

Lampiran I : Peraturan Walikota Sibolga  
 Nomor : 89 TAHUN 2022  
 Tanggal : 10 Oktober 2022

**KOTA SIBOLGA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>150.158.090.917</b>	<b>118.845.979.568</b>	<b>(31.312.111.348)</b>	<b>21 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	11.323.115.105	11.425.701.723	102.586.618	1 %
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	0	0	0	0 %
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	0	0	0	0 %
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	0	0	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	435.582.000	377.703.768	(57.878.232)	13 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	435.582.000	369.203.768	(66.378.232)	15 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	435.582.000	369.203.768	(66.378.232)	15 %
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0	8.500.000	8.500.000	100 %
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0	8.500.000	8.500.000	100 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.450.428.000	1.639.241.733	188.813.733	13 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	95.877.000	68.498.914	(27.378.086)	29 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	95.877.000	68.498.914	(27.378.086)	29 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	679.451.600	692.755.000	13.303.400	2 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	679.451.600	692.755.000	13.303.400	2 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	675.099.400	877.987.819	202.888.419	30 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	675.099.400	877.987.819	202.888.419	30 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	107.247.000	79.320.700	(27.926.300)	26 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	3.000.000	0	(3.000.000)	100 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	3.000.000	0	(3.000.000)	100 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	37.024.200	13.300.000	(23.724.200)	64 %

4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	37.024.200	13.300.000	(23.724.200)	64 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	52.353.800	48.695.700	(3.658.100)	7 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	52.353.800	48.695.700	(3.658.100)	7 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	14.369.000	16.975.000	2.606.000	18 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	14.369.000	16.975.000	2.606.000	18 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	500.000	350.000	(150.000)	30 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	500.000	350.000	(150.000)	30 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	407.778.000	408.588.990	810.990	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	326.175.050	337.688.990	11.513.940	4 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	326.175.050	337.688.990	11.513.940	4 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	72.152.950	60.000.000	(12.152.950)	17 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	72.152.950	60.000.000	(12.152.950)	17 %
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000	400.000	(600.000)	60 %
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000	400.000	(600.000)	60 %
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	8.100.000	10.500.000	2.400.000	30 %
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	8.100.000	10.500.000	2.400.000	30 %
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	350.000	0	(350.000)	100 %
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	350.000	0	(350.000)	100 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.389.879.685	5.401.879.685	12.000.000	0 %
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.389.879.685	5.401.879.685	12.000.000	0 %
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.389.879.685	5.401.879.685	12.000.000	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	54.923.400	67.299.300	12.375.900	23 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	54.923.400	67.299.300	12.375.900	23 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	54.923.400	67.299.300	12.375.900	23 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.427.277.020	1.951.667.547	(475.609.473)	20 %
4.1.01.15.01	PBBP2	2.427.277.020	1.951.667.547	(475.609.473)	20 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.427.277.020	1.951.667.547	(475.609.473)	20 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.050.000.000	1.500.000.000	450.000.000	43 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000	1.350.000.000	350.000.000	35 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000	1.350.000.000	350.000.000	35 %

4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	50.000.000	150.000.000	100.000.000	200 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	50.000.000	150.000.000	100.000.000	200 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.775.680.196	13.776.680.196	1.000.000	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	11.113.651.350	11.113.651.350	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	475.730.850	475.730.850	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	452.730.850	452.730.850	0	0 %
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	23.000.000	23.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.533.420.000	1.533.420.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.533.420.000	1.533.420.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	8.028.600.500	8.028.600.500	0	0 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	258.600.500	258.600.500	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	4.270.000.000	4.270.000.000	0	0 %
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.800.000	13.800.000	0	0 %
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	13.800.000	13.800.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.600.000	27.600.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.600.000	27.600.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	34.500.000	34.500.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	34.500.000	34.500.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.512.528.846	2.513.528.846	1.000.000	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	454.891.021	456.991.021	2.100.000	0 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	332.391.021	334.491.021	2.100.000	1 %
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	92.500.000	92.500.000	0	0 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	289.902.100	288.802.100	(1.100.000)	0 %
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	2.800.000	700.000	(2.100.000)	75 %
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	287.102.100	288.102.100	1.000.000	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	313.172.600	313.172.600	0	0 %

4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	313.172.600	313.172.600	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.870.000	84.870.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	84.870.000	84.870.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	199.203.000	199.203.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	199.203.000	199.203.000	0	0 %
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	1.170.490.125	1.170.490.125	0	0 %
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1.170.490.125	1.170.490.125	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	149.500.000	149.500.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	103.500.000	103.500.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	103.500.000	103.500.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	46.000.000	46.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	46.000.000	46.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.269.013.466	10.955.236.945	1.686.223.479	18 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.269.013.466	10.955.236.945	1.686.223.479	18 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.360.479.329	10.046.702.808	1.686.223.479	20 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.360.479.329	10.046.702.808	1.686.223.479	20 %
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	708.534.137	708.534.137	0	0 %
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	708.534.137	708.534.137	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.790.282.149	82.688.360.704	(33.101.921.445)	29 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	1.664.307.000	1.664.307.000	100 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1.664.307.000	1.664.307.000	100 %
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0	1.664.307.000	1.664.307.000	100 %
4.1.04.05	Jasa Giro	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %

4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	85.842.178.824	40.815.723.705	(45.026.455.119)	52 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	82.842.178.824	37.815.723.705	(45.026.455.119)	54 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	82.842.178.824	37.815.723.705	(45.026.455.119)	54 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	45.000.000	84.795.000	39.795.000	88 %
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	45.000	45.000	100 %
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	45.000	45.000	100 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	1.465.000	1.465.000	100 %
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	100.000	100.000	100 %
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0	750.000	750.000	100 %
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0	615.000	615.000	100 %
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0	35.000	35.000	100 %
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0	0	0	0 %
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	10.000	10.000	100 %
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0	10.000	10.000	100 %
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0	15.000	15.000	100 %
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0	0	0	0 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	1.200.000	1.200.000	100 %
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0	800.000	800.000	100 %
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0	350.000	350.000	100 %
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	0	10.000	10.000	100 %
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	0	40.000	40.000	100 %
4.1.04.12.09.0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	0	0	0	0 %
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	50.000	50.000	100 %
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	50.000	50.000	100 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000	82.000.000	37.000.000	82 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	45.000.000	82.000.000	37.000.000	82 %

4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	802.403.325	1.022.811.499	220.408.174	27 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	335.478.451	555.886.625	220.408.174	66 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	335.478.451	555.886.625	220.408.174	66 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	466.924.874	466.924.874	0	0 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	466.924.874	466.924.874	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	28.000.000.000	38.000.000.000	10.000.000.000	36 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	28.000.000.000	38.000.000.000	10.000.000.000	36 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	28.000.000.000	38.000.000.000	10.000.000.000	36 %
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	700.000	723.500	23.500	3 %
4.1.04.17.01	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	700.000	723.500	23.500	3 %
4.1.04.17.01.0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	700.000	723.500	23.500	3 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>507.460.293.864</b>	<b>522.572.442.129</b>	<b>15.112.148.265</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	494.385.715.000	496.493.931.419	2.108.216.419	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	488.003.269.000	490.111.485.419	2.108.216.419	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.457.609.000	19.673.308.009	3.215.699.009	20 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.097.354.000	4.342.783.000	245.429.000	6 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.206.829.000	6.907.852.000	(298.977.000)	4 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	543.393.000	543.393.000	100 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	186.570.009	186.570.009	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32.807.000	9.463.000	(23.344.000)	71 %
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	24.653.000	24.653.000	100 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	256.148.000	261.948.000	5.800.000	2 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.698.370.000	5.190.718.000	2.492.348.000	92 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	247.275.000	247.617.000	342.000	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.958.311.000	39.485.000	2 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	384.535.437.000	384.535.437.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	384.535.437.000	384.535.437.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32.997.474.000	32.933.404.410	(64.069.590)	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.060.514.000	2.060.514.000	0	0 %

4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.068.906.000	3.068.906.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	176.793.000	169.089.450	(7.703.550)	4 %
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.029.196.000	979.832.960	(49.363.040)	5 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.280.569.000	1.280.569.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.586.568.000	22.586.568.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	525.000.000	525.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.124.925.000	1.124.925.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	145.003.000	138.000.000	(7.003.000)	5 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	54.012.749.000	52.969.336.000	(1.043.413.000)	2 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	15.448.040.000	14.910.110.000	(537.930.000)	3 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0	200.000.000	200.000.000	100 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	18.104.732.000	18.104.732.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	480.000.000	480.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.946.950.000	1.670.700.000	(276.250.000)	14 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	300.420.000	226.200.000	(74.220.000)	25 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.851.184.000	14.496.288.000	(354.896.000)	2 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000	406.876.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	57.787.000	57.670.000	(117.000)	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	404.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	345.997.000	345.997.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.214.763.000	1.214.763.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	451.800.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.382.446.000	6.382.446.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	6.382.446.000	6.382.446.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	6.382.446.000	6.382.446.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.074.578.864	26.078.510.710	13.003.931.846	99 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	13.074.578.864	23.078.510.710	10.003.931.846	77 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.074.578.864	23.078.510.710	10.003.931.846	77 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.467.029.886	1.610.345.063	143.315.177	10 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	953.569.426	1.087.602.167	134.032.741	14 %

4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.770.914.647	9.489.484.924	7.718.570.277	436 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	28.764.708	193.345.949	164.581.241	572 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.854.300.197	10.697.732.607	1.843.432.410	21 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100 %
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100 %
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.481.089.312</b>	<b>7.389.044.579</b>	<b>(92.044.733)</b>	<b>1 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	500.000	500.000	100 %
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0	500.000	500.000	100 %
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0	500.000	500.000	100 %
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0	500.000	500.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.481.089.312	7.388.544.579	(92.544.733)	1 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.481.089.312	7.388.544.579	(92.544.733)	1 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.481.089.312	7.388.544.579	(92.544.733)	1 %
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	7.481.089.312	7.388.544.579	(92.544.733)	1 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>665.099.474.093</b>	<b>648.807.466.276</b>	<b>(16.292.007.816)</b>	<b>2 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>600.488.819.838</b>	<b>632.195.913.892</b>	<b>31.707.094.054</b>	<b>5 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	297.310.971.954	289.568.023.106	(7.742.948.848)	3 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	181.911.953.899	173.414.557.904	(8.497.395.995)	5 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	132.707.881.111	124.906.584.277	(7.801.296.834)	6 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	129.462.026.511	121.259.980.863	(8.202.045.648)	6 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.245.854.600	3.646.603.414	400.748.814	12 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.109.182.491	11.033.291.312	(75.891.179)	1 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10.562.786.717	10.771.462.788	208.676.071	2 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	546.395.774	261.828.524	(284.567.250)	52 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.037.797.737	5.327.774.393	(710.023.344)	12 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.037.797.737	5.327.774.393	(710.023.344)	12 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.784.499.100	6.760.933.875	(23.565.225)	0 %



5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.434.499.100	6.705.983.875	271.484.775	4 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	350.000.000	54.950.000	(295.050.000)	84 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.485.206.750	2.561.157.568	75.950.818	3 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.462.357.750	2.336.755.468	(125.602.282)	5 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.849.000	224.402.100	201.553.100	882 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.418.875.843	7.221.279.197	(197.596.646)	3 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.139.414.771	7.003.583.953	(135.830.818)	2 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	279.461.072	217.695.244	(61.765.828)	22 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	112.839.274	102.726.937	(10.112.337)	9 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	109.685.274	101.126.937	(8.558.337)	8 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.154.000	1.600.000	(1.554.000)	49 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.227.798	2.126.550	(1.101.248)	34 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.862.398	2.075.986	213.588	11 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.365.400	50.564	(1.314.836)	96 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.995.003.795	12.995.003.795	0	0 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.995.003.795	8.995.003.795	2.000.000.000	29 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.000.000.000	4.000.000.000	(2.000.000.000)	33 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	690.300.000	690.300.000	0	0 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	290.300.000	290.300.000	0	0 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.358.340.000	1.358.340.000	0	0 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	358.340.000	358.340.000	0	0 %
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	208.800.000	455.040.000	246.240.000	118 %
5.1.01.01.13.0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	208.800.000	455.040.000	246.240.000	118 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.372.590.345	50.950.356.687	(5.422.233.658)	10 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.899.141.345	48.788.994.092	(5.110.147.253)	9 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.899.141.345	48.788.994.092	(5.110.147.253)	9 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.473.449.000	2.161.362.595	(312.086.405)	13 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.473.449.000	2.161.362.595	(312.086.405)	13 %

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.429.092.666	27.952.013.471	(1.477.079.195)	5 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	566.155.755	570.285.651	4.129.896	1 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	21.779.100	18.885.188	(2.893.912)	13 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	72.521.400	81.352.102	8.830.702	12 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.362.350	3.911.035	(1.451.315)	27 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	20.388.900	20.095.000	(293.900)	1 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	269.493.984	270.093.984	600.000	0 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.746.170	3.364.965	618.795	23 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	121.363.851	97.583.377	(23.780.474)	20 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52.500.000	75.000.000	22.500.000	43 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	665.958.911	665.958.911	0	0 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.503.500	80.503.500	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	379.637.188	379.637.188	0	0 %
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	630.000	630.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.260.000	1.260.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.575.000	1.575.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	59.888.314	59.888.314	0	0 %
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	13.106.835	13.106.835	0	0 %
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	15.223.155	15.223.155	0	0 %
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.874.500	3.874.500	0	0 %
5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	53.435.419	53.435.419	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	4.725.000	4.725.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.100.000	2.100.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.323.598.000	22.802.607.624	2.479.009.624	12 %

5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	20.323.598.000	22.802.607.624	2.479.009.624	12 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	480.000.000	568.200.000	88.200.000	18 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	480.000.000	568.200.000	88.200.000	18 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.950.000.000	1.665.881.285	(284.118.715)	15 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.950.000.000	1.665.881.285	(284.118.715)	15 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.443.380.000	1.679.080.000	(3.764.300.000)	69 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.178.520.000	0	(1.178.520.000)	100 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.360.000	1.462.980.000	(2.617.380.000)	64 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	184.500.000	216.100.000	31.600.000	17 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.836.477.885	7.839.242.553	2.764.668	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	518.983.500	546.603.254	27.619.754	5 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	518.983.500	546.603.254	27.619.754	5 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	37.123.380	37.961.280	837.900	2 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	37.123.380	37.961.280	837.900	2 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	53.634.252	57.182.832	3.548.580	7 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	53.634.252	57.182.832	3.548.580	7 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	138.523.000	52.920.000	(85.603.000)	62 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	138.523.000	52.920.000	(85.603.000)	62 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	752.526.075	785.244.600	32.718.525	4 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	752.526.075	785.244.600	32.718.525	4 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.997.375	85.997.375	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.997.375	85.997.375	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	54.231.450	54.231.450	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	54.231.450	54.231.450	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000	1.512.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000	1.512.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000	378.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000	378.000.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	11.783.880	12.093.580	309.700	3 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	11.783.880	12.093.580	309.700	3 %

5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	14.973	20.182	5.209	35 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	14.973	20.182	5.209	35 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.533.360.000	1.556.688.000	23.328.000	2 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.760.000	16.128.000	10.368.000	180 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.200.000	20.160.000	12.960.000	180 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.460.400.000	1.460.400.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000	2.754.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000	2.754.000.000	0	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000	6.300.000	0	0 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000	6.300.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	635.509.159	286.504.491	(349.004.668)	55 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.790.000	70.785.000	7.995.000	13 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.790.000	70.785.000	7.995.000	13 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.057.200	3.780.000	(277.200)	7 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.057.200	3.780.000	(277.200)	7 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.022.000	126.360.000	13.338.000	12 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.022.000	126.360.000	13.338.000	12 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.663.848	3.910.680	(753.168)	16 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.663.848	3.910.680	(753.168)	16 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	973.857	1.233.955	260.098	27 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	973.857	1.233.955	260.098	27 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.254	2.856	602	27 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.254	2.856	602	27 %
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	150.000.000	50.000.000	(100.000.000)	67 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	150.000.000	50.000.000	(100.000.000)	67 %
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	100.000.000	10.432.000	(89.568.000)	90 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	100.000.000	10.432.000	(89.568.000)	90 %
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	200.000.000	20.000.000	(180.000.000)	90 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	200.000.000	20.000.000	(180.000.000)	90 %

5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000	510.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	20.614.468.000	28.614.468.000	8.000.000.000	39 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	20.614.468.000	28.614.468.000	8.000.000.000	39 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	20.614.468.000	28.614.468.000	8.000.000.000	39 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.870.370.034	318.053.867.658	45.183.497.624	17 %
5.1.02.01	Belanja Barang	81.919.289.476	88.967.486.778	7.048.197.302	9 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.900.893.476	88.939.493.778	7.038.600.302	9 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.329.440.060	578.134.827	(751.305.233)	57 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.170.231.150	6.201.130.140	1.030.898.990	20 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.172.000	5.172.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	2.800.000	2.800.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	739.032.600	766.863.600	27.831.000	4 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.005.000	5.005.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	10.200.000	9.276.000	(924.000)	9 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.600.000	3.600.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.098.600	35.498.600	2.400.000	7 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	47.346.000	99.071.075	51.725.075	109 %
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.843.067.842	1.845.588.124	2.520.282	0 %
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	823.382.608	1.175.627.328	352.244.720	43 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0	9.629.400	9.629.400	100 %
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.864.000	3.467.280	(396.720)	10 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.354.379.600	7.670.421.589	1.316.041.989	21 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.131.053.800	2.651.711.948	520.658.148	24 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.282.431.120	7.041.456.475	(13.240.974.645)	65 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	272.390.000	309.595.500	37.205.500	14 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	974.246.100	1.083.719.240	109.473.140	11 %

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.913.097.300	3.710.392.600	797.295.300	27 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.340.353.275	1.601.902.170	261.548.895	20 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.673.765.970	8.589.253.800	915.487.830	12 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	81.372.000	151.917.600	70.545.600	87 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	315.864.000	461.454.000	145.590.000	46 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.727.261.226	2.790.379.300	63.118.074	2 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.716.257.598	2.617.257.598	(99.000.000)	4 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	144.865.100	168.781.400	23.916.300	17 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.931.104.214	11.507.064.470	3.575.960.256	45 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.149.009.713	3.469.957.974	2.320.948.261	202 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.109.875.400	2.845.773.100	735.897.700	35 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.670.970.400	13.957.368.700	6.286.398.300	82 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	711.754.900	1.299.689.130	587.934.230	83 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.300.000	44.700.000	1.400.000	3 %
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	157.950.000	0	(157.950.000)	100 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.396.125.000	1.500.776.510	104.651.510	7 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.207.418.900	3.699.163.400	1.491.744.500	68 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0	148.000.000	148.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	32.678.000	32.678.000	100 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	169.780.000	117.280.000	(52.500.000)	31 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	387.780.000	539.187.900	151.407.900	39 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	22.248.000	188.748.000	166.500.000	748 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.396.000	27.993.000	9.597.000	52 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	6.600.000	13.470.000	6.870.000	104 %
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.436.000	13.920.000	2.484.000	22 %
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	360.000	603.000	243.000	68 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	108.339.339.431	116.718.552.294	8.379.212.863	8 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	83.351.339.381	89.652.266.915	6.300.927.534	8 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.458.244.000	5.284.105.000	825.861.000	19 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.344.740.000	1.848.410.000	503.670.000	37 %

5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0	32.400.000	32.400.000	100 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	34.200.000	52.000.000	17.800.000	52 %
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.450.000	6.450.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	106.950.000	1.000.000	(105.950.000)	99 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.200.000	1.017.100.000	42.900.000	4 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.803.400.000	3.814.200.000	10.800.000	0 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.271.930.000	7.880.706.915	608.776.915	8 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	163.100.000	240.130.000	77.030.000	47 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	592.580.000	652.968.581	60.388.581	10 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.277.500.000	5.277.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.415.000.000	1.415.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.779.600.000	1.779.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	431.100.000	330.410.000	(100.690.000)	23 %
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.200.000	0	(2.200.000)	100 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.438.100.000	2.460.700.000	22.600.000	1 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	53.400.000	53.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	241.300.000	605.350.000	364.050.000	151 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.794.310.000	13.977.080.000	1.182.770.000	9 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.251.000.000	1.467.000.000	216.000.000	17 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	190.400.000	260.700.000	70.300.000	37 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.673.487.025	3.166.841.044	(506.645.981)	14 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.864.788.212	1.933.788.212	69.000.000	4 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.376.150.000	1.491.350.000	115.200.000	8 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.960.200.000	1.895.150.000	(65.050.000)	3 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	36.852.000	49.020.000	12.168.000	33 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	360.250.000	729.950.000	369.700.000	103 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	53.500.000	133.520.000	80.020.000	150 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	879.600.000	911.600.000	32.000.000	4 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	73.978.831	89.378.831	15.400.000	21 %
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	116.000.000	133.600.000	17.600.000	15 %

5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	4.400.000	4.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	292.445.000	439.220.000	146.775.000	50 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	131.000.000	75.800.000	(55.200.000)	42 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.560.000	28.560.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0	2.005.000	2.005.000	100 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.954.977.500	4.954.977.500	0	0 %
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	30.980.000	34.975.000	3.995.000	13 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	17.000.000	17.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	773.837.500	990.022.900	216.185.400	28 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	40.800.000	47.400.000	6.600.000	16 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	957.481.594	1.036.201.234	78.719.640	8 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.725.732.843	17.523.120.069	1.797.387.226	11 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100.186.800	118.486.800	18.300.000	18 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.154.464.662	4.228.083.218	73.618.556	2 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	24.376.000	49.454.398	25.078.398	103 %
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	124.200.000	162.600.000	38.400.000	31 %
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	65.000.000	65.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	843.677.414	826.842.213	(16.835.201)	2 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	57.710.000	57.710.000	0	0 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.858.576.000	16.764.043.200	1.905.467.200	13 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	140.000.000	168.000.000	28.000.000	20 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.453.776.000	15.465.643.200	2.011.867.200	15 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	574.158.000	514.422.000	(59.736.000)	10 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	690.642.000	615.978.000	(74.664.000)	11 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	40.000.000	100.000.000	60.000.000	150 %
5.1.02.02.03.0003	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	0	60.000.000	60.000.000	100 %
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.937.255.050	4.150.347.909	213.092.859	5 %
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	0	46.400.783	46.400.783	100 %
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	1.028.577.550	0	(1.028.577.550)	100 %



5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	31.500.000	116.000.000	84.500.000	268 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	147.400.000	54.228.000	(93.172.000)	63 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13.000.000	43.511.626	30.511.626	235 %
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	76.245.000	76.245.000	100 %
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.690.000	152.190.000	148.500.000	4.024 %
5.1.02.02.04.0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0	7.380.000	7.380.000	100 %
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	24.400.000	24.400.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	63.300.000	102.400.000	39.100.000	62 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	368.627.500	527.152.500	158.525.000	43 %
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.450.000	3.450.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000	69.000.000	39.000.000	130 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	591.500.000	887.500.000	296.000.000	50 %
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000	90.000.000	60.000.000	200 %
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	500.000	0	(500.000)	100 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.578.860.000	1.931.290.000	352.430.000	22 %
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	2.450.000	4.200.000	1.750.000	71 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.506.500.000	1.450.577.220	(55.922.780)	4 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	979.830.000	774.220.000	(205.610.000)	21 %
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	68.000.000	10.000.000	(58.000.000)	85 %
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	15.750.000	28.000.000	12.250.000	78 %
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	29.520.000	31.500.000	1.980.000	7 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	383.400.000	529.200.000	145.800.000	38 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.000.000	77.657.220	47.657.220	159 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	4.000.000	4.000.000	100 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0	4.000.000	4.000.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.660.138.300	1.536.863.350	(123.274.950)	7 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.660.138.300	1.498.392.850	(161.745.450)	10 %
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0	38.470.500	38.470.500	100 %

5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	329.654.700	404.654.700	75.000.000	23 %
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	225.000.000	300.000.000	75.000.000	33 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	104.654.700	104.654.700	0	0 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	135.100.000	74.000.000	(61.100.000)	45 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0	16.100.000	16.100.000	100 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.100.000	57.900.000	(77.200.000)	57 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.520.776.000	2.581.799.000	61.023.000	2 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	117.000.000	0	(117.000.000)	100 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.403.776.000	2.581.799.000	178.023.000	7 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.433.811.151	14.115.435.477	3.681.624.326	35 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.782.868.975	7.240.107.975	457.239.000	7 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.650.000.000	1.462.000.000	(188.000.000)	11 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	145.890.000	174.830.000	28.940.000	20 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.906.000.000	2.083.829.000	177.829.000	9 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	135.000.000	240.000.000	105.000.000	78 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	340.000.000	359.000.000	19.000.000	6 %
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	229.500.000	130.500.000	(99.000.000)	43 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	578.000.000	533.000.000	(45.000.000)	8 %
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	46.000.000	46.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.284.000	4.284.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	506.759.975	603.749.975	96.990.000	19 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	175.400.000	175.400.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	190.000.000	79.000.000	(111.000.000)	58 %

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	373.320.000	394.010.000	20.690.000	6 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.000.000	320.600.000	200.600.000	167 %
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	300.000	300.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	104.945.000	144.640.000	39.695.000	38 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	28.400.000	28.400.000	100 %
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0	33.905.000	33.905.000	100 %
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0	9.400.000	9.400.000	100 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	247.470.000	337.260.000	89.790.000	36 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.984.436.142	5.310.513.869	3.326.077.727	168 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.984.436.142	4.715.077.875	2.730.641.733	138 %
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0	477.006.674	477.006.674	100 %
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	12.512.777	12.512.777	100 %
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0	105.916.543	105.916.543	100 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.666.506.034	1.564.813.633	(101.692.401)	6 %
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	1.591.606.034	1.489.913.633	(101.692.401)	6 %
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	74.900.000	74.900.000	0	0 %
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	36.398.093.500	59.442.460.000	23.044.366.500	63 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.398.093.500	59.442.460.000	23.044.366.500	63 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.892.073.500	45.752.452.500	12.860.379.000	39 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.506.020.000	13.525.507.500	10.019.487.500	286 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	164.500.000	164.500.000	100 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.136.850.000	1.648.800.000	511.950.000	45 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	965.250.000	1.627.200.000	661.950.000	69 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	965.250.000	1.627.200.000	661.950.000	69 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.600.000	21.600.000	(150.000.000)	87 %

5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	171.600.000	21.600.000	(150.000.000)	87 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.056.448.000	8.909.717.809	853.269.809	11 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.056.448.000	8.909.717.809	853.269.809	11 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.056.448.000	8.909.717.809	853.269.809	11 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.586.538.476	28.251.415.300	1.664.876.824	6 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.586.538.476	28.251.415.300	1.664.876.824	6 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.586.538.476	28.251.415.300	1.664.876.824	6 %
5.1.03	Belanja Bunga	9.287.775.000	1.482.178.588	(7.805.596.412)	84 %
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.287.775.000	1.482.178.588	(7.805.596.412)	84 %
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.287.775.000	1.482.178.588	(7.805.596.412)	84 %
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.287.775.000	1.482.178.588	(7.805.596.412)	84 %
5.1.05	Belanja Hibah	14.555.602.850	15.165.022.850	609.420.000	4 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.080.000.000	580.000.000	(500.000.000)	46 %
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.080.000.000	580.000.000	(500.000.000)	46 %
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.080.000.000	580.000.000	(500.000.000)	46 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.133.600.000	12.126.200.000	(1.007.400.000)	8 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.358.600.000	9.041.200.000	(317.400.000)	3 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.358.600.000	9.041.200.000	(317.400.000)	3 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.775.000.000	3.085.000.000	(690.000.000)	18 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.775.000.000	3.085.000.000	(690.000.000)	18 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0	2.116.820.000	2.116.820.000	100 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	2.116.820.000	2.116.820.000	100 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	2.116.820.000	2.116.820.000	100 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	342.002.850	342.002.850	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	342.002.850	342.002.850	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	342.002.850	342.002.850	0	0 %

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.464.100.000	7.926.821.690	1.462.721.690	23 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	700.000.000	1.110.221.690	410.221.690	59 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	700.000.000	1.110.221.690	410.221.690	59 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	700.000.000	1.110.221.690	410.221.690	59 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.193.000.000	6.245.500.000	1.052.500.000	20 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	500.000.000	900.000.000	400.000.000	80 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	500.000.000	900.000.000	400.000.000	80 %
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.693.000.000	5.345.500.000	652.500.000	14 %
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.693.000.000	5.345.500.000	652.500.000	14 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	571.100.000	571.100.000	0	0 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	571.100.000	571.100.000	0	0 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	571.100.000	571.100.000	0	0 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.420.617.409</b>	<b>166.585.690.951</b>	<b>19.165.073.542</b>	<b>13 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.916.310.195	19.166.771.122	4.250.460.927	28 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	205.000.000	410.758.900	205.758.900	100 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	205.000.000	410.758.900	205.758.900	100 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	204.000.000	306.000.000	102.000.000	50 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.000.000	22.868.000	21.868.000	2.187 %
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0	81.890.900	81.890.900	100 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.413.518.400	2.694.400.000	280.881.600	12 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.215.518.400	2.496.400.000	280.881.600	13 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.050.000.000	2.119.400.000	69.400.000	3 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0	185.000.000	185.000.000	100 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	165.518.400	192.000.000	26.481.600	16 %
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	198.000.000	198.000.000	0	0 %
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	198.000.000	198.000.000	0	0 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	130.218.900	80.237.600	(49.981.300)	38 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.544.000	8.544.000	0	0 %

5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	8.544.000	8.544.000	0	0 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	26.901.900	19.844.000	(7.057.900)	26 %
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	12.292.500	5.562.600	(6.729.900)	55 %
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	4.986.000	3.996.000	(990.000)	20 %
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	5.421.000	6.353.000	932.000	17 %
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	3.744.000	3.744.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	458.400	188.400	(270.000)	59 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	94.773.000	51.849.600	(42.923.400)	45 %
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	37.176.000	48.051.600	10.875.600	29 %
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	3.798.000	3.798.000	0	0 %
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	53.799.000	0	(53.799.000)	100 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	197.572.800	193.432.800	(4.140.000)	2 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	197.572.800	193.432.800	(4.140.000)	2 %
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	195.022.800	193.432.800	(1.590.000)	1 %
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.550.000	0	(2.550.000)	100 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.219.837.050	6.037.075.153	1.817.238.103	43 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	544.566.600	1.216.239.453	671.672.853	123 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	119.520.000	672.561.500	553.041.500	463 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	425.046.600	543.677.953	118.631.353	28 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.658.270.450	4.803.835.700	1.145.565.250	31 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.287.879.650	2.964.204.600	676.324.950	30 %
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.107.600	3.325.200	(782.400)	19 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0	9.009.000	9.009.000	100 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	505.164.000	809.861.300	304.697.300	60 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	13.351.600	31.046.800	17.695.200	133 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	842.055.600	972.108.800	130.053.200	15 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.712.000	14.280.000	8.568.000	150 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.000.000	17.000.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.000.000	2.000.000	0	0 %

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	399.721.100	832.146.100	432.425.000	108 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	278.220.000	695.045.000	416.825.000	150 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19.900.000	112.900.000	93.000.000	467 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	258.320.000	582.145.000	323.825.000	125 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	121.501.100	137.101.100	15.600.000	13 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5.709.600	21.309.600	15.600.000	273 %
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	115.791.500	115.791.500	0	0 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	682.829.520	444.074.844	(238.754.676)	35 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	682.829.520	444.074.844	(238.754.676)	35 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	238.829.520	306.074.844	67.245.324	28 %
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	306.000.000	0	(306.000.000)	100 %
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	138.000.000	138.000.000	0	0 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	338.520.000	12.626.250	(325.893.750)	96 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	338.520.000	0	(338.520.000)	100 %
5.2.02.08.01.0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	192.360.000	0	(192.360.000)	100 %
5.2.02.08.01.0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	146.160.000	0	(146.160.000)	100 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0	12.626.250	12.626.250	100 %
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0	12.626.250	12.626.250	100 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.194.530.425	4.529.126.275	1.334.595.850	42 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.667.589.800	3.565.765.400	898.175.600	34 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	103.500.000	247.500.000	144.000.000	139 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.564.089.800	3.318.265.400	754.175.600	29 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	526.940.625	963.360.875	436.420.250	83 %
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	29.570.000	45.050.000	15.480.000	52 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	406.548.000	902.988.250	496.440.250	122 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	90.822.625	15.322.625	(75.500.000)	83 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	24.816.000	153.816.000	129.000.000	520 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	24.816.000	45.816.000	21.000.000	85 %
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	13.080.000	13.080.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	11.040.000	32.040.000	21.000.000	190 %

5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	696.000	696.000	0	0 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0	108.000.000	108.000.000	100 %
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0	108.000.000	108.000.000	100 %
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	47.528.000	0	(47.528.000)	100 %
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	47.528.000	0	(47.528.000)	100 %
5.2.02.17.01.0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	47.528.000	0	(47.528.000)	100 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	125.448.000	289.376.000	163.928.000	131 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	125.448.000	289.376.000	163.928.000	131 %
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	73.848.000	28.140.000	(45.708.000)	62 %
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	51.600.000	51.600.000	0	0 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0	209.636.000	209.636.000	100 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	594.638.000	579.672.000	(14.966.000)	3 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	594.638.000	579.672.000	(14.966.000)	3 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	594.638.000	579.672.000	(14.966.000)	3 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.342.132.000	2.910.029.200	567.897.200	24 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.342.132.000	2.910.029.200	567.897.200	24 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.342.132.000	2.910.029.200	567.897.200	24 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.438.125.506	63.996.323.139	(1.441.802.367)	2 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	65.438.125.506	63.623.232.591	(1.814.892.915)	3 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.438.125.506	63.623.232.591	(1.814.892.915)	3 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.917.545.967	7.917.144.600	(5.000.401.367)	39 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0	246.749.931	246.749.931	100 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	199.210.101	322.836.110	123.626.009	62 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.234.968.360	4.512.343.439	277.375.079	7 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	750.003.910	750.003.910	100 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25.393.517.884	25.938.747.896	545.230.012	2 %
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0	143.199.257	143.199.257	100 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.470.004.603	1.516.252.603	46.248.000	3 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	435.481.851	435.481.851	100 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	18.772.844.819	19.127.815.797	354.970.978	2 %



5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.450.033.772	2.522.218.772	72.185.000	3 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	190.438.425	190.438.425	100 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	373.090.548	373.090.548	100 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0	373.090.548	373.090.548	100 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0	373.090.548	373.090.548	100 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.341.315.208	78.604.127.189	16.262.811.981	26 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	58.997.705.615	70.009.556.964	11.011.851.349	19 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	55.077.705.141	65.766.846.790	10.689.141.649	19 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	48.252.622.565	53.117.088.432	4.864.465.867	10 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.825.082.576	12.649.758.358	5.824.675.782	85 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.920.000.474	4.242.710.174	322.709.700	8 %
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	3.920.000.474	4.242.710.174	322.709.700	8 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.294.547.143	8.394.610.182	5.100.063.039	155 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.095.047.143	7.027.207.433	3.932.160.290	127 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	682.899.789	4.477.936.079	3.795.036.290	556 %
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.470.023.500	1.517.171.500	47.148.000	3 %
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	942.123.854	1.032.099.854	89.976.000	10 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0	157.402.541	157.402.541	100 %
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	157.402.541	157.402.541	100 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	199.500.000	1.210.000.208	1.010.500.208	507 %
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	199.500.000	1.210.000.208	1.010.500.208	507 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	49.062.450	199.960.043	150.897.593	308 %
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	49.062.450	199.960.043	150.897.593	308 %
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	49.062.450	199.960.043	150.897.593	308 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.724.866.500	4.818.469.501	93.603.001	2 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.236.000	559.662.510	558.426.510	45.180 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.236.000	559.662.510	558.426.510	45.180 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0	313.000.980	313.000.980	100 %
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	0	98.242.570	98.242.570	100 %
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.236.000	32.594.080	31.358.080	2.537 %

5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0	26.678.080	26.678.080	100 %
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0	77.146.800	77.146.800	100 %
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0	12.000.000	12.000.000	100 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	48.000.000	0	(48.000.000)	100 %
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	48.000.000	0	(48.000.000)	100 %
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	48.000.000	0	(48.000.000)	100 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	97.542.500	714.318.500	616.776.000	632 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	97.542.500	714.318.500	616.776.000	632 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	97.542.500	714.318.500	616.776.000	632 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.578.088.000	3.544.488.491	(1.033.599.509)	23 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.578.088.000	3.544.488.491	(1.033.599.509)	23 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.578.088.000	3.544.488.491	(1.033.599.509)	23 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.007.236.351</b>	<b>12.923.162.400</b>	<b>(4.084.073.951)</b>	<b>24 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.007.236.351	12.923.162.400	(4.084.073.951)	24 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.007.236.351	12.923.162.400	(4.084.073.951)	24 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.007.236.351	12.923.162.400	(4.084.073.951)	24 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	17.007.236.351	12.923.162.400	(4.084.073.951)	24 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100 %</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	75.000.000	75.000.000	100 %
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0	75.000.000	75.000.000	100 %
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0	75.000.000	75.000.000	100 %
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0	75.000.000	75.000.000	100 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>764.916.673.598</b>	<b>811.779.767.243</b>	<b>46.863.093.645</b>	<b>6 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(99.817.199.505)</b>	<b>(162.972.300.967)</b>	<b>(63.155.101.461)</b>	<b>-63 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>102.897.376.100</b>	<b>162.972.300.966</b>	<b>60.074.924.866</b>	<b>58 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.579.156.100	74.654.080.966	60.074.924.866	412 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	1.743.261.603	1.743.261.603	100 %
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0	870.728.727	870.728.727	100 %

6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0	22.616.296	22.616.296	100 %
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	0	409.792.951	409.792.951	100 %
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	0	290.000	290.000	100 %
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	0	64.034.757	64.034.757	100 %
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	0	50.834.173	50.834.173	100 %
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	0	3.543.050	3.543.050	100 %
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	319.617.500	319.617.500	100 %
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0	161.426.867	161.426.867	100 %
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0	8.282.700	8.282.700	100 %
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	0	29.950.000	29.950.000	100 %
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	0	123.194.167	123.194.167	100 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0	711.106.009	711.106.009	100 %
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0	659.824.753	659.824.753	100 %
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	49.459.756	49.459.756	100 %
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	1.821.500	1.821.500	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	579.156.100	58.434.700.542	57.855.544.442	9.990 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0	52.473.306.444	52.473.306.444	100 %
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	0	11.514.091.866	11.514.091.866	100 %
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	4.443.041.699	4.443.041.699	100 %
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	0	228.912.147	228.912.147	100 %
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0	266.761.892	266.761.892	100 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0	1.448.343.058	1.448.343.058	100 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0	18.009.338.028	18.009.338.028	100 %
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	0	228.151.986	228.151.986	100 %
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	0	14.420.675.488	14.420.675.488	100 %
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	44.500.000	44.500.000	100 %
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	1.268.291.000	1.268.291.000	100 %
6.1.01.05.01.0026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0	43.177.580	43.177.580	100 %

6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	0	67.000.000	67.000.000	100 %
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	0	479.521.700	479.521.700	100 %
6.1.01.05.01.0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	11.500.000	11.500.000	100 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	579.156.100	3.186.785.196	2.607.629.096	450 %
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0	88.608.200	88.608.200	100 %
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0	1.385.196.475	1.385.196.475	100 %
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	752.800	752.800	100 %
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	0	10.000	10.000	100 %
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	225.177.150	225.177.150	0	0 %
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	682.900	682.900	100 %
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	1.071.069.951	1.071.069.951	100 %
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0	61.308.770	61.308.770	100 %
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	353.978.950	353.978.950	0	0 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	2.774.608.902	2.774.608.902	100 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	2.774.608.902	2.774.608.902	100 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	14.000.000.000	14.476.118.821	476.118.821	3 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	88.750.900	88.750.900	100 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	88.750.900	88.750.900	100 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0	387.367.921	387.367.921	100 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0	387.367.921	387.367.921	100 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	88.318.220.000	88.318.220.000	0	0 %
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	88.318.220.000	88.318.220.000	0	0 %
6.1.04.04.02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	88.318.220.000	88.318.220.000	0	0 %
6.1.04.04.02.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	88.318.220.000	88.318.220.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>102.897.376.100</b>	<b>162.972.300.966</b>	<b>60.074.924.866</b>	<b>58 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.080.176.595</b>	<b>0</b>	<b>(3.080.176.595)</b>	<b>100 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.080.176.595	0	(3.080.176.595)	100 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.080.176.595	0	(3.080.176.595)	100 %

6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.080.176.595	0	(3.080.176.595)	100 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.080.176.595	0	(3.080.176.595)	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.080.176.595	0	(3.080.176.595)	100 %
	Pembiayaan Netto	99.817.199.505	162.972.300.966	63.155.101.461	63 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	(0)	(0)	-10 %

Walikota Sibolga



JAMALUDDIN POHAN