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128,099,392.00	127,443,892.00	(655,500.00)	99.49	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,568,350.00	17,016,350.00	(552,000.00)	96.86	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17,568,350.00	17,016,350.00	(552,000.00)	96.86	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,568,350.00	17,016,350.00	(552,000.00)	96.86	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88,872,252.00	88,797,752.00	(74,500.00)	99.92	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	88,872,252.00	88,797,752.00	(74,500.00)	99.92	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88,872,252.00	88,797,752.00	(74,500.00)	99.92	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,658,790.00	21,629,790.00	(29,000.00)	99.87	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	21,658,790.00	21,629,790.00	(29,000.00)	99.87	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21,658,790.00	21,629,790.00	(29,000.00)	99.87	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,074,486,597.00	16,028,256,714.00	(46,229,883.00)	99.71	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,053,321,597.00	16,010,240,314.00	(43,081,283.00)	99.73	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	16,053,321,597.00	16,010,240,314.00	(43,081,283.00)	99.73	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	16,053,321,597.00	16,010,240,314.00	(43,081,283.00)	99.73	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	13,656,100.00	(1,343,900.00)	91.04	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15,000,000.00	13,656,100.00	(1,343,900.00)	91.04	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	13,656,100.00	(1,343,900.00)	91.04	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,165,000.00	4,360,300.00	(1,804,700.00)	70.73	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	6,165,000.00	4,360,300.00	(1,804,700.00)	70.73	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,165,000.00	4,360,300.00	(1,804,700.00)	70.73	
<b>01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100,884,000.00</b>	<b>77,235,000.00</b>	<b>(23,649,000.00)</b>	<b>76.56</b>	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,884,000.00	77,235,000.00	(23,649,000.00)	76.56	
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	100,884,000.00	77,235,000.00	(23,649,000.00)	76.56	
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,884,000.00	77,235,000.00	(23,649,000.00)	76.56	
<b>01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>29,967,750.00</b>	<b>21,671,000.00</b>	<b>(8,296,750.00)</b>	<b>72.31</b>	
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29,967,750.00	21,671,000.00	(8,296,750.00)	72.31	
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	29,967,750.00	21,671,000.00	(8,296,750.00)	72.31	
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29,967,750.00	21,671,000.00	(8,296,750.00)	72.31	
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6,668,982,121.00</b>	<b>6,483,527,288.00</b>	<b>(185,454,833.00)</b>	<b>97.22</b>	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120,628,700.00	97,602,070.00	(23,026,630.00)	80.91	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	120,628,700.00	97,602,070.00	(23,026,630.00)	80.91	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120,628,700.00	97,602,070.00	(23,026,630.00)	80.91	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	386,721,421.00	379,190,640.00	(7,530,781.00)	98.05	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	151,660,000.00	144,397,640.00	(7,262,360.00)	95.21	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151,660,000.00	144,397,640.00	(7,262,360.00)	95.21	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	235,061,421.00	234,793,000.00	(268,421.00)	99.89	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235,061,421.00	234,793,000.00	(268,421.00)	99.89	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	384,310,000.00	359,321,900.00	(24,988,100.00)	93.50	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	60,310,000.00	45,408,900.00	(14,901,100.00)	75.29	
01.2.06.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5,310,000.00	1,010,000.00	(4,300,000.00)	19.02	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55,000,000.00	44,398,900.00	(10,601,100.00)	80.73	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	324,000,000.00	313,913,000.00	(10,087,000.00)	96.89	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324,000,000.00	313,913,000.00	(10,087,000.00)	96.89	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	1,475,000.00	(4,525,000.00)	24.58	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6,000,000.00	1,475,000.00	(4,525,000.00)	24.58	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	1,475,000.00	(4,525,000.00)	24.58	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,771,322,000.00	5,645,937,678.00	(125,384,322.00)	97.83	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	5,771,322,000.00	5,645,937,678.00	(125,384,322.00)	97.83	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,771,322,000.00	5,645,937,678.00	(125,384,322.00)	97.83	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>506,345,870.00</b>	<b>438,857,500.00</b>	<b>(67,488,370.00)</b>	<b>86.67</b>	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	263,523,000.00	242,797,500.00	(20,725,500.00)	92.14	
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	6,470,000.00	0.00	(6,470,000.00)	0.00	
01.2.07.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6,470,000.00	0.00	(6,470,000.00)	0.00	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	257,053,000.00	242,797,500.00	(14,255,500.00)	94.45	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257,053,000.00	242,797,500.00	(14,255,500.00)	94.45	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242,822,870.00	196,060,000.00	(46,762,870.00)	80.74	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	9,150,000.00	5,510,000.00	(3,640,000.00)	60.22	
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	9,150,000.00	5,510,000.00	(3,640,000.00)	60.22	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	233,672,870.00	190,550,000.00	(43,122,870.00)	81.55	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233,672,870.00	190,550,000.00	(43,122,870.00)	81.55	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10,910,735,218.00</b>	<b>10,421,852,570.00</b>	<b>(488,882,648.00)</b>	<b>95.52</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,362,360,250.00	2,300,895,980.00	(61,464,270.00)	97.40	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	2,362,360,250.00	2,300,895,980.00	(61,464,270.00)	97.40	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,362,360,250.00	2,300,895,980.00	(61,464,270.00)	97.40	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,299,706,000.00	1,236,592,980.00	(63,113,020.00)	95.14	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	1,299,706,000.00	1,236,592,980.00	(63,113,020.00)	95.14	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,299,706,000.00	1,236,592,980.00	(63,113,020.00)	95.14	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,248,668,968.00	6,884,363,610.00	(364,305,358.00)	94.97	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	7,248,668,968.00	6,884,363,610.00	(364,305,358.00)	94.97	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,248,668,968.00	6,884,363,610.00	(364,305,358.00)	94.97	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,596,228,790.00</b>	<b>1,542,051,288.00</b>	<b>(54,177,502.00)</b>	<b>96.61</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,348,903,148.00	1,300,311,288.00	(48,591,860.00)	96.40	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,348,903,148.00	1,300,311,288.00	(48,591,860.00)	96.40	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,348,903,148.00	1,300,311,288.00	(48,591,860.00)	96.40	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	247,325,642.00	241,740,000.00	(5,585,642.00)	97.74	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	47,550,000.00	41,970,000.00	(5,580,000.00)	88.26	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	7,550,000.00	1,970,000.00	(5,580,000.00)	26.09	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100.00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	199,775,642.00	199,770,000.00	(5,642.00)	100.00	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199,775,642.00	199,770,000.00	(5,642.00)	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>3,050,014,760.00</b>	<b>2,813,633,112.00</b>	<b>(236,381,648.00)</b>	<b>92.25</b>	
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	465,835,875.00	461,647,683.00	(4,188,192.00)	99.10	
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	465,835,875.00	461,647,683.00	(4,188,192.00)	99.10	
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	465,835,875.00	461,647,683.00	(4,188,192.00)	99.10	
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000.00	573,196,000.00	(26,804,000.00)	95.53	
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	600,000,000.00	573,196,000.00	(26,804,000.00)	95.53	
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600,000,000.00	573,196,000.00	(26,804,000.00)	95.53	
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350,000,000.00	205,427,660.00	(144,572,340.00)	58.69	
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	350,000,000.00	205,427,660.00	(144,572,340.00)	58.69	
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350,000,000.00	205,427,660.00	(144,572,340.00)	58.69	
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,634,178,885.00	1,573,361,769.00	(60,817,116.00)	96.28	
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	1,634,178,885.00	1,573,361,769.00	(60,817,116.00)	96.28	
01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,634,178,885.00	1,573,361,769.00	(60,817,116.00)	96.28	
<b>01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2,307,774,122.00</b>	<b>2,294,663,899.00</b>	<b>(13,110,223.00)</b>	<b>99.43</b>	
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,332,202,700.00	1,324,631,595.00	(7,571,105.00)	99.43	
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,132,202,700.00	1,124,731,595.00	(7,471,105.00)	99.34	
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,132,202,700.00	1,124,731,595.00	(7,471,105.00)	99.34	
01.2.12.01.5.2	BELANJA MODAL	200,000,000.00	199,900,000.00	(100,000.00)	99.95	
01.2.12.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000.00	199,900,000.00	(100,000.00)	99.95	
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	975,571,422.00	970,032,304.00	(5,539,118.00)	99.43	
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	914,556,875.00	909,032,304.00	(5,524,571.00)	99.40	
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914,556,875.00	909,032,304.00	(5,524,571.00)	99.40	
01.2.12.02.5.2	BELANJA MODAL	61,014,547.00	61,000,000.00	(14,547.00)	99.98	
01.2.12.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,014,547.00	61,000,000.00	(14,547.00)	99.98	
<b>01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>591,428,558.00</b>	<b>591,282,949.00</b>	<b>(145,609.00)</b>	<b>99.98</b>	
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	139,803,014.00	139,785,014.00	(18,000.00)	99.99	
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	139,803,014.00	139,785,014.00	(18,000.00)	99.99	
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139,803,014.00	139,785,014.00	(18,000.00)	99.99	
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	164,874,070.00	164,831,270.00	(42,800.00)	99.97	
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	164,874,070.00	164,831,270.00	(42,800.00)	99.97	
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164,874,070.00	164,831,270.00	(42,800.00)	99.97	
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	286,751,474.00	286,666,665.00	(84,809.00)	99.97	
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	229,863,974.00	229,779,165.00	(84,809.00)	99.96	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229,863,974.00	229,779,165.00	(84,809.00)	99.96	
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	56,887,500.00	56,887,500.00	0.00	100.00	
01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,887,500.00	56,887,500.00	0.00	100.00	
<b>01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>622,257,000.00</b>	<b>598,117,795.00</b>	<b>(24,139,205.00)</b>	<b>96.12</b>	
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	212,464,500.00	210,770,825.00	(1,693,675.00)	99.20	
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	212,464,500.00	210,770,825.00	(1,693,675.00)	99.20	
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212,464,500.00	210,770,825.00	(1,693,675.00)	99.20	
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	102,997,500.00	100,375,470.00	(2,622,030.00)	97.45	
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	102,997,500.00	100,375,470.00	(2,622,030.00)	97.45	
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102,997,500.00	100,375,470.00	(2,622,030.00)	97.45	
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	306,795,000.00	286,971,500.00	(19,823,500.00)	93.54	
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	306,795,000.00	286,971,500.00	(19,823,500.00)	93.54	
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306,795,000.00	286,971,500.00	(19,823,500.00)	93.54	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>7,989,643,858.00</b>	<b>7,651,696,505.00</b>	<b>(337,947,353.00)</b>	<b>95.77</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>343,110,558.00</b>	<b>339,984,466.00</b>	<b>(3,126,092.00)</b>	<b>99.09</b>	
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	35,402,940.00	33,002,940.00	(2,400,000.00)	93.22	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35,402,940.00	33,002,940.00	(2,400,000.00)	93.22	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35,402,940.00	33,002,940.00	(2,400,000.00)	93.22	
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	52,227,618.00	52,226,018.00	(1,600.00)	100.00	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	52,227,618.00	52,226,018.00	(1,600.00)	100.00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52,227,618.00	52,226,018.00	(1,600.00)	100.00	
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	255,480,000.00	254,755,508.00	(724,492.00)	99.72	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	255,480,000.00	254,755,508.00	(724,492.00)	99.72	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255,480,000.00	254,755,508.00	(724,492.00)	99.72	
<b>02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3,406,307,700.00</b>	<b>3,306,328,644.00</b>	<b>(99,979,056.00)</b>	<b>97.06</b>	
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,889,968,500.00	2,856,608,234.00	(33,360,266.00)	98.85	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,889,968,500.00	2,856,608,234.00	(33,360,266.00)	98.85	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312,468,200.00	280,869,234.00	(31,598,966.00)	89.89	
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	1,526,500,300.00	1,526,500,000.00	(300.00)	100.00	
02.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,051,000,000.00	1,049,239,000.00	(1,761,000.00)	99.83	
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	419,339,200.00	367,306,107.00	(52,033,093.00)	87.59	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	419,339,200.00	367,306,107.00	(52,033,093.00)	87.59	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419,339,200.00	367,306,107.00	(52,033,093.00)	87.59	
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	97,000,000.00	82,414,303.00	(14,585,697.00)	84.96	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	97,000,000.00	82,414,303.00	(14,585,697.00)	84.96	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97,000,000.00	82,414,303.00	(14,585,697.00)	84.96	
<b>02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>3,687,200,000.00</b>	<b>3,456,585,185.00</b>	<b>(230,614,815.00)</b>	<b>93.75</b>	
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	432,000,000.00	429,695,556.00	(2,304,444.00)	99.47	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	432,000,000.00	429,695,556.00	(2,304,444.00)	99.47	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432,000,000.00	429,695,556.00	(2,304,444.00)	99.47	
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	3,090,200,000.00	2,864,419,144.00	(225,780,856.00)	92.69	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3,090,200,000.00	2,864,419,144.00	(225,780,856.00)	92.69	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,090,200,000.00	2,864,419,144.00	(225,780,856.00)	92.69	
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	165,000,000.00	162,470,485.00	(2,529,515.00)	98.47	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	165,000,000.00	162,470,485.00	(2,529,515.00)	98.47	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165,000,000.00	162,470,485.00	(2,529,515.00)	98.47	
<b>02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>553,025,600.00</b>	<b>548,798,210.00</b>	<b>(4,227,390.00)</b>	<b>99.24</b>	
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	553,025,600.00	548,798,210.00	(4,227,390.00)	99.24	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	553,025,600.00	548,798,210.00	(4,227,390.00)	99.24	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553,025,600.00	548,798,210.00	(4,227,390.00)	99.24	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1,605,873,321.00</b>	<b>1,588,634,715.00</b>	<b>(17,238,606.00)</b>	<b>98.93</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>319,950,900.00</b>	<b>317,058,400.00</b>	<b>(2,892,500.00)</b>	<b>99.10</b>	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	38,116,000.00	36,980,000.00	(1,136,000.00)	97.02	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	38,116,000.00	36,980,000.00	(1,136,000.00)	97.02	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38,116,000.00	36,980,000.00	(1,136,000.00)	97.02	
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	173,415,000.00	172,357,400.00	(1,057,600.00)	99.39	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	173,415,000.00	172,357,400.00	(1,057,600.00)	99.39	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173,415,000.00	172,357,400.00	(1,057,600.00)	99.39	
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	108,419,900.00	107,721,000.00	(698,900.00)	99.36	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	108,419,900.00	107,721,000.00	(698,900.00)	99.36	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108,419,900.00	107,721,000.00	(698,900.00)	99.36	
<b>03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>948,270,821.00</b>	<b>938,531,903.00</b>	<b>(9,738,918.00)</b>	<b>98.97</b>	
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	42,830,430.00	42,524,621.00	(305,809.00)	99.29	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42,830,430.00	42,524,621.00	(305,809.00)	99.29	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42,830,430.00	42,524,621.00	(305,809.00)	99.29	
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	369,254,391.00	369,104,391.00	(150,000.00)	99.96	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	369,254,391.00	369,104,391.00	(150,000.00)	99.96	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369,254,391.00	369,104,391.00	(150,000.00)	99.96	
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	536,186,000.00	526,902,891.00	(9,283,109.00)	98.27	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	536,186,000.00	526,902,891.00	(9,283,109.00)	98.27	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536,186,000.00	526,902,891.00	(9,283,109.00)	98.27	
<b>03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>191,412,800.00</b>	<b>188,298,176.00</b>	<b>(3,114,624.00)</b>	<b>98.37</b>	
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	59,294,000.00	59,128,856.00	(165,144.00)	99.72	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	59,294,000.00	59,128,856.00	(165,144.00)	99.72	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59,294,000.00	59,128,856.00	(165,144.00)	99.72	
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	57,382,900.00	56,864,720.00	(518,180.00)	99.10	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	57,382,900.00	56,864,720.00	(518,180.00)	99.10	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57,382,900.00	56,864,720.00	(518,180.00)	99.10	
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	74,735,900.00	72,304,600.00	(2,431,300.00)	96.75	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	74,735,900.00	72,304,600.00	(2,431,300.00)	96.75	
03.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	850,000.00	0.00	(850,000.00)	0.00	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73,885,900.00	72,304,600.00	(1,581,300.00)	97.86	
<b>03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>146,238,800.00</b>	<b>144,746,236.00</b>	<b>(1,492,564.00)</b>	<b>98.98</b>	
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	89,718,900.00	89,039,636.00	(679,264.00)	99.24	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	89,718,900.00	89,039,636.00	(679,264.00)	99.24	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89,718,900.00	89,039,636.00	(679,264.00)	99.24	
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	56,519,900.00	55,706,600.00	(813,300.00)	98.56	
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	56,519,900.00	55,706,600.00	(813,300.00)	98.56	
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56,519,900.00	55,706,600.00	(813,300.00)	98.56	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(52,182,721,357.00)</b>	<b>(50,678,924,227.00)</b>	<b>1,503,797,130.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(52,182,721,357.00)</b>	<b>(50,678,924,227.00)</b>	<b>1,503,797,130.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Sekretariat DPRD**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD  
 Organisasi : Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	31,876,979,139.00	30,934,762,837.00	(942,216,302.00)	97.04	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,007,631,139.00	17,589,072,984.00	(418,558,155.00)	97.68	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,650,000.00	27,608,520.00	(41,480.00)	99.85	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,000,000.00	21,973,520.00	(26,480.00)	99.88	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22,000,000.00	21,973,520.00	(26,480.00)	99.88	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22,000,000.00	21,973,520.00	(26,480.00)	99.88	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,650,000.00	5,635,000.00	(15,000.00)	99.73	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5,650,000.00	5,635,000.00	(15,000.00)	99.73	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,650,000.00	5,635,000.00	(15,000.00)	99.73	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,728,484,927.00	2,724,433,547.00	(4,051,380.00)	99.85	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,707,754,927.00	2,705,107,847.00	(2,647,080.00)	99.90	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,707,754,927.00	2,705,107,847.00	(2,647,080.00)	99.90	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,707,754,927.00	2,705,107,847.00	(2,647,080.00)	99.90	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,500,000.00	10,479,500.00	(20,500.00)	99.80	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10,500,000.00	10,479,500.00	(20,500.00)	99.80	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,500,000.00	10,479,500.00	(20,500.00)	99.80	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,230,000.00	8,846,200.00	(1,383,800.00)	86.47	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	10,230,000.00	8,846,200.00	(1,383,800.00)	86.47	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,230,000.00	8,846,200.00	(1,383,800.00)	86.47	
<b>01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>35,320,000.00</b>	<b>35,235,000.00</b>	<b>(85,000.00)</b>	<b>99.76</b>	
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	28,320,000.00	28,260,000.00	(60,000.00)	99.79	
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	28,320,000.00	28,260,000.00	(60,000.00)	99.79	
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,320,000.00	28,260,000.00	(60,000.00)	99.79	
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,000,000.00	6,975,000.00	(25,000.00)	99.64	
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	7,000,000.00	6,975,000.00	(25,000.00)	99.64	
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	6,975,000.00	(25,000.00)	99.64	
<b>01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>56,640,000.00</b>	<b>56,611,000.00</b>	<b>(29,000.00)</b>	<b>99.95</b>	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	56,640,000.00	56,611,000.00	(29,000.00)	99.95	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	56,640,000.00	56,611,000.00	(29,000.00)	99.95	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56,640,000.00	56,611,000.00	(29,000.00)	99.95	
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>896,879,819.00</b>	<b>813,358,640.00</b>	<b>(83,521,179.00)</b>	<b>90.69</b>	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,360,225.00	6,318,790.00	(41,435.00)	99.35	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6,360,225.00	6,318,790.00	(41,435.00)	99.35	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,360,225.00	6,318,790.00	(41,435.00)	99.35	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193,730,069.00	185,969,000.00	(7,761,069.00)	95.99	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	29,672,800.00	29,624,000.00	(48,800.00)	99.84	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29,672,800.00	29,624,000.00	(48,800.00)	99.84	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	164,057,269.00	156,345,000.00	(7,712,269.00)	95.30	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164,057,269.00	156,345,000.00	(7,712,269.00)	95.30	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52,460,000.00	52,444,320.00	(15,680.00)	99.97	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	52,460,000.00	52,444,320.00	(15,680.00)	99.97	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52,460,000.00	52,444,320.00	(15,680.00)	99.97	
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	75,011,525.00	74,998,000.00	(13,525.00)	99.98	
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	75,011,525.00	74,998,000.00	(13,525.00)	99.98	
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75,011,525.00	74,998,000.00	(13,525.00)	99.98	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	135,000,000.00	63,840,000.00	(71,160,000.00)	47.29	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	135,000,000.00	63,840,000.00	(71,160,000.00)	47.29	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135,000,000.00	63,840,000.00	(71,160,000.00)	47.29	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434,318,000.00	429,788,530.00	(4,529,470.00)	98.96	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	434,318,000.00	429,788,530.00	(4,529,470.00)	98.96	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434,318,000.00	429,788,530.00	(4,529,470.00)	98.96	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>170,273,675.00</b>	<b>170,250,000.00</b>	<b>(23,675.00)</b>	<b>99.99</b>	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	170,273,675.00	170,250,000.00	(23,675.00)	99.99	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	170,273,675.00	170,250,000.00	(23,675.00)	99.99	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170,273,675.00	170,250,000.00	(23,675.00)	99.99	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>560,376,019.00</b>	<b>542,232,825.00</b>	<b>(18,143,194.00)</b>	<b>96.76</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,596,019.00	68,522,825.00	(2,073,194.00)	97.06	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	70,596,019.00	68,522,825.00	(2,073,194.00)	97.06	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70,596,019.00	68,522,825.00	(2,073,194.00)	97.06	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489,780,000.00	473,710,000.00	(16,070,000.00)	96.72	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	489,780,000.00	473,710,000.00	(16,070,000.00)	96.72	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	11,400,000.00	8,160,000.00	(3,240,000.00)	71.58	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478,380,000.00	465,550,000.00	(12,830,000.00)	97.32	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15,164,000.00</b>	<b>15,125,000.00</b>	<b>(39,000.00)</b>	<b>99.74</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,164,000.00	15,125,000.00	(39,000.00)	99.74	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	15,164,000.00	15,125,000.00	(39,000.00)	99.74	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,164,000.00	15,125,000.00	(39,000.00)	99.74	
<b>01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>13,516,842,699.00</b>	<b>13,204,218,452.00</b>	<b>(312,624,247.00)</b>	<b>97.69</b>	
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13,039,342,699.00	13,026,728,452.00	(12,614,247.00)	99.90	
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	13,039,342,699.00	13,026,728,452.00	(12,614,247.00)	99.90	
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13,039,342,699.00	13,026,728,452.00	(12,614,247.00)	99.90	
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	477,500,000.00	177,490,000.00	(300,010,000.00)	37.17	
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	477,500,000.00	177,490,000.00	(300,010,000.00)	37.17	
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477,500,000.00	177,490,000.00	(300,010,000.00)	37.17	
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>13,869,348,000.00</b>	<b>13,345,689,853.00</b>	<b>(523,658,147.00)</b>	<b>96.22</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>1,245,772,000.00</b>	<b>1,128,033,780.00</b>	<b>(117,738,220.00)</b>	<b>90.55</b>	
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	167,590,000.00	146,397,815.00	(21,192,185.00)	87.35	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	167,590,000.00	146,397,815.00	(21,192,185.00)	87.35	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167,590,000.00	146,397,815.00	(21,192,185.00)	87.35	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	775,276,000.00	753,831,340.00	(21,444,660.00)	97.23	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	775,276,000.00	753,831,340.00	(21,444,660.00)	97.23	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775,276,000.00	753,831,340.00	(21,444,660.00)	97.23	
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	30,618,000.00	30,538,625.00	(79,375.00)	99.74	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30,618,000.00	30,538,625.00	(79,375.00)	99.74	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,618,000.00	30,538,625.00	(79,375.00)	99.74	
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	272,288,000.00	197,266,000.00	(75,022,000.00)	72.45	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	272,288,000.00	197,266,000.00	(75,022,000.00)	72.45	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272,288,000.00	197,266,000.00	(75,022,000.00)	72.45	
<b>02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>782,822,000.00</b>	<b>638,189,020.00</b>	<b>(144,632,980.00)</b>	<b>81.52</b>	
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	54,200,000.00	51,555,000.00	(2,645,000.00)	95.12	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	54,200,000.00	51,555,000.00	(2,645,000.00)	95.12	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54,200,000.00	51,555,000.00	(2,645,000.00)	95.12	
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54,200,000.00	51,990,000.00	(2,210,000.00)	95.92	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	54,200,000.00	51,990,000.00	(2,210,000.00)	95.92	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54,200,000.00	51,990,000.00	(2,210,000.00)	95.92	
02.2.02.03	Pembahasan APBD	295,311,000.00	291,167,720.00	(4,143,280.00)	98.60	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	295,311,000.00	291,167,720.00	(4,143,280.00)	98.60	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295,311,000.00	291,167,720.00	(4,143,280.00)	98.60	
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	295,311,000.00	176,796,300.00	(118,514,700.00)	59.87	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	295,311,000.00	176,796,300.00	(118,514,700.00)	59.87	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295,311,000.00	176,796,300.00	(118,514,700.00)	59.87	
02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	67,800,000.00	66,680,000.00	(1,120,000.00)	98.35	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	67,800,000.00	66,680,000.00	(1,120,000.00)	98.35	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67,800,000.00	66,680,000.00	(1,120,000.00)	98.35	
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16,000,000.00	0.00	(16,000,000.00)	0.00	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	16,000,000.00	0.00	(16,000,000.00)	0.00	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,000,000.00	0.00	(16,000,000.00)	0.00	
<b>02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>224,890,000.00</b>	<b>186,925,000.00</b>	<b>(37,965,000.00)</b>	<b>83.12</b>	
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	28,650,000.00	26,210,000.00	(2,440,000.00)	91.48	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	28,650,000.00	26,210,000.00	(2,440,000.00)	91.48	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,650,000.00	26,210,000.00	(2,440,000.00)	91.48	
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	28,650,000.00	20,310,000.00	(8,340,000.00)	70.89	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	28,650,000.00	20,310,000.00	(8,340,000.00)	70.89	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,650,000.00	20,310,000.00	(8,340,000.00)	70.89	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	28,650,000.00	26,610,000.00	(2,040,000.00)	92.88	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	28,650,000.00	26,610,000.00	(2,040,000.00)	92.88	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,650,000.00	26,610,000.00	(2,040,000.00)	92.88	
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	28,650,000.00	18,655,000.00	(9,995,000.00)	65.11	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	28,650,000.00	18,655,000.00	(9,995,000.00)	65.11	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,650,000.00	18,655,000.00	(9,995,000.00)	65.11	
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	11,300,000.00	11,220,000.00	(80,000.00)	99.29	
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	11,300,000.00	11,220,000.00	(80,000.00)	99.29	
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,300,000.00	11,220,000.00	(80,000.00)	99.29	
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	14,000,000.00	4,850,000.00	(9,150,000.00)	34.64	
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	14,000,000.00	4,850,000.00	(9,150,000.00)	34.64	
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000.00	4,850,000.00	(9,150,000.00)	34.64	
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	84,990,000.00	79,070,000.00	(5,920,000.00)	93.03	
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	84,990,000.00	79,070,000.00	(5,920,000.00)	93.03	
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84,990,000.00	79,070,000.00	(5,920,000.00)	93.03	
<b>02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2,232,241,000.00</b>	<b>2,207,398,529.00</b>	<b>(24,842,471.00)</b>	<b>98.89</b>	
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	783,942,000.00	782,435,229.00	(1,506,771.00)	99.81	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	783,942,000.00	782,435,229.00	(1,506,771.00)	99.81	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783,942,000.00	782,435,229.00	(1,506,771.00)	99.81	
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1,074,854,000.00	1,072,038,300.00	(2,815,700.00)	99.74	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1,074,854,000.00	1,072,038,300.00	(2,815,700.00)	99.74	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,074,854,000.00	1,072,038,300.00	(2,815,700.00)	99.74	
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	100.00	
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216,000,000.00	198,000,000.00	(18,000,000.00)	91.67	
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	216,000,000.00	198,000,000.00	(18,000,000.00)	91.67	
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216,000,000.00	198,000,000.00	(18,000,000.00)	91.67	
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	93,600,000.00	91,085,000.00	(2,515,000.00)	97.31	
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	93,600,000.00	91,085,000.00	(2,515,000.00)	97.31	
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93,600,000.00	91,085,000.00	(2,515,000.00)	97.31	
02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	9,845,000.00	9,840,000.00	(5,000.00)	99.95	
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	9,845,000.00	9,840,000.00	(5,000.00)	99.95	
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,845,000.00	9,840,000.00	(5,000.00)	99.95	
<b>02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>3,198,565,000.00</b>	<b>3,165,974,600.00</b>	<b>(32,590,400.00)</b>	<b>98.98</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1,043,900,000.00	1,038,899,600.00	(5,000,400.00)	99.52	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,043,900,000.00	1,038,899,600.00	(5,000,400.00)	99.52	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,043,900,000.00	1,038,899,600.00	(5,000,400.00)	99.52	
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2,154,665,000.00	2,127,075,000.00	(27,590,000.00)	98.72	
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	2,154,665,000.00	2,127,075,000.00	(27,590,000.00)	98.72	
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,154,665,000.00	2,127,075,000.00	(27,590,000.00)	98.72	
<b>02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>203,630,000.00</b>	<b>202,043,000.00</b>	<b>(1,587,000.00)</b>	<b>99.22</b>	
02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	203,630,000.00	202,043,000.00	(1,587,000.00)	99.22	
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	203,630,000.00	202,043,000.00	(1,587,000.00)	99.22	
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203,630,000.00	202,043,000.00	(1,587,000.00)	99.22	
<b>02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>5,981,428,000.00</b>	<b>5,817,125,924.00</b>	<b>(164,302,076.00)</b>	<b>97.25</b>	
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3,944,512,000.00	3,908,495,525.00	(36,016,475.00)	99.09	
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3,944,512,000.00	3,908,495,525.00	(36,016,475.00)	99.09	
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,944,512,000.00	3,908,495,525.00	(36,016,475.00)	99.09	
02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4,260,000.00	1,640,000.00	(2,620,000.00)	38.50	
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	4,260,000.00	1,640,000.00	(2,620,000.00)	38.50	
02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,260,000.00	1,640,000.00	(2,620,000.00)	38.50	
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	11,300,000.00	2,240,000.00	(9,060,000.00)	19.82	
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	11,300,000.00	2,240,000.00	(9,060,000.00)	19.82	
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,300,000.00	2,240,000.00	(9,060,000.00)	19.82	
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,015,306,000.00	1,900,770,399.00	(114,535,601.00)	94.32	
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2,015,306,000.00	1,900,770,399.00	(114,535,601.00)	94.32	
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,015,306,000.00	1,900,770,399.00	(114,535,601.00)	94.32	
02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6,050,000.00	3,980,000.00	(2,070,000.00)	65.79	
02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	6,050,000.00	3,980,000.00	(2,070,000.00)	65.79	
02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,050,000.00	3,980,000.00	(2,070,000.00)	65.79	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(31,876,979,139.00)</b>	<b>(30,934,762,837.00)</b>	<b>942,216,302.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(31,876,979,139.00)</b>	<b>(30,934,762,837.00)</b>	<b>942,216,302.00</b>	<b>0.00</b>	

## **LAMPIRAN I.3**

**Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan  
 Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,123,303,803.00	4,092,715,079.00	(30,588,724.00)	99.26	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,714,365,803.00	3,684,289,459.00	(30,076,344.00)	99.19	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,350,000.00	11,350,000.00	0.00	100.00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,540,500.00	5,540,500.00	0.00	100.00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5,540,500.00	5,540,500.00	0.00	100.00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,540,500.00	5,540,500.00	0.00	100.00	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,809,500.00	5,809,500.00	0.00	100.00	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5,809,500.00	5,809,500.00	0.00	100.00	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,809,500.00	5,809,500.00	0.00	100.00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,970,982,804.00	2,952,195,396.00	(18,787,408.00)	99.37	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,970,982,804.00	2,952,195,396.00	(18,787,408.00)	99.37	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,970,982,804.00	2,952,195,396.00	(18,787,408.00)	99.37	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,970,982,804.00	2,952,195,396.00	(18,787,408.00)	99.37	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315,773,754.00	310,940,868.00	(4,832,886.00)	98.47	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,117,000.00	31,990,000.00	(127,000.00)	99.60	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	32,117,000.00	31,990,000.00	(127,000.00)	99.60	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32,117,000.00	31,990,000.00	(127,000.00)	99.60	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,160,817.00	2,855,000.00	(2,305,817.00)	55.32	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5,160,817.00	2,855,000.00	(2,305,817.00)	55.32	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,160,817.00	2,855,000.00	(2,305,817.00)	55.32	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278,495,937.00	276,095,868.00	(2,400,069.00)	99.14	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	278,495,937.00	276,095,868.00	(2,400,069.00)	99.14	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278,495,937.00	276,095,868.00	(2,400,069.00)	99.14	
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>92,056,695.00</b>	<b>92,056,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92,056,695.00	92,056,695.00	0.00	100.00	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	92,056,695.00	92,056,695.00	0.00	100.00	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92,056,695.00	92,056,695.00	0.00	100.00	
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147,020,500.00</b>	<b>144,367,500.00</b>	<b>(2,653,000.00)</b>	<b>98.20</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,520,500.00	34,367,500.00	(153,000.00)	99.56	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	34,520,500.00	34,367,500.00	(153,000.00)	99.56	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34,520,500.00	34,367,500.00	(153,000.00)	99.56	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112,500,000.00	110,000,000.00	(2,500,000.00)	97.78	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	112,500,000.00	110,000,000.00	(2,500,000.00)	97.78	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112,500,000.00	110,000,000.00	(2,500,000.00)	97.78	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>177,182,050.00</b>	<b>173,379,000.00</b>	<b>(3,803,050.00)</b>	<b>97.85</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,244,050.00	33,441,000.00	(3,803,050.00)	89.79	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	37,244,050.00	33,441,000.00	(3,803,050.00)	89.79	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37,244,050.00	33,441,000.00	(3,803,050.00)	89.79	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,953,000.00	99,953,000.00	0.00	100.00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	99,953,000.00	99,953,000.00	0.00	100.00	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99,953,000.00	99,953,000.00	0.00	100.00	
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39,985,000.00	39,985,000.00	0.00	100.00	
01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	39,985,000.00	39,985,000.00	0.00	100.00	
01.2.09.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39,985,000.00	39,985,000.00	0.00	100.00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>193,205,400.00</b>	<b>192,973,400.00</b>	<b>(232,000.00)</b>	<b>99.88</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>185,690,400.00</b>	<b>185,545,400.00</b>	<b>(145,000.00)</b>	<b>99.92</b>	
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	73,546,500.00	73,546,500.00	0.00	100.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	73,546,500.00	73,546,500.00	0.00	100.00	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73,546,500.00	73,546,500.00	0.00	100.00	
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	112,143,900.00	111,998,900.00	(145,000.00)	99.87	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	112,143,900.00	111,998,900.00	(145,000.00)	99.87	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112,143,900.00	111,998,900.00	(145,000.00)	99.87	
<b>02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7,515,000.00</b>	<b>7,428,000.00</b>	<b>(87,000.00)</b>	<b>98.84</b>	
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	7,515,000.00	7,428,000.00	(87,000.00)	98.84	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	7,515,000.00	7,428,000.00	(87,000.00)	98.84	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,515,000.00	7,428,000.00	(87,000.00)	98.84	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>68,860,200.00</b>	<b>68,860,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>10,245,000.00</b>	<b>10,245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	10,245,000.00	10,245,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	10,245,000.00	10,245,000.00	0.00	100.00	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,245,000.00	10,245,000.00	0.00	100.00	
<b>02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>16,525,200.00</b>	<b>16,525,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	16,525,200.00	16,525,200.00	0.00	100.00	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	16,525,200.00	16,525,200.00	0.00	100.00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,525,200.00	16,525,200.00	0.00	100.00	
<b>02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>42,090,000.00</b>	<b>42,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	42,090,000.00	42,090,000.00	0.00	100.00	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	42,090,000.00	42,090,000.00	0.00	100.00	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42,090,000.00	42,090,000.00	0.00	100.00	
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>146,872,400.00</b>	<b>146,592,020.00</b>	<b>(280,380.00)</b>	<b>99.81</b>	
<b>03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>75,881,000.00</b>	<b>75,683,620.00</b>	<b>(197,380.00)</b>	<b>99.74</b>	
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55,786,000.00	55,608,620.00	(177,380.00)	99.68	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	55,786,000.00	55,608,620.00	(177,380.00)	99.68	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55,786,000.00	55,608,620.00	(177,380.00)	99.68	
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20,095,000.00	20,075,000.00	(20,000.00)	99.90	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	20,095,000.00	20,075,000.00	(20,000.00)	99.90	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,095,000.00	20,075,000.00	(20,000.00)	99.90	
<b>03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>70,991,400.00</b>	<b>70,908,400.00</b>	<b>(83,000.00)</b>	<b>99.88</b>	
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	38,568,400.00	38,508,400.00	(60,000.00)	99.84	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	38,568,400.00	38,508,400.00	(60,000.00)	99.84	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38,568,400.00	38,508,400.00	(60,000.00)	99.84	
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11,895,000.00	11,895,000.00	0.00	100.00	
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	11,895,000.00	11,895,000.00	0.00	100.00	
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,895,000.00	11,895,000.00	0.00	100.00	
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	20,528,000.00	20,505,000.00	(23,000.00)	99.89	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	20,528,000.00	20,505,000.00	(23,000.00)	99.89	
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,528,000.00	20,505,000.00	(23,000.00)	99.89	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4,123,303,803.00)</b>	<b>(4,092,715,079.00)</b>	<b>30,588,724.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(4,123,303,803.00)</b>	<b>(4,092,715,079.00)</b>	<b>30,588,724.00</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN I.3**

**Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan  
 Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>830,687,297,327.00</b>	<b>825,404,321,392.00</b>	<b>(5,282,975,935.00)</b>	<b>99.36</b>	
00.0.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,004,232,614.00</b>	<b>4,232,614.00</b>	<b>100.42</b>	
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,000,000,000.00	1,004,232,614.00	4,232,614.00	100.42	
00.0.00.00.4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>829,687,297,327.00</b>	<b>824,400,088,778.00</b>	<b>(5,287,208,549.00)</b>	<b>99.36</b>	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810,102,159,000.00	804,233,228,422.00	(5,868,930,578.00)	99.28	
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19,585,138,327.00	20,166,860,356.00	581,722,029.00	102.97	
00.0.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>182,827,285,422.00</b>	<b>179,645,514,913.00</b>	<b>(3,181,770,509.00)</b>	<b>98.26</b>	
0	<b>Non Program</b>	<b>0.00</b>	<b>106,119,433,000.00</b>	<b>106,119,433,000.00</b>	<b>0.00</b>	
0:00:00	<b>Non Kegiatan</b>	<b>0.00</b>	<b>106,119,433,000.00</b>	<b>106,119,433,000.00</b>	<b>0.00</b>	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0.00	106,119,433,000.00	106,119,433,000.00	0.00	
00.0.00.00.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0.00</b>	<b>-300,000,000.00</b>	<b>(300,000,000.00)</b>	<b>0.00</b>	
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0.00	-300,000,000.00	(300,000,000.00)	0.00	
00.0.00.00.5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0.00</b>	<b>106,419,433,000.00</b>	<b>106,419,433,000.00</b>	<b>0.00</b>	
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	106,419,433,000.00	106,419,433,000.00	0.00	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15,949,378,555.00</b>	<b>14,922,029,243.00</b>	<b>(1,027,349,312.00)</b>	<b>93.56</b>	
1:02:01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9,906,000.00</b>	<b>6,681,000.00</b>	<b>(3,225,000.00)</b>	<b>67.44</b>	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,006,000.00	4,091,000.00	(915,000.00)	81.72	
01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5,006,000.00</b>	<b>4,091,000.00</b>	<b>(915,000.00)</b>	<b>81.72</b>	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,006,000.00	4,091,000.00	(915,000.00)	81.72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,900,000.00	2,590,000.00	(2,310,000.00)	52.86	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4,900,000.00	2,590,000.00	(2,310,000.00)	52.86	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,900,000.00	2,590,000.00	(2,310,000.00)	52.86	
<b>1:02:02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,694,128,021.00</b>	<b>5,647,777,716.00</b>	<b>(46,350,305.00)</b>	<b>99.19</b>	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,684,247,021.00	5,638,416,696.00	(45,830,325.00)	99.19	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5,684,247,021.00	5,638,416,696.00	(45,830,325.00)	99.19	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5,684,247,021.00	5,638,416,696.00	(45,830,325.00)	99.19	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,957,000.00	4,580,970.00	(376,030.00)	92.41	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4,957,000.00	4,580,970.00	(376,030.00)	92.41	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,957,000.00	4,580,970.00	(376,030.00)	92.41	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,924,000.00	4,780,050.00	(143,950.00)	97.08	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4,924,000.00	4,780,050.00	(143,950.00)	97.08	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,924,000.00	4,780,050.00	(143,950.00)	97.08	
<b>1:02:06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>818,290,600.00</b>	<b>795,715,260.00</b>	<b>(22,575,340.00)</b>	<b>97.24</b>	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,335,400.00	9,293,800.00	(41,600.00)	99.55	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9,335,400.00	9,293,800.00	(41,600.00)	99.55	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,335,400.00	9,293,800.00	(41,600.00)	99.55	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,307,200.00	56,168,100.00	(139,100.00)	99.75	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	56,307,200.00	56,168,100.00	(139,100.00)	99.75	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56,307,200.00	56,168,100.00	(139,100.00)	99.75	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,495,000.00	20,421,901.00	(73,099.00)	99.64	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20,495,000.00	20,421,901.00	(73,099.00)	99.64	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,495,000.00	20,421,901.00	(73,099.00)	99.64	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	732,153,000.00	709,831,459.00	(22,321,541.00)	96.95	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	732,153,000.00	709,831,459.00	(22,321,541.00)	96.95	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732,153,000.00	709,831,459.00	(22,321,541.00)	96.95	
<b>1:02:07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>102,660,168.00</b>	<b>102,654,000.00</b>	<b>(6,168.00)</b>	<b>99.99</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102,660,168.00	102,654,000.00	(6,168.00)	99.99	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	102,660,168.00	102,654,000.00	(6,168.00)	99.99	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102,660,168.00	102,654,000.00	(6,168.00)	99.99	
<b>1:02:08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9,218,598,991.00</b>	<b>8,286,787,517.00</b>	<b>(931,811,474.00)</b>	<b>89.89</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215,535,774.00	204,994,125.00	(10,541,649.00)	95.11	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	215,535,774.00	204,994,125.00	(10,541,649.00)	95.11	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215,535,774.00	204,994,125.00	(10,541,649.00)	95.11	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,003,063,217.00	8,081,793,392.00	(921,269,825.00)	89.77	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	9,003,063,217.00	8,081,793,392.00	(921,269,825.00)	89.77	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6,931,521,537.00	6,288,683,923.00	(642,837,614.00)	90.73	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,071,541,680.00	1,793,109,469.00	(278,432,211.00)	86.56	
<b>1:02:09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105,794,775.00</b>	<b>82,413,750.00</b>	<b>(23,381,025.00)</b>	<b>77.90</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,424,855.00	45,361,250.00	(15,063,605.00)	75.07	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	60,424,855.00	45,361,250.00	(15,063,605.00)	75.07	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60,424,855.00	45,361,250.00	(15,063,605.00)	75.07	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,134,000.00	4,052,500.00	(8,081,500.00)	33.40	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	12,134,000.00	4,052,500.00	(8,081,500.00)	33.40	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,134,000.00	4,052,500.00	(8,081,500.00)	33.40	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,235,920.00	33,000,000.00	(235,920.00)	99.29	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	33,235,920.00	33,000,000.00	(235,920.00)	99.29	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33,235,920.00	33,000,000.00	(235,920.00)	99.29	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>166,140,994,267.00</b>	<b>57,868,965,867.00</b>	<b>(108,272,028,400.00)</b>	<b>34.83</b>	
<b>2:02:01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1,681,155,381.00</b>	<b>1,591,414,447.00</b>	<b>(89,740,934.00)</b>	<b>94.66</b>	
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43,112,120.00	33,170,640.00	(9,941,480.00)	76.94	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	43,112,120.00	33,170,640.00	(9,941,480.00)	76.94	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43,112,120.00	33,170,640.00	(9,941,480.00)	76.94	
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	48,283,520.00	42,644,260.00	(5,639,260.00)	88.32	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	48,283,520.00	42,644,260.00	(5,639,260.00)	88.32	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48,283,520.00	42,644,260.00	(5,639,260.00)	88.32	
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	343,888,000.00	338,918,689.00	(4,969,311.00)	98.55	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	343,888,000.00	338,918,689.00	(4,969,311.00)	98.55	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343,888,000.00	338,918,689.00	(4,969,311.00)	98.55	
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	648,213,741.00	634,898,658.00	(13,315,083.00)	97.95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	648,213,741.00	634,898,658.00	(13,315,083.00)	97.95	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648,213,741.00	634,898,658.00	(13,315,083.00)	97.95	
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	36,297,000.00	24,910,000.00	(11,387,000.00)	68.63	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	36,297,000.00	24,910,000.00	(11,387,000.00)	68.63	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,297,000.00	24,910,000.00	(11,387,000.00)	68.63	
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	6,968,000.00	3,840,000.00	(3,128,000.00)	55.11	
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	6,968,000.00	3,840,000.00	(3,128,000.00)	55.11	
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,968,000.00	3,840,000.00	(3,128,000.00)	55.11	
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	487,022,000.00	471,135,000.00	(15,887,000.00)	96.74	
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	487,022,000.00	471,135,000.00	(15,887,000.00)	96.74	
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487,022,000.00	471,135,000.00	(15,887,000.00)	96.74	
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	67,371,000.00	41,897,200.00	(25,473,800.00)	62.19	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	67,371,000.00	41,897,200.00	(25,473,800.00)	62.19	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67,371,000.00	41,897,200.00	(25,473,800.00)	62.19	
<b>2:02:02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>627,751,000.00</b>	<b>554,871,688.00</b>	<b>(72,879,312.00)</b>	<b>88.39</b>	
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	281,960,000.00	239,701,510.00	(42,258,490.00)	85.01	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	281,960,000.00	239,701,510.00	(42,258,490.00)	85.01	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281,960,000.00	239,701,510.00	(42,258,490.00)	85.01	
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	8,708,000.00	8,681,950.00	(26,050.00)	99.70	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	8,708,000.00	8,681,950.00	(26,050.00)	99.70	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,708,000.00	8,681,950.00	(26,050.00)	99.70	
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	169,141,000.00	161,464,068.00	(7,676,932.00)	95.46	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	169,141,000.00	161,464,068.00	(7,676,932.00)	95.46	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169,141,000.00	161,464,068.00	(7,676,932.00)	95.46	
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	140,357,000.00	135,665,160.00	(4,691,840.00)	96.66	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	140,357,000.00	135,665,160.00	(4,691,840.00)	96.66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140,357,000.00	135,665,160.00	(4,691,840.00)	96.66	
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27,585,000.00	9,359,000.00	(18,226,000.00)	33.93	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	27,585,000.00	9,359,000.00	(18,226,000.00)	33.93	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,585,000.00	9,359,000.00	(18,226,000.00)	33.93	
<b>2:02:03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>810,588,800.00</b>	<b>800,652,940.00</b>	<b>(9,935,860.00)</b>	<b>98.77</b>	
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	321,342,800.00	318,912,800.00	(2,430,000.00)	99.24	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	321,342,800.00	318,912,800.00	(2,430,000.00)	99.24	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321,342,800.00	318,912,800.00	(2,430,000.00)	99.24	
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	43,257,000.00	43,071,920.00	(185,080.00)	99.57	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	43,257,000.00	43,071,920.00	(185,080.00)	99.57	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43,257,000.00	43,071,920.00	(185,080.00)	99.57	
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	351,298,000.00	350,908,370.00	(389,630.00)	99.89	
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	351,298,000.00	350,908,370.00	(389,630.00)	99.89	
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351,298,000.00	350,908,370.00	(389,630.00)	99.89	
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	41,617,000.00	35,466,350.00	(6,150,650.00)	85.22	
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	41,617,000.00	35,466,350.00	(6,150,650.00)	85.22	
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41,617,000.00	35,466,350.00	(6,150,650.00)	85.22	
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	53,074,000.00	52,293,500.00	(780,500.00)	98.53	
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	53,074,000.00	52,293,500.00	(780,500.00)	98.53	
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53,074,000.00	52,293,500.00	(780,500.00)	98.53	
<b>2:02:04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>163,021,499,086.00</b>	<b>54,922,026,792.00</b>	<b>(108,099,472,294.00)</b>	<b>33.69</b>	
02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2,445,000,000.00	2,379,246,861.00	(65,753,139.00)	97.31	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	2,445,000,000.00	2,379,246,861.00	(65,753,139.00)	97.31	
02.2.04.04.5.1.03	Belanja Bunga	2,445,000,000.00	2,379,246,861.00	(65,753,139.00)	97.31	
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	155,159,443,747.00	48,775,000,000.00	(106,384,443,747.00)	31.44	
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	155,159,443,747.00	48,775,000,000.00	(106,384,443,747.00)	31.44	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155,159,443,747.00	48,775,000,000.00	(106,384,443,747.00)	31.44	
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	(505,632,000.00)	74.72	
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	(505,632,000.00)	74.72	
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	(505,632,000.00)	74.72	
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3,417,055,339.00	2,273,411,931.00	(1,143,643,408.00)	66.53	
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	3,417,055,339.00	2,273,411,931.00	(1,143,643,408.00)	66.53	
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,417,055,339.00	2,273,411,931.00	(1,143,643,408.00)	66.53	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>736,912,600.00</b>	<b>735,086,803.00</b>	<b>(1,825,797.00)</b>	<b>99.75</b>	
<b>3:02:01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>736,912,600.00</b>	<b>735,086,803.00</b>	<b>(1,825,797.00)</b>	<b>99.75</b>	
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	55,121,000.00	54,844,500.00	(276,500.00)	99.50	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55,121,000.00	54,844,500.00	(276,500.00)	99.50	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55,121,000.00	54,844,500.00	(276,500.00)	99.50	
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	46,440,000.00	46,005,730.00	(434,270.00)	99.06	
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	46,440,000.00	46,005,730.00	(434,270.00)	99.06	
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46,440,000.00	46,005,730.00	(434,270.00)	99.06	
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	314,041,000.00	313,834,390.00	(206,610.00)	99.93	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	314,041,000.00	313,834,390.00	(206,610.00)	99.93	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314,041,000.00	313,834,390.00	(206,610.00)	99.93	
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	121,292,000.00	120,838,880.00	(453,120.00)	99.63	
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	121,292,000.00	120,838,880.00	(453,120.00)	99.63	
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121,292,000.00	120,838,880.00	(453,120.00)	99.63	
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	200,018,600.00	199,563,303.00	(455,297.00)	99.77	
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	200,018,600.00	199,563,303.00	(455,297.00)	99.77	
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200,018,600.00	199,563,303.00	(455,297.00)	99.77	
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>647,860,011,905.00</b>	<b>645,758,806,479.00</b>	<b>(2,101,205,426.00)</b>	<b>96.20</b>	
<b>00.0.00.00.6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>130,741,703,263.00</b>	<b>84,308,633,405.47</b>	<b>(46,433,069,857.53)</b>	<b>64.48</b>	
<b>00.0.00.00.6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>111,041,703,263.00</b>	<b>65,106,141,194.47</b>	<b>(45,935,562,068.53)</b>	<b>58.63</b>	
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22,877,454,245.00	22,143,062,926.47	(734,391,318.53)	96.79	
00.0.00.00.6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	88,164,249,018.00	42,963,078,268.00	(45,201,170,750.00)	48.73	
<b>00.0.00.00.6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>19,700,000,000.00</b>	<b>19,202,492,211.00</b>	<b>(497,507,789.00)</b>	<b>97.47</b>	
00.0.00.00.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19,700,000,000.00	19,202,492,211.00	(497,507,789.00)	97.47	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>91,341,703,263.00</b>	<b>45,903,648,983.47</b>	<b>(45,438,054,279.53)</b>	<b>50.25</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>739,201,715,168.00</b>	<b>691,662,455,462.47</b>	<b>(47,539,259,705.53)</b>	<b>93.57</b>	

# **LAMPIRAN 1.3**

**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan

Organisasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	21,280,429,032.00	12,747,943,743.04	(8,532,485,288.96)	59.90	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21,280,429,032.00	12,747,943,743.04	(8,532,485,288.96)	59.90	
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	11,450,982,419.00	7,449,155,343.00	(4,001,827,076.00)	65.05	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9,829,446,613.00	5,298,788,400.04	(4,530,658,212.96)	53.91	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3,597,469,985.00	3,544,156,369.00	(53,313,616.00)	98.52	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,200,973,985.00	3,152,579,244.00	(48,394,741.00)	98.49	
1:02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,475,190.00	12,222,000.00	(253,190.00)	97.97	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,717,390.00	5,544,000.00	(173,390.00)	96.97	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5,717,390.00	5,544,000.00	(173,390.00)	96.97	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,717,390.00	5,544,000.00	(173,390.00)	96.97	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,127,800.00	2,103,000.00	(24,800.00)	98.83	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2,127,800.00	2,103,000.00	(24,800.00)	98.83	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,127,800.00	2,103,000.00	(24,800.00)	98.83	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,630,000.00	4,575,000.00	(55,000.00)	98.81	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4,630,000.00	4,575,000.00	(55,000.00)	98.81	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,630,000.00	4,575,000.00	(55,000.00)	98.81	
1:02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,691,639,415.00	2,653,624,469.00	(38,014,946.00)	98.59	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,683,952,415.00	2,646,060,469.00	(37,891,946.00)	98.59	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,683,952,415.00	2,646,060,469.00	(37,891,946.00)	98.59	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2,683,952,415.00	2,646,060,469.00	(37,891,946.00)	98.59	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990,000.00	973,000.00	(17,000.00)	98.28	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	990,000.00	973,000.00	(17,000.00)	98.28	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990,000.00	973,000.00	(17,000.00)	98.28	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,697,000.00	6,591,000.00	(106,000.00)	98.42	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	6,697,000.00	6,591,000.00	(106,000.00)	98.42	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,697,000.00	6,591,000.00	(106,000.00)	98.42	
<b>1:02:04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>70,583,646.00</b>	<b>68,156,000.00</b>	<b>(2,427,646.00)</b>	<b>96.56</b>	
01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7,970,000.00	7,719,000.00	(251,000.00)	96.85	
01.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	7,970,000.00	7,719,000.00	(251,000.00)	96.85	
01.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,970,000.00	7,719,000.00	(251,000.00)	96.85	
01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	7,873,000.00	7,825,000.00	(48,000.00)	99.39	
01.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	7,873,000.00	7,825,000.00	(48,000.00)	99.39	
01.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,873,000.00	7,825,000.00	(48,000.00)	99.39	
01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	45,227,646.00	45,177,000.00	(50,646.00)	99.89	
01.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	45,227,646.00	45,177,000.00	(50,646.00)	99.89	
01.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,227,646.00	45,177,000.00	(50,646.00)	99.89	
01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9,513,000.00	7,435,000.00	(2,078,000.00)	78.16	
01.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	9,513,000.00	7,435,000.00	(2,078,000.00)	78.16	
01.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,513,000.00	7,435,000.00	(2,078,000.00)	78.16	
<b>1:02:06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>166,606,468.00</b>	<b>164,469,675.00</b>	<b>(2,136,793.00)</b>	<b>98.72</b>	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,900.00	0.00	(30,900.00)	0.00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	30,900.00	0.00	(30,900.00)	0.00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,900.00	0.00	(30,900.00)	0.00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,040,800.00	10,031,000.00	(9,800.00)	99.90	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10,040,800.00	10,031,000.00	(9,800.00)	99.90	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,040,800.00	10,031,000.00	(9,800.00)	99.90	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,283,368.00	3,508,900.00	(774,468.00)	81.92	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4,283,368.00	3,508,900.00	(774,468.00)	81.92	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,283,368.00	3,508,900.00	(774,468.00)	81.92	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152,251,400.00	150,929,775.00	(1,321,625.00)	99.13	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	152,251,400.00	150,929,775.00	(1,321,625.00)	99.13	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152,251,400.00	150,929,775.00	(1,321,625.00)	99.13	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
<b>1:02:07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9,090,909.00</b>	<b>8,547,000.00</b>	<b>(543,909.00)</b>	<b>94.02</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,090,909.00	8,547,000.00	(543,909.00)	94.02	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	9,090,909.00	8,547,000.00	(543,909.00)	94.02	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,090,909.00	8,547,000.00	(543,909.00)	94.02	
<b>1:02:08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>190,387,500.00</b>	<b>185,846,350.00</b>	<b>(4,541,150.00)</b>	<b>97.61</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121,087,500.00	121,056,350.00	(31,150.00)	99.97	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	121,087,500.00	121,056,350.00	(31,150.00)	99.97	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121,087,500.00	121,056,350.00	(31,150.00)	99.97	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,050,000.00	1,040,000.00	(10,000.00)	99.05	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	1,050,000.00	1,040,000.00	(10,000.00)	99.05	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,050,000.00	1,040,000.00	(10,000.00)	99.05	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68,250,000.00	63,750,000.00	(4,500,000.00)	93.41	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	68,250,000.00	63,750,000.00	(4,500,000.00)	93.41	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68,250,000.00	63,750,000.00	(4,500,000.00)	93.41	
<b>1:02:09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60,190,857.00</b>	<b>59,713,750.00</b>	<b>(477,107.00)</b>	<b>99.21</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59,460,857.00	59,213,750.00	(247,107.00)	99.58	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	59,460,857.00	59,213,750.00	(247,107.00)	99.58	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59,460,857.00	59,213,750.00	(247,107.00)	99.58	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730,000.00	500,000.00	(230,000.00)	68.49	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	730,000.00	500,000.00	(230,000.00)	68.49	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730,000.00	500,000.00	(230,000.00)	68.49	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>396,496,000.00</b>	<b>391,577,125.00</b>	<b>(4,918,875.00)</b>	<b>98.76</b>	
<b>4:02:01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>396,496,000.00</b>	<b>391,577,125.00</b>	<b>(4,918,875.00)</b>	<b>98.76</b>	
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	177,858,000.00	176,190,177.00	(1,667,823.00)	99.06	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	177,858,000.00	176,190,177.00	(1,667,823.00)	99.06	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177,858,000.00	176,190,177.00	(1,667,823.00)	99.06	
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9,453,000.00	8,850,000.00	(603,000.00)	93.62	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9,453,000.00	8,850,000.00	(603,000.00)	93.62	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,453,000.00	8,850,000.00	(603,000.00)	93.62	
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4,220,000.00	4,020,600.00	(199,400.00)	95.27	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4,220,000.00	4,020,600.00	(199,400.00)	95.27	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,220,000.00	4,020,600.00	(199,400.00)	95.27	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	68,810,000.00	68,462,550.00	(347,450.00)	99.50	
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	68,810,000.00	68,462,550.00	(347,450.00)	99.50	
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68,810,000.00	68,462,550.00	(347,450.00)	99.50	
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	78,920,000.00	78,650,000.00	(270,000.00)	99.66	
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	78,920,000.00	78,650,000.00	(270,000.00)	99.66	
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78,920,000.00	78,650,000.00	(270,000.00)	99.66	
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	10,902,000.00	10,651,000.00	(251,000.00)	97.70	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	10,902,000.00	10,651,000.00	(251,000.00)	97.70	
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,902,000.00	10,651,000.00	(251,000.00)	97.70	
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8,460,000.00	7,680,000.00	(780,000.00)	90.78	
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	8,460,000.00	7,680,000.00	(780,000.00)	90.78	
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,460,000.00	7,680,000.00	(780,000.00)	90.78	
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11,660,000.00	11,219,998.00	(440,002.00)	96.23	
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	11,660,000.00	11,219,998.00	(440,002.00)	96.23	
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,660,000.00	11,219,998.00	(440,002.00)	96.23	
04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	26,213,000.00	25,852,800.00	(360,200.00)	98.63	
04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	26,213,000.00	25,852,800.00	(360,200.00)	98.63	
04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,213,000.00	25,852,800.00	(360,200.00)	98.63	
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>17,682,959,047.00</b>	<b>9,203,787,374.04</b>	<b>(8,479,171,672.96)</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>17,682,959,047.00</b>	<b>9,203,787,374.04</b>	<b>(8,479,171,672.96)</b>	<b>0.00</b>	

# **LAMPIRAN 1.3**

**Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Nomor : 2 Tahun 2024  
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kepegawaian  
 Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5,232,412,973.00	5,184,281,427.00	(48,131,546.00)	99.08	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,861,728,078.00	3,834,059,766.00	(27,668,312.00)	99.28	
1:02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,426,000.00	20,423,800.00	(2,200.00)	99.99	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,426,000.00	20,423,800.00	(2,200.00)	99.99	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20,426,000.00	20,423,800.00	(2,200.00)	99.99	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,426,000.00	20,423,800.00	(2,200.00)	99.99	
1:02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,309,061,175.00	3,288,032,364.00	(21,028,811.00)	99.36	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,309,061,175.00	3,288,032,364.00	(21,028,811.00)	99.36	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3,309,061,175.00	3,288,032,364.00	(21,028,811.00)	99.36	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3,309,061,175.00	3,288,032,364.00	(21,028,811.00)	99.36	
1:02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,898,000.00	70,896,000.00	(2,000.00)	100.00	
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70,898,000.00	70,896,000.00	(2,000.00)	100.00	
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	70,898,000.00	70,896,000.00	(2,000.00)	100.00	
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70,898,000.00	70,896,000.00	(2,000.00)	100.00	
1:02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266,854,280.00	265,054,702.00	(1,799,578.00)	99.33	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,094,280.00	88,367,100.00	(727,180.00)	99.18	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	62,321,080.00	61,593,900.00	(727,180.00)	98.83	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62,321,080.00	61,593,900.00	(727,180.00)	98.83	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	26,773,200.00	26,773,200.00	0.00	100.00	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,773,200.00	26,773,200.00	0.00	100.00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,880,000.00	17,520,000.00	(360,000.00)	97.99	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17,880,000.00	17,520,000.00	(360,000.00)	97.99	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,880,000.00	17,520,000.00	(360,000.00)	97.99	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159,880,000.00	159,167,602.00	(712,398.00)	99.55	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	159,880,000.00	159,167,602.00	(712,398.00)	99.55	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159,880,000.00	159,167,602.00	(712,398.00)	99.55	
<b>1:02:07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>32,689,504.00</b>	<b>32,689,500.00</b>	<b>(4.00)</b>	<b>100.00</b>	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,689,504.00	32,689,500.00	(4.00)	100.00	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	32,689,504.00	32,689,500.00	(4.00)	100.00	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,689,504.00	32,689,500.00	(4.00)	100.00	
<b>1:02:08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>123,359,079.00</b>	<b>119,830,800.00</b>	<b>(3,528,279.00)</b>	<b>97.14</b>	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,109,279.00	36,070,000.00	(39,279.00)	99.89	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	36,109,279.00	36,070,000.00	(39,279.00)	99.89	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,109,279.00	36,070,000.00	(39,279.00)	99.89	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87,249,800.00	83,760,800.00	(3,489,000.00)	96.00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	87,249,800.00	83,760,800.00	(3,489,000.00)	96.00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87,249,800.00	83,760,800.00	(3,489,000.00)	96.00	
<b>1:02:09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>38,440,040.00</b>	<b>37,132,600.00</b>	<b>(1,307,440.00)</b>	<b>96.60</b>	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,670,040.00	33,567,600.00	(102,440.00)	99.70	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	33,670,040.00	33,567,600.00	(102,440.00)	99.70	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33,670,040.00	33,567,600.00	(102,440.00)	99.70	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,770,000.00	3,565,000.00	(1,205,000.00)	74.74	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4,770,000.00	3,565,000.00	(1,205,000.00)	74.74	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,770,000.00	3,565,000.00	(1,205,000.00)	74.74	
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1,250,106,895.00</b>	<b>1,230,217,301.00</b>	<b>(19,889,594.00)</b>	<b>98.41</b>	
<b>2:02:01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>387,477,000.00</b>	<b>375,716,637.00</b>	<b>(11,760,363.00)</b>	<b>96.96</b>	
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	125,568,000.00	123,961,250.00	(1,606,750.00)	98.72	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	125,568,000.00	123,961,250.00	(1,606,750.00)	98.72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125,568,000.00	123,961,250.00	(1,606,750.00)	98.72	
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	13,732,000.00	12,533,237.00	(1,198,763.00)	91.27	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	13,732,000.00	12,533,237.00	(1,198,763.00)	91.27	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,732,000.00	12,533,237.00	(1,198,763.00)	91.27	
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29,145,000.00	26,169,200.00	(2,975,800.00)	89.79	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	29,145,000.00	26,169,200.00	(2,975,800.00)	89.79	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29,145,000.00	26,169,200.00	(2,975,800.00)	89.79	
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	5,500,000.00	5,022,750.00	(477,250.00)	91.32	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5,500,000.00	5,022,750.00	(477,250.00)	91.32	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000.00	5,022,750.00	(477,250.00)	91.32	
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	200,000,000.00	199,356,000.00	(644,000.00)	99.68	
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	200,000,000.00	199,356,000.00	(644,000.00)	99.68	
02.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000.00	199,356,000.00	(644,000.00)	99.68	
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	13,532,000.00	8,674,200.00	(4,857,800.00)	64.10	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	13,532,000.00	8,674,200.00	(4,857,800.00)	64.10	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,532,000.00	8,674,200.00	(4,857,800.00)	64.10	
<b>2:02:02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>792,790,895.00</b>	<b>784,942,520.00</b>	<b>(7,848,375.00)</b>	<b>99.01</b>	
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	5,524,000.00	4,689,200.00	(834,800.00)	84.89	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5,524,000.00	4,689,200.00	(834,800.00)	84.89	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,524,000.00	4,689,200.00	(834,800.00)	84.89	
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	26,358,000.00	26,132,600.00	(225,400.00)	99.14	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	26,358,000.00	26,132,600.00	(225,400.00)	99.14	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,358,000.00	26,132,600.00	(225,400.00)	99.14	
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	760,908,895.00	754,120,720.00	(6,788,175.00)	99.11	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	760,908,895.00	754,120,720.00	(6,788,175.00)	99.11	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	760,908,895.00	754,120,720.00	(6,788,175.00)	99.11	
<b>2:02:04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>69,839,000.00</b>	<b>69,558,144.00</b>	<b>(280,856.00)</b>	<b>99.60</b>	
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7,316,000.00	7,310,000.00	(6,000.00)	99.92	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	7,316,000.00	7,310,000.00	(6,000.00)	99.92	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,316,000.00	7,310,000.00	(6,000.00)	99.92	
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	24,381,000.00	24,307,454.00	(73,546.00)	99.70	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	24,381,000.00	24,307,454.00	(73,546.00)	99.70	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24,381,000.00	24,307,454.00	(73,546.00)	99.70	
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	2,530,000.00	2,418,690.00	(111,310.00)	95.60	
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	2,530,000.00	2,418,690.00	(111,310.00)	95.60	
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,530,000.00	2,418,690.00	(111,310.00)	95.60	
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	35,612,000.00	35,522,000.00	(90,000.00)	99.75	
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	35,612,000.00	35,522,000.00	(90,000.00)	99.75	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35,612,000.00	35,522,000.00	(90,000.00)	99.75	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>120,578,000.00</b>	<b>120,004,360.00</b>	<b>(573,640.00)</b>	<b>99.52</b>	
<b>2:02:02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>120,578,000.00</b>	<b>120,004,360.00</b>	<b>(573,640.00)</b>	<b>99.52</b>	
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	120,578,000.00	120,004,360.00	(573,640.00)	99.52	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	120,578,000.00	120,004,360.00	(573,640.00)	99.52	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120,578,000.00	120,004,360.00	(573,640.00)	99.52	
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(5,232,412,973.00)</b>	<b>(5,184,281,427.00)</b>	<b>48,131,546.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(5,232,412,973.00)</b>	<b>(5,184,281,427.00)</b>	<b>48,131,546.00</b>	<b>0.00</b>	