

Lampiran I : Peraturan Walikota Sibolga  
Nomor : 59 Tahun 2023  
Tanggal : 05 Oktober 2023

KOTA SIBOLGA  
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,  
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode              | Uraian                                                                          | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|
|                   |                                                                                 | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %     |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                                               |                   |                   |                       |       |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    | 98.021.885.684    | 217.423.078.938   | 119.401.193.254       | 122 % |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                                                    | 11.610.476.209    | 13.678.938.512    | 2.068.462.303         | 18 %  |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel                                                                     | 385.860.000       | 407.380.852       | 21.520.852            | 6 %   |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel                                                                     | 359.040.000       | 379.975.852       | 20.935.852            | 6 %   |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel                                                                     | 359.040.000       | 379.975.852       | 20.935.852            | 6 %   |
| 4.1.01.06.03      | Pajak Losmen                                                                    | 26.820.000        | 27.405.000        | 585.000               | 2 %   |
| 4.1.01.06.03.0001 | Pajak Losmen                                                                    | 26.820.000        | 27.405.000        | 585.000               | 2 %   |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran                                                                  | 1.628.360.000     | 2.349.541.966     | 721.181.966           | 44 %  |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                   | 65.400.000        | 60.260.460        | (5.139.540)           | 8 %   |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                   | 65.400.000        | 60.260.460        | (5.139.540)           | 8 %   |
| 4.1.01.07.02      | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                | 693.460.000       | 1.010.040.000     | 316.580.000           | 46 %  |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                | 693.460.000       | 1.010.040.000     | 316.580.000           | 46 %  |
| 4.1.01.07.03      | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                  | 869.500.000       | 1.279.241.506     | 409.741.506           | 47 %  |
| 4.1.01.07.03.0001 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                  | 869.500.000       | 1.279.241.506     | 409.741.506           | 47 %  |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan                                                                   | 92.420.000        | 115.005.600       | 22.585.600            | 24 %  |
| 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                             | 13.200.000        | 15.444.000        | 2.244.000             | 17 %  |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 13.200.000        | 15.444.000        | 2.244.000             | 17 %  |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 58.200.000        | 80.271.600        | 22.071.600            | 38 %  |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 58.200.000        | 80.271.600        | 22.071.600            | 38 %  |
| 4.1.01.08.09      | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 17.520.000        | 18.940.000        | 1.420.000             | 8 %   |

|                   |                                                                                 |                |                |               |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 17.520.000     | 18.940.000     | 1.420.000     | 8 %  |
| 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                                                                   | 410.295.000    | 378.270.000    | (32.025.000)  | 8 %  |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 337.620.000    | 338.670.000    | 1.050.000     | 0 %  |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 337.620.000    | 338.670.000    | 1.050.000     | 0 %  |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                                              | 61.200.000     | 28.200.000     | (33.000.000)  | 54 % |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                                              | 61.200.000     | 28.200.000     | (33.000.000)  | 54 % |
| 4.1.01.09.04      | Pajak Reklame Selebaran                                                         | 408.000        | 300.000        | (108.000)     | 26 % |
| 4.1.01.09.04.0001 | Pajak Reklame Selebaran                                                         | 408.000        | 300.000        | (108.000)     | 26 % |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan                                                          | 10.710.000     | 11.000.000     | 290.000       | 3 %  |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan                                                          | 10.710.000     | 11.000.000     | 290.000       | 3 %  |
| 4.1.01.09.06      | Pajak Reklame Udara                                                             | 357.000        | 100.000        | (257.000)     | 72 % |
| 4.1.01.09.06.0001 | Pajak Reklame Udara                                                             | 357.000        | 100.000        | (257.000)     | 72 % |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan                                                          | 5.401.879.685  | 5.406.879.685  | 5.000.000     | 0 %  |
| 4.1.01.10.01      | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                       | 5.401.879.685  | 5.406.879.685  | 5.000.000     | 0 %  |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                       | 5.401.879.685  | 5.406.879.685  | 5.000.000     | 0 %  |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir                                                                    | 67.410.600     | 74.640.000     | 7.229.400     | 11 % |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir                                                                    | 67.410.600     | 74.640.000     | 7.229.400     | 11 % |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir                                                                    | 67.410.600     | 74.640.000     | 7.229.400     | 11 % |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                         | 2.049.250.924  | 2.747.220.409  | 697.969.485   | 34 % |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2                                                                           | 2.049.250.924  | 2.747.220.409  | 697.969.485   | 34 % |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2                                                                           | 2.049.250.924  | 2.747.220.409  | 697.969.485   | 34 % |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                               | 1.575.000.000  | 2.200.000.000  | 625.000.000   | 40 % |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                                            | 1.417.500.000  | 2.142.500.000  | 725.000.000   | 51 % |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                                            | 1.417.500.000  | 2.142.500.000  | 725.000.000   | 51 % |
| 4.1.01.16.02      | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                        | 157.500.000    | 57.500.000     | (100.000.000) | 63 % |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                        | 157.500.000    | 57.500.000     | (100.000.000) | 63 % |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                | 15.002.531.893 | 14.817.079.193 | (185.452.700) | 1 %  |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                                             | 12.224.994.485 | 12.018.624.785 | (206.369.700) | 2 %  |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                   | 523.303.935    | 316.934.235    | (206.369.700) | 39 % |

|                   |                                                                                   |               |               |               |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                        | 498.003.935   | 291.634.235   | (206.369.700) | 41 %  |
| 4.1.02.01.01.0006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis  | 25.300.000    | 25.300.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                       | 1.686.740.000 | 1.686.740.000 | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                       | 1.686.740.000 | 1.686.740.000 | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                     | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                          | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar                                                         | 8.831.460.550 | 8.831.460.550 | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran                                                               | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los                                                                     | 284.460.550   | 284.460.550   | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios                                                                    | 4.697.000.000 | 4.697.000.000 | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.07      | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran                                      | 15.180.000    | 15.180.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.07.0001 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran         | 15.180.000    | 15.180.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.09      | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                    | 30.360.000    | 30.360.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                    | 30.360.000    | 30.360.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.11      | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang                                               | 37.950.000    | 37.950.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 37.950.000    | 37.950.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                                              | 2.613.087.408 | 2.634.004.408 | 20.917.000    | 1 %   |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                               | 503.460.100   | 553.806.100   | 50.346.000    | 10 %  |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan                                            | 401.710.100   | 348.100.100   | (53.610.000)  | 13 %  |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah                                                         | 0             | 33.000.000    | 33.000.000    | 100 % |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor                                            | 101.750.000   | 101.750.000   | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat                                                          | 0             | 70.956.000    | 70.956.000    | 100 % |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal                                                                | 315.812.310   | 319.812.310   | 4.000.000     | 1 %   |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal           | 315.812.310   | 319.812.310   | 4.000.000     | 1 %   |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                    | 344.489.860   | 344.489.860   | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                          | 344.489.860   | 344.489.860   | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Potong Hewan                                                      | 93.357.000    | 93.357.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                                            | 93.357.000    | 93.357.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.02.09      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                            | 68.429.000    | 35.000.000    | (33.429.000)  | 49 %  |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                  | 68.429.000    | 35.000.000    | (33.429.000)  | 49 %  |
| 4.1.02.02.10      | Retribusi Penyeberangan di Air                                                    | 1.287.539.138 | 1.287.539.138 | 0             | 0 %   |

|                   |                                                                                                                                          |                |                 |                 |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 4.1.02.02.10.0001 | Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                  | 1.287.539.138  | 1.287.539.138   | 0               | 0 %     |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                                                                                                             | 164.450.000    | 164.450.000     | 0               | 0 %     |
| 4.1.02.03.03      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                          | 50.600.000     | 50.600.000      | 0               | 0 %     |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                          | 50.600.000     | 50.600.000      | 0               | 0 %     |
| 4.1.02.03.07      | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                    | 113.850.000    | 113.850.000     | 0               | 0 %     |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                    | 113.850.000    | 113.850.000     | 0               | 0 %     |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                                        | 9.269.013.466  | 10.542.321.552  | 1.273.308.086   | 14 %    |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                                            | 9.269.013.466  | 10.542.321.552  | 1.273.308.086   | 14 %    |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                         | 8.360.479.329  | 9.042.321.552   | 681.842.223     | 8 %     |
| 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  | 9.042.321.552   | 681.842.223     | 8 %     |
| 4.1.03.02.02      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                              | 200.000.000    | 500.000.000     | 300.000.000     | 150 %   |
| 4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                              | 200.000.000    | 500.000.000     | 300.000.000     | 150 %   |
| 4.1.03.02.03      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)                         | 708.534.137    | 1.000.000.000   | 291.465.863     | 41 %    |
| 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    | 1.000.000.000   | 291.465.863     | 41 %    |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                                                   | 62.139.864.116 | 178.384.739.681 | 116.244.875.565 | 187 %   |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                                                | 653.500.000    | 2.550.000.000   | 1.896.500.000   | 290 %   |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 650.000.000    | 2.450.000.000   | 1.800.000.000   | 277 %   |
| 4.1.04.01.02.0055 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                                                  | 400.000.000    | 1.000.000.000   | 600.000.000     | 150 %   |
| 4.1.04.01.02.0057 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                 | 100.000.000    | 550.000.000     | 450.000.000     | 450 %   |
| 4.1.04.01.02.0059 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                                                     | 150.000.000    | 750.000.000     | 600.000.000     | 400 %   |
| 4.1.04.01.02.0136 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                                             | 0              | 150.000.000     | 150.000.000     | 100 %   |
| 4.1.04.01.03      | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 3.500.000      | 100.000.000     | 96.500.000      | 2.757 % |
| 4.1.04.01.03.0005 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                      | 3.500.000      | 100.000.000     | 96.500.000      | 2.757 % |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro                                                                                                                                | 2.000.000.000  | 3.000.000.000   | 1.000.000.000   | 50 %    |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                | 2.000.000.000  | 3.000.000.000   | 1.000.000.000   | 50 %    |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                | 2.000.000.000  | 3.000.000.000   | 1.000.000.000   | 50 %    |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga                                                                                                                         | 0              | 200.000.000     | 200.000.000     | 100 %   |

|                   |                                                                                                   |                |                |                |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                           | 0              | 200.000.000    | 200.000.000    | 100 %   |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                           | 0              | 200.000.000    | 200.000.000    | 100 %   |
| 4.1.04.08         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah                                           | 18.528.318.916 | 84.508.212.449 | 65.979.893.533 | 356 %   |
| 4.1.04.08.02      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain          | 18.528.318.916 | 84.508.212.449 | 65.979.893.533 | 356 %   |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain          | 18.528.318.916 | 84.508.212.449 | 65.979.893.533 | 356 %   |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                         | 0              | 25.020.000.000 | 25.020.000.000 | 100 %   |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                         | 0              | 25.020.000.000 | 25.020.000.000 | 100 %   |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                         | 0              | 25.020.000.000 | 25.020.000.000 | 100 %   |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                     | 87.905.500     | 2.934.057.532  | 2.846.152.032  | 3.238 % |
| 4.1.04.12.06      | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                      | 60.000         | 360.000        | 300.000        | 500 %   |
| 4.1.04.12.06.0001 | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                      | 45.000         | 310.000        | 265.000        | 589 %   |
| 4.1.04.12.06.0003 | Pendapatan Denda Pajak Losmen                                                                     | 15.000         | 50.000         | 35.000         | 233 %   |
| 4.1.04.12.07      | Pendapatan Denda Pajak Restoran                                                                   | 1.538.250      | 3.295.000      | 1.756.750      | 114 %   |
| 4.1.04.12.07.0001 | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                    | 105.000        | 120.000        | 15.000         | 14 %    |
| 4.1.04.12.07.0002 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                 | 787.500        | 1.225.000      | 437.500        | 56 %    |
| 4.1.04.12.07.0003 | Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                   | 645.750        | 1.950.000      | 1.304.250      | 202 %   |
| 4.1.04.12.08      | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                                                                    | 36.750         | 61.250         | 24.500         | 67 %    |
| 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                              | 10.500         | 35.000         | 24.500         | 233 %   |
| 4.1.04.12.08.0008 | Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                 | 10.500         | 10.500         | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.12.08.0009 | Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 15.750         | 15.750         | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.12.08.0010 | Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga                                                      | 0              | 0              | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.12.09      | Pendapatan Denda Pajak Reklame                                                                    | 1.218.000      | 490.500        | (727.500)      | 60 %    |
| 4.1.04.12.09.0001 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron                                | 840.000        | 300.000        | (540.000)      | 64 %    |
| 4.1.04.12.09.0002 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain                                                               | 367.500        | 100.000        | (267.500)      | 73 %    |
| 4.1.04.12.09.0004 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran                                                          | 10.500         | 10.500         | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.12.09.0005 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan                                                           | 0              | 80.000         | 80.000         | 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                                                                     | 52.500         | 52.500         | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.12.11.0001 | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                     | 52.500         | 52.500         | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.12.15      | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                          | 85.000.000     | 2.929.798.282  | 2.844.798.282  | 3.347 % |

|                   |                                                                                                                               |             |               |               |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2                                                                                                        | 85.000.000  | 2.929.798.282 | 2.844.798.282 | 3.347 %  |
| 4.1.04.13         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                                                             | 770.000     | 260.100.000   | 259.330.000   | 33.679 % |
| 4.1.04.13.01      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum                                                                                          | 0           | 258.100.000   | 258.100.000   | 100 %    |
| 4.1.04.13.01.0005 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar                                                                                    | 0           | 258.100.000   | 258.100.000   | 100 %    |
| 4.1.04.13.02      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                                                                         | 770.000     | 2.000.000     | 1.230.000     | 160 %    |
| 4.1.04.13.02.0012 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                             | 770.000     | 2.000.000     | 1.230.000     | 160 %    |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian                                                                                                  | 663.000.000 | 4.706.000.000 | 4.043.000.000 | 610 %    |
| 4.1.04.15.03      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                                          | 145.000.000 | 500.000.000   | 355.000.000   | 245 %    |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                                          | 145.000.000 | 500.000.000   | 355.000.000   | 245 %    |
| 4.1.04.15.04      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas                                                            | 100.000.000 | 1.000.000.000 | 900.000.000   | 900 %    |
| 4.1.04.15.04.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa                        | 100.000.000 | 1.000.000.000 | 900.000.000   | 900 %    |
| 4.1.04.15.11      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                             | 50.000.000  | 100.000.000   | 50.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.11.0009 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD                           | 50.000.000  | 100.000.000   | 50.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.15      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang                                                              | 50.000.000  | 250.000.000   | 200.000.000   | 400 %    |
| 4.1.04.15.15.0012 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya                              | 25.000.000  | 25.000.000    | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.15.0026 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak     | 25.000.000  | 50.000.000    | 25.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.15.0038 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                  | 0           | 0             | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.15.0039 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 0           | 20.000.000    | 20.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.15.0043 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura                          | 0           | 75.000.000    | 75.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.15.0058 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan           | 0           | 70.000.000    | 70.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.15.0063 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)                       | 0           | 10.000.000    | 10.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.16      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa                                                                | 10.000.000  | 235.000.000   | 225.000.000   | 2.250 %  |
| 4.1.04.15.16.0009 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian                          | 5.000.000   | 100.000.000   | 95.000.000    | 1.900 %  |
| 4.1.04.15.16.0031 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan                                    | 0           | 5.000.000     | 5.000.000     | 100 %    |

|                   |                                                                                                                                                                                        |             |               |               |          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 4.1.04.15.16.0063 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                         | 0           | 10.000.000    | 10.000.000    | 100 %    |
| 4.1.04.15.16.0067 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                             | 0           | 5.000.000     | 5.000.000     | 100 %    |
| 4.1.04.15.16.0075 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19                                                                    | 0           | 100.000.000   | 100.000.000   | 100 %    |
| 4.1.04.15.16.0639 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                               | 5.000.000   | 15.000.000    | 10.000.000    | 200 %    |
| 4.1.04.15.17      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan                                                                                                                 | 218.000.000 | 2.515.000.000 | 2.297.000.000 | 1.054 %  |
| 4.1.04.15.17.0554 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 15.000.000  | 15.000.000    | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.17.0569 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka                  | 3.000.000   | 1.000.000.000 | 997.000.000   | 33.233 % |
| 4.1.04.15.17.0612 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota                                   | 200.000.000 | 1.500.000.000 | 1.300.000.000 | 650 %    |
| 4.1.04.15.46      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                       | 10.000.000  | 25.000.000    | 15.000.000    | 150 %    |
| 4.1.04.15.46.0006 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel                                                                                                | 5.000.000   | 20.000.000    | 15.000.000    | 300 %    |
| 4.1.04.15.46.0009 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                                                                       | 5.000.000   | 5.000.000     | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.47      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                              | 5.000.000   | 5.000.000     | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.47.0002 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                                                                            | 5.000.000   | 5.000.000     | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.48      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan                                                                      | 5.000.000   | 5.000.000     | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.48.0034 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya                                                                        | 5.000.000   | 5.000.000     | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.49      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium                                                                                  | 0           | 1.000.000     | 1.000.000     | 100 %    |
| 4.1.04.15.49.0058 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan                                                                    | 0           | 1.000.000     | 1.000.000     | 100 %    |
| 4.1.04.15.51      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer                                                                                           | 15.000.000  | 15.000.000    | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.51.0008 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                                                                          | 15.000.000  | 15.000.000    | 0             | 0 %      |
| 4.1.04.15.66      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air                                                                              | 20.000.000  | 20.000.000    | 0             | 0 %      |

|                   |                                                                                                                                           |                 |                 |                |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 4.1.04.15.66.0045 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 20.000.000      | 20.000.000      | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.15.69      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan                                     | 30.000.000      | 30.000.000      | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.15.69.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum                                     | 30.000.000      | 30.000.000      | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.15.70      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga           | 5.000.000       | 5.000.000       | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.15.70.0010 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya                        | 5.000.000       | 5.000.000       | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD                                                                                                                           | 40.000.000.000  | 55.000.000.000  | 15.000.000.000 | 38 %    |
| 4.1.04.16.01      | Pendapatan BLUD                                                                                                                           | 40.000.000.000  | 55.000.000.000  | 15.000.000.000 | 38 %    |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD                                                                                                                           | 40.000.000.000  | 55.000.000.000  | 15.000.000.000 | 38 %    |
| 4.1.04.18         | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)                                 | 206.369.700     | 206.369.700     | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.18.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                                                                                    | 206.369.700     | 206.369.700     | 0              | 0 %     |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                                                                                    | 206.369.700     | 206.369.700     | 0              | 0 %     |
| 4.2               | PENDAPATAN TRANSFER                                                                                                                       | 489.177.441.734 | 515.523.885.275 | 26.346.443.541 | 5 %     |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                                                      | 476.102.862.870 | 478.845.374.564 | 2.742.511.694  | 1 %     |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan                                                                                                                          | 476.102.862.870 | 478.845.374.564 | 2.742.511.694  | 1 %     |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                  | 13.105.415.000  | 15.515.250.000  | 2.409.835.000  | 18 %    |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                                                                                               | 2.136.496.000   | 2.136.496.000   | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21                                                                                                                          | 7.204.791.000   | 7.204.791.000   | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN                                                                                                      | 546.829.000     | 546.829.000     | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                                                                                                            | 272.084.000     | 272.084.000     | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                                                                                    | 12.581.000      | 12.581.000      | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi                                                                                                       | 14.841.000      | 14.841.000      | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi                                                                                         | 81.140.000      | 81.140.000      | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty                                                                 | 1.457.361.000   | 1.457.361.000   | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                                                    | 103.865.000     | 2.513.700.000   | 2.409.835.000  | 2.320 % |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                                                                                      | 1.275.427.000   | 1.275.427.000   | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                | 399.477.297.000 | 399.477.297.000 | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU                                                                                                                                       | 396.077.297.000 | 396.077.297.000 | 0              | 0 %     |

|                   |                                                                      |                |                |                |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan                            | 3.400.000.000  | 3.400.000.000  | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                 | 15.296.586.725 | 15.268.554.725 | (28.032.000)   | 0 %     |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                               | 1.176.636.000  | 1.176.636.000  | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah              | 812.954.000    | 812.954.000    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB    | 7.538.669.175  | 7.538.669.175  | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB                         | 1.882.112.000  | 1.854.080.000  | (28.032.000)   | 1 %     |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler                                   | 865.124.000    | 865.124.000    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler                                    | 2.049.472.000  | 2.049.472.000  | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.03.0059 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit      | 443.762.550    | 443.762.550    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 527.857.000    | 527.857.000    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik             | 48.223.564.145 | 48.584.272.839 | 360.708.694    | 1 %     |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                            | 14.489.690.000 | 14.477.773.694 | (11.916.306)   | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                            | 200.000.000    | 545.000.000    | 345.000.000    | 173 %   |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                               | 18.464.024.000 | 18.464.024.000 | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                       | 589.500.000    | 589.500.000    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD                                               | 1.680.100.000  | 1.706.750.000  | 26.650.000     | 2 %     |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan                             | 331.050.000    | 331.050.000    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                              | 9.074.560.790  | 9.075.535.790  | 975.000        | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                      | 334.992.355    | 334.992.355    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM                                                 | 410.170.000    | 410.170.000    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal                             | 427.800.000    | 427.800.000    | 0              | 0 %     |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB                                                | 2.221.677.000  | 2.221.677.000  | 0              | 0 %     |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                     | 13.074.578.864 | 36.678.510.711 | 23.603.931.847 | 181 %   |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil                                                | 13.074.578.864 | 33.078.510.711 | 20.003.931.847 | 153 %   |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                          | 13.074.578.864 | 33.078.510.711 | 20.003.931.847 | 153 %   |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                       | 1.467.029.886  | 2.098.219.315  | 631.189.429    | 43 %    |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor              | 953.569.426    | 1.693.084.778  | 739.515.352    | 78 %    |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor           | 1.770.914.647  | 18.738.205.215 | 16.967.290.568 | 958 %   |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                            | 28.764.708     | 681.604.434    | 652.839.726    | 2.270 % |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                                    | 8.854.300.197  | 9.867.396.969  | 1.013.096.772  | 11 %    |
| 4.2.02.02         | Bantuan Keuangan                                                     | 0              | 3.600.000.000  | 3.600.000.000  | 100 %   |

|                   |                                                                           |                 |                 |                 |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 4.2.02.02.02      | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi                          | 0               | 3.600.000.000   | 3.600.000.000   | 100 % |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                   | 0               | 3.600.000.000   | 3.600.000.000   | 100 % |
| 4.3               | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 8.120.202.100   | 8.923.856.846   | 803.654.746     | 10 %  |
| 4.3.01            | Pendapatan Hibah                                                          | 1.000.000       | 1.000.000       | 0               | 0 %   |
| 4.3.01.05         | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                            | 1.000.000       | 1.000.000       | 0               | 0 %   |
| 4.3.01.05.01      | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                            | 1.000.000       | 1.000.000       | 0               | 0 %   |
| 4.3.01.05.01.0001 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                            | 1.000.000       | 1.000.000       | 0               | 0 %   |
| 4.3.03            | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 8.119.202.100   | 8.922.856.846   | 803.654.746     | 10 %  |
| 4.3.03.02         | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                    | 8.119.202.100   | 8.922.856.846   | 803.654.746     | 10 %  |
| 4.3.03.02.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                    | 8.119.202.100   | 8.922.856.846   | 803.654.746     | 10 %  |
| 4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                    | 8.119.202.100   | 8.922.856.846   | 803.654.746     | 10 %  |
|                   | Jumlah Pendapatan                                                         | 595.319.529.518 | 741.870.821.059 | 146.551.291.541 | 25 %  |
|                   |                                                                           |                 |                 |                 |       |
| 5                 | BELANJA                                                                   |                 |                 |                 |       |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                           | 601.406.134.983 | 703.601.158.157 | 102.195.023.174 | 17 %  |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                           | 293.595.048.904 | 284.817.399.467 | (8.777.649.437) | 3 %   |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                            | 194.154.046.781 | 185.403.120.908 | (8.750.925.873) | 5 %   |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                    | 134.053.391.689 | 131.211.045.131 | (2.842.346.558) | 2 %   |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                    | 128.334.440.464 | 125.492.093.906 | (2.842.346.558) | 2 %   |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                   | 5.718.951.225   | 5.718.951.225   | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                            | 11.554.950.804  | 11.459.599.199  | (95.351.605)    | 1 %   |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                            | 10.905.385.514  | 10.810.033.909  | (95.351.605)    | 1 %   |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                           | 649.565.290     | 649.565.290     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                             | 5.928.511.635   | 5.437.963.900   | (490.547.735)   | 8 %   |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                             | 5.928.511.635   | 5.437.963.900   | (490.547.735)   | 8 %   |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                          | 13.633.565.913  | 9.329.359.500   | (4.304.206.413) | 32 %  |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                          | 13.577.565.913  | 9.273.359.500   | (4.304.206.413) | 32 %  |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                         | 56.000.000      | 56.000.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                     | 3.146.948.438   | 2.685.904.900   | (461.043.538)   | 15 %  |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                     | 2.534.099.438   | 2.073.055.900   | (461.043.538)   | 18 %  |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                    | 612.849.000     | 612.849.000     | 0               | 0 %   |

|                   |                                                                    |                |                |                 |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                        | 7.563.574.452  | 8.290.691.406  | 727.116.954     | 10 % |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                        | 7.247.697.460  | 7.974.814.414  | 727.116.954     | 10 % |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                       | 315.876.992    | 315.876.992    | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                         | 126.859.950    | 115.087.447    | (11.772.503)    | 9 %  |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                         | 119.205.950    | 107.433.397    | (11.772.553)    | 10 % |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                        | 7.654.000      | 7.654.050      | 50              | 0 %  |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                        | 2.786.125      | 3.011.650      | 225.525         | 8 %  |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                        | 2.135.725      | 2.361.250      | 225.525         | 11 % |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                       | 650.400        | 650.400        | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                | 15.639.777.775 | 14.366.777.775 | (1.273.000.000) | 8 %  |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                | 9.461.396.791  | 8.188.396.791  | (1.273.000.000) | 13 % |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                               | 6.178.380.984  | 6.178.380.984  | 0               | 0 %  |
| 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                                       | 455.040.000    | 455.040.000    | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.13.0001 | Belanja Jaminan Hari Tua PNS                                       | 455.040.000    | 455.040.000    | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 57.733.169.418 | 57.396.888.062 | (336.281.356)   | 1 %  |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 55.053.599.668 | 54.817.318.311 | (236.281.357)   | 0 %  |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                   | 55.053.599.668 | 54.817.318.311 | (236.281.357)   | 0 %  |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN            | 2.679.569.750  | 2.579.569.751  | (99.999.999)    | 4 %  |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS            | 2.679.569.750  | 2.579.569.751  | (99.999.999)    | 4 %  |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 25.722.562.420 | 26.637.320.212 | 914.757.792     | 4 %  |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah             | 580.523.810    | 599.921.375    | 19.397.565      | 3 %  |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel              | 19.293.000     | 19.367.093     | 74.093          | 0 %  |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran           | 81.418.000     | 86.062.948     | 4.644.948       | 6 %  |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan            | 4.621.000      | 5.639.330      | 1.018.330       | 22 % |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame            | 20.514.750     | 18.436.000     | (2.078.750)     | 10 % |

|                   |                                                                                                                                          |                |                |             |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                                                         | 270.093.984    | 270.343.984    | 250.000     | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir                                                                                   | 3.370.530      | 3.711.000      | 340.470     | 10 %  |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan                                                 | 102.462.546    | 116.361.020    | 13.898.474  | 14 %  |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                                                      | 78.750.000     | 80.000.000     | 1.250.000   | 2 %   |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                                                               | 757.661.311    | 757.661.311    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan                                                        | 26.165.197     | 26.165.197     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                           | 84.337.000     | 84.337.000     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                        | 55.000.000     | 55.000.000     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                                                            | 441.573.028    | 441.573.028    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran                                         | 759.000        | 759.000        | 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 | 1.518.000      | 1.518.000      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang                                                  | 1.897.500      | 1.897.500      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                                                 | 25.019.005     | 25.019.005     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal                                                                  | 15.944.616     | 15.944.616     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                                                      | 17.224.493     | 17.224.493     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                                                        | 4.667.850      | 4.667.850      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                                              | 10.956.165     | 10.956.165     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0023 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air                                                         | 64.376.957     | 64.376.957     | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan                                          | 5.692.500      | 5.692.500      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum             | 2.530.000      | 2.530.000      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                                                                                | 18.464.024.000 | 18.532.996.526 | 68.972.526  | 0 %   |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD                                                                                                                         | 18.464.024.000 | 18.532.996.526 | 68.972.526  | 0 %   |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                                                                          | 589.500.000    | 631.250.000    | 41.750.000  | 7 %   |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD                                                                                                                 | 589.500.000    | 631.250.000    | 41.750.000  | 7 %   |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                | 4.307.993.299  | 4.765.633.000  | 457.639.701 | 11 %  |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                | 4.307.993.299  | 4.765.633.000  | 457.639.701 | 11 %  |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                       | 1.022.860.000  | 1.349.858.000  | 326.998.000 | 32 %  |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                  | 314.760.000    | 382.508.000    | 67.748.000  | 22 %  |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                 | 130.400.000    | 348.150.000    | 217.750.000 | 167 % |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)                                                                | 577.700.000    | 619.200.000    | 41.500.000  | 7 %   |

|                   |                                                                 |               |               |           |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                 | 7.868.043.585 | 7.874.343.585 | 6.300.000 | 0 %   |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 518.983.500   | 518.963.500   | (20.000)  | 0 %   |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 518.983.500   | 518.963.500   | (20.000)  | 0 %   |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 37.123.380    | 37.123.380    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 37.123.380    | 37.123.380    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 53.634.252    | 53.634.252    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 53.634.252    | 53.634.252    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 138.523.000   | 138.523.000   | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 138.523.000   | 138.523.000   | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 752.526.075   | 752.526.075   | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 752.526.075   | 752.526.075   | 0         | 0 %   |
| 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    | 11.783.880    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 11.783.880    | 11.783.880    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.11      | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                    | 14.973        | 34.973        | 20.000    | 134 % |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                    | 14.973        | 34.973        | 20.000    | 134 % |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 1.564.925.700 | 1.564.925.700 | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 68.237.700    | 68.237.700    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 16.128.000    | 16.128.000    | 0         | 0 %   |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                   | 20.160.000    | 20.160.000    | 0         | 0 %   |
| 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     | 12.600.000    | 6.300.000 | 100 % |

|                   |                                                         |                 |                 |                 |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                       | 6.300.000       | 12.600.000      | 6.300.000       | 100 % |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                     | 654.502.700     | 414.502.700     | (240.000.000)   | 37 %  |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                             | 70.000.000      | 70.000.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                             | 70.000.000      | 70.000.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                     | 6.000.000       | 6.000.000       | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                     | 6.000.000       | 6.000.000       | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                      | 120.000.000     | 120.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                      | 120.000.000     | 120.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                        | 7.000.000       | 7.000.000       | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                        | 7.000.000       | 7.000.000       | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH         | 1.500.000       | 1.500.000       | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH         | 1.500.000       | 1.500.000       | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                        | 2.700           | 2.700           | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                        | 2.700           | 2.700           | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH           | 150.000.000     | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH           | 150.000.000     | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.05.08      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH         | 100.000.000     | 20.000.000      | (80.000.000)    | 80 %  |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH         | 100.000.000     | 20.000.000      | (80.000.000)    | 80 %  |
| 5.1.01.05.09      | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                 | 200.000.000     | 40.000.000      | (160.000.000)   | 80 %  |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                 | 200.000.000     | 40.000.000      | (160.000.000)   | 80 %  |
| 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                                    | 6.951.844.000   | 6.580.344.000   | (371.500.000)   | 5 %   |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD                                    | 6.951.844.000   | 6.580.344.000   | (371.500.000)   | 5 %   |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD                                    | 6.951.844.000   | 6.580.344.000   | (371.500.000)   | 5 %   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                 | 289.026.357.087 | 397.386.147.134 | 108.359.790.047 | 37 %  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                          | 72.610.483.969  | 109.628.480.342 | 37.017.996.373  | 51 %  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                              | 72.220.787.169  | 109.053.014.542 | 36.832.227.373  | 51 %  |

|                   |                                                                                   |                |                |                 |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                       | 497.820.400    | 596.325.800    | 98.505.400      | 20 %     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 6.511.511.025  | 7.028.545.876  | 517.034.851     | 8 %      |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku                                                          | 5.770.000      | 0              | (5.770.000)     | 100 %    |
| 5.1.02.01.01.0007 | Belanja Bahan-Barang dalam Proses                                                 | 6.760.000      | 6.760.000      | 0               | 0 %      |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                 | 256.088.700    | 327.809.100    | 71.720.400      | 28 %     |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                                        | 18.978.300     | 19.269.900     | 291.600         | 2 %      |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                      | 21.730.500     | 23.443.500     | 1.713.000       | 8 %      |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 32.493.500     | 32.493.500     | 0               | 0 %      |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                     | 103.467.000    | 166.172.300    | 62.705.300      | 61 %     |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran                                   | 128.351.450    | 951.391.715    | 823.040.265     | 641 %    |
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium                                 | 1.337.154.904  | 1.017.785.263  | (319.369.641)   | 24 %     |
| 5.1.02.01.01.0018 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi                        | 2.279.100      | 2.279.100      | 0               | 0 %      |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian                                    | 8.870.400      | 14.918.400     | 6.048.000       | 68 %     |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                      | 3.568.800      | 3.951.300      | 382.500         | 11 %     |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 6.172.545.523  | 10.398.535.008 | 4.225.989.485   | 68 %     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 2.666.452.890  | 6.565.985.000  | 3.899.532.110   | 146 %    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 7.199.740.369  | 11.792.470.416 | 4.592.730.047   | 64 %     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 301.916.650    | 354.458.300    | 52.541.650      | 17 %     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 4.331.023.724  | 7.666.007.000  | 3.334.983.276   | 77 %     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 2.059.405.216  | 2.444.425.856  | 385.020.640     | 19 %     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 1.824.861.600  | 1.991.761.800  | 166.900.200     | 9 %      |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 2.166.322.800  | 2.850.679.000  | 684.356.200     | 32 %     |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga         | 345.434.700    | 697.276.900    | 351.842.200     | 102 %    |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                    | 2.138.107.200  | 1.744.463.400  | (393.643.800)   | 18 %     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.647.392.400  | 2.288.612.900  | 641.220.500     | 39 %     |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                          | 1.623.245.722  | 1.076.143.605  | (547.102.117)   | 34 %     |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                           | 12.511.300     | 1.903.185.521  | 1.890.674.221   | 15.112 % |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                          | 7.440.586.511  | 6.411.647.780  | (1.028.938.731) | 14 %     |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain             | 860.000.000    | 2.612.975.818  | 1.752.975.818   | 204 %    |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                   | 7.065.393.700  | 6.989.777.701  | (75.615.999)    | 1 %      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 10.760.058.214 | 23.362.711.787 | 12.602.653.573  | 117 %    |

|                   |                                                                                |                 |                 |                |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                        | 1.423.788.172   | 2.573.594.216   | 1.149.806.044  | 81 %    |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                                              | 658.882.000     | 748.125.000     | 89.243.000     | 14 %    |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan         | 0               | 220.765.214     | 220.765.214    | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                 | 2.130.619.399   | 3.078.851.566   | 948.232.167    | 45 %    |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH                                             | 0               | 80.000.000      | 80.000.000     | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                            | 0               | 30.000.000      | 30.000.000     | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                             | 51.000.000      | 201.850.000     | 150.850.000    | 296 %   |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                           | 0               | 161.040.000     | 161.040.000    | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)                                              | 0               | 38.000.000      | 38.000.000     | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                              | 131.055.000     | 292.305.000     | 161.250.000    | 123 %   |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                       | 275.600.000     | 286.220.000     | 10.620.000     | 4 %     |
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai                                                 | 389.696.800     | 575.465.800     | 185.769.000    | 48 %    |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu                                          | 385.080.800     | 567.461.800     | 182.381.000    | 47 %    |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)                                           | 4.616.000       | 7.872.000       | 3.256.000      | 71 %    |
| 5.1.02.01.02.0013 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya                                                      | 0               | 132.000         | 132.000        | 100 %   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                   | 111.491.263.101 | 126.783.271.204 | 15.292.008.103 | 14 %    |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                            | 85.112.243.247  | 95.527.694.103  | 10.415.450.856 | 12 %    |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia     | 3.650.394.000   | 8.222.786.000   | 4.572.392.000  | 125 %   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan       | 1.616.880.000   | 2.153.420.000   | 536.540.000    | 33 %    |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                        | 115.200.000     | 133.200.000     | 18.000.000     | 16 %    |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                           | 24.000.000      | 25.200.000      | 1.200.000      | 5 %     |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian                                                 | 23.850.000      | 654.450.000     | 630.600.000    | 2.644 % |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                      | 726.800.000     | 738.900.000     | 12.100.000     | 2 %     |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                 | 3.030.800.000   | 3.030.800.000   | 0              | 0 %     |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                  | 4.653.680.000   | 4.661.480.000   | 7.800.000      | 0 %     |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                               | 210.245.000     | 265.399.600     | 55.154.600     | 26 %    |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                       | 1.195.365.592   | 2.383.312.135   | 1.187.946.543  | 99 %    |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.672.000.000   | 1.672.000.000   | 0              | 0 %     |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                         | 1.190.000.000   | 1.414.000.000   | 224.000.000    | 19 %    |
| 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                                          | 792.150.000     | 802.300.000     | 10.150.000     | 1 %     |

|                   |                                                                                       |                |                |                 |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air                                                   | 0              | 3.500.000      | 3.500.000       | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan                                                       | 2.650.890.000  | 3.002.265.000  | 351.375.000     | 13 %  |
| 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                                           | 630.350.000    | 1.066.850.000  | 436.500.000     | 69 %  |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                      | 13.711.800.000 | 13.736.920.000 | 25.120.000      | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                 | 1.202.633.000  | 1.226.633.000  | 24.000.000      | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                    | 210.800.000    | 303.132.144    | 92.332.144      | 44 %  |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                              | 2.660.095.400  | 3.346.788.520  | 686.693.120     | 26 %  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                        | 1.742.760.000  | 1.784.668.805  | 41.908.805      | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                          | 4.672.200.000  | 4.674.600.000  | 2.400.000       | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                             | 2.015.600.000  | 2.012.600.000  | (3.000.000)     | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                       | 190.922.000    | 458.216.000    | 267.294.000     | 140 % |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                             | 453.700.000    | 3.527.382.500  | 3.073.682.500   | 677 % |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                | 83.600.000     | 240.000.000    | 156.400.000     | 187 % |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                           | 927.100.000    | 1.035.100.000  | 108.000.000     | 12 %  |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                           | 18.196.800     | 64.662.300     | 46.465.500      | 255 % |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                           | 101.200.000    | 125.800.000    | 24.600.000      | 24 %  |
| 5.1.02.02.01.0044 | Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan                                                   | 0              | 31.500.000     | 31.500.000      | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                    | 0              | 909.990.000    | 909.990.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                      | 132.000.000    | 112.000.000    | (20.000.000)    | 15 %  |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 32.250.000     | 25.920.000     | (6.330.000)     | 20 %  |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                        | 5.562.840.000  | 5.227.087.500  | (335.752.500)   | 6 %   |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah                                                         | 7.450.000      | 13.450.000     | 6.000.000       | 81 %  |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                      | 491.450.000    | 607.650.000    | 116.200.000     | 24 %  |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                               | 211.200.000    | 64.400.000     | (146.800.000)   | 70 %  |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                   | 1.279.202.498  | 1.374.012.113  | 94.809.615      | 7 %   |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                               | 18.369.194.382 | 15.541.684.282 | (2.827.510.100) | 15 %  |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                          | 107.424.932    | 150.906.752    | 43.481.820      | 40 %  |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                      | 3.726.270.700  | 3.907.289.940  | 181.019.240     | 5 %   |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                              | 25.836.000     | 28.666.000     | 2.830.000       | 11 %  |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya                                                               | 12.593.000     | 41.202.000     | 28.609.000      | 227 % |

|                   |                                                                          |                |                |                  |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                             | 761.847.779    | 850.465.512    | 88.617.733       | 12 %    |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah                                            | 75.000.000     | 45.000.000     | (30.000.000)     | 40 %    |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                 | 70.000.000     | 70.000.000     | 0                | 0 %     |
| 5.1.02.02.01.0077 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN                            | 2.241.472.164  | 1.927.104.000  | (314.368.164)    | 14 %    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                           | 17.352.976.200 | 18.555.856.200 | 1.202.880.000    | 7 %     |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3         | 168.000.000    | 12.502.000.000 | 12.334.000.000   | 7.342 % |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 15.370.576.200 | 3.943.776.200  | (11.426.800.000) | 74 %    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                      | 806.436.000    | 982.436.000    | 176.000.000      | 22 %    |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                              | 1.007.964.000  | 1.127.644.000  | 119.680.000      | 12 %    |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah                                                       | 121.500.000    | 120.850.000    | (650.000)        | 1 %     |
| 5.1.02.02.03.0002 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan          | 64.500.000     | 64.500.000     | 0                | 0 %     |
| 5.1.02.02.03.0017 | Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga                                     | 0              | 1.600.000      | 1.600.000        | 100 %   |
| 5.1.02.02.03.0021 | Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan                         | 0              | 24.000.000     | 24.000.000       | 100 %   |
| 5.1.02.02.03.0035 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya                                            | 57.000.000     | 30.750.000     | (26.250.000)     | 46 %    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                         | 3.375.272.000  | 4.816.499.000  | 1.441.227.000    | 43 %    |
| 5.1.02.02.04.0010 | Belanja Sewa Alat Pengangkat                                             | 28.350.000     | 26.775.000     | (1.575.000)      | 6 %     |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                     | 228.000.000    | 287.500.000    | 59.500.000       | 26 %    |
| 5.1.02.02.04.0025 | Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan                                  | 0              | 2.600.000      | 2.600.000        | 100 %   |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                | 30.000.000     | 55.500.000     | 25.500.000       | 85 %    |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                          | 25.200.000     | 17.400.000     | (7.800.000)      | 31 %    |
| 5.1.02.02.04.0040 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus                                   | 1.500.000      | 1.500.000      | 0                | 0 %     |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                | 119.280.000    | 249.040.000    | 129.760.000      | 109 %   |
| 5.1.02.02.04.0115 | Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)                               | 22.500.000     | 36.900.000     | 14.400.000       | 64 %    |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                         | 7.000.000      | 7.000.000      | 0                | 0 %     |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                       | 512.742.000    | 741.784.000    | 229.042.000      | 45 %    |
| 5.1.02.02.04.0122 | Belanja Sewa Alat Dapur                                                  | 0              | 6.000.000      | 6.000.000        | 100 %   |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                        | 852.500.000    | 1.160.500.000  | 308.000.000      | 36 %    |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film                             | 235.400.000    | 292.200.000    | 56.800.000       | 24 %    |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum                                              | 1.216.800.000  | 1.835.800.000  | 619.000.000      | 51 %    |
| 5.1.02.02.04.0407 | Belanja Sewa Peralatan Mainframe                                         | 96.000.000     | 96.000.000     | 0                | 0 %     |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                         | 1.398.065.000  | 1.667.559.000  | 269.494.000      | 19 %    |

|                   |                                                                                                            |               |                |               |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                              | 938.850.000   | 1.077.754.000  | 138.904.000   | 15 %  |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel                                                                                         | 429.215.000   | 559.805.000    | 130.590.000   | 30 %  |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya                                                        | 30.000.000    | 30.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                                            | 17.500.000    | 17.500.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya                                                              | 17.500.000    | 17.500.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                        | 1.073.001.654 | 1.107.801.654  | 34.800.000    | 3 %   |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                                   | 0             | 23.520.000     | 23.520.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya                                    | 1.073.001.654 | 1.073.001.654  | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung            | 0             | 11.280.000     | 11.280.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                    | 390.000.000   | 575.507.247    | 185.507.247   | 48 %  |
| 5.1.02.02.09.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan                                                    | 390.000.000   | 390.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.09.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan                                                     | 0             | 91.080.000     | 91.080.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.09.0022 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataaan              | 0             | 94.427.247     | 94.427.247    | 100 % |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                     | 2.493.620.000 | 4.343.004.000  | 1.849.384.000 | 74 %  |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                                   | 2.493.620.000 | 4.343.004.000  | 1.849.384.000 | 74 %  |
| 5.1.02.02.13      | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                    | 157.085.000   | 51.000.000     | (106.085.000) | 68 %  |
| 5.1.02.02.13.0003 | Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                 | 37.250.000    | 0              | (37.250.000)  | 100 % |
| 5.1.02.02.13.0004 | Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan                                  | 119.835.000   | 51.000.000     | (68.835.000)  | 57 %  |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                       | 9.592.835.508 | 12.151.240.888 | 2.558.405.380 | 27 %  |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                   | 6.927.080.000 | 7.547.783.500  | 620.703.500   | 9 %   |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator                                                 | 139.000.000   | 139.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0009 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader                                                    | 85.000.000    | 85.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                                  | 160.000.000   | 160.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                         | 129.850.000   | 155.150.000    | 25.300.000    | 19 %  |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan        | 286.050.000   | 526.050.000    | 240.000.000   | 84 %  |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang               | 2.339.970.000 | 2.341.655.000  | 1.685.000     | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua              | 492.000.000   | 502.000.000    | 10.000.000    | 2 %   |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga             | 227.000.000   | 227.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                  | 951.420.000   | 991.420.000    | 40.000.000    | 4 %   |
| 5.1.02.03.02.0044 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 123.000.000   | 0              | (123.000.000) | 100 % |

|                   |                                                                                                              |                |                |                |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 5.1.02.03.02.0049 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 35.840.000     | 35.840.000     | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0108 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing                                          | 25.000.000     | 10.000.000     | (15.000.000)   | 60 %  |
| 5.1.02.03.02.0115 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)                  | 285.000.000    | 358.830.000    | 73.830.000     | 26 %  |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                            | 211.800.000    | 435.058.500    | 223.258.500    | 105 % |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                    | 237.400.000    | 222.600.000    | (14.800.000)   | 6 %   |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                           | 18.000.000     | 35.500.000     | 17.500.000     | 97 %  |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                           | 452.620.000    | 516.060.000    | 63.440.000     | 14 %  |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)     | 225.000.000    | 175.000.000    | (50.000.000)   | 22 %  |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film       | 113.450.000    | 128.440.000    | 14.990.000     | 13 %  |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                | 376.680.000    | 470.180.000    | 93.500.000     | 25 %  |
| 5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe                                         | 10.000.000     | 30.000.000     | 20.000.000     | 200 % |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                 | 3.000.000      | 3.000.000      | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                     | 2.370.154.828  | 4.077.039.708  | 1.706.884.880  | 72 %  |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                     | 2.314.350.478  | 3.309.282.298  | 994.931.820    | 43 %  |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | 23.744.350     | 23.744.350     | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.03.03.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya       | 0              | 170.316.000    | 170.316.000    | 100 % |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum                    | 32.060.000     | 50.261.250     | 18.201.250     | 57 %  |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                                      | 0              | 340.240.810    | 340.240.810    | 100 % |
| 5.1.02.03.03.0045 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun                         | 0              | 183.195.000    | 183.195.000    | 100 % |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                            | 259.795.080    | 490.612.080    | 230.817.000    | 89 %  |
| 5.1.02.03.04.0004 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota                                                     | 259.795.080    | 259.795.080    | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.03.04.0071 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor                             | 0              | 179.029.950    | 179.029.950    | 100 % |
| 5.1.02.03.04.0081 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri                            | 0              | 51.787.050     | 51.787.050     | 100 % |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                                     | 35.805.600     | 35.805.600     | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                                            | 35.805.600     | 35.805.600     | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                     | 43.498.479.000 | 74.335.360.400 | 30.836.881.400 | 71 %  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                        | 43.498.479.000 | 74.335.360.400 | 30.836.881.400 | 71 %  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                               | 37.887.914.000 | 64.531.778.400 | 26.643.864.400 | 70 %  |

|                   |                                                                                                                         |                |                |                |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                     | 5.610.565.000  | 9.228.224.000  | 3.617.659.000  | 64 %  |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                       | 0              | 575.358.000    | 575.358.000    | 100 % |
| 5.1.02.04.02      | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri                                                                             | 0              | 0              | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                    | 1.971.050.000  | 8.416.500.000  | 6.445.450.000  | 327 % |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                   | 1.919.850.000  | 8.384.800.000  | 6.464.950.000  | 337 % |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                 | 1.581.600.000  | 7.851.500.000  | 6.269.900.000  | 396 % |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                                                 | 38.250.000     | 33.300.000     | (4.950.000)    | 13 %  |
| 5.1.02.05.01.0007 | Belanja Santunan Kematian                                                                                               | 300.000.000    | 500.000.000    | 200.000.000    | 67 %  |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                   | 51.200.000     | 31.700.000     | (19.500.000)   | 38 %  |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat                                                                           | 51.200.000     | 31.700.000     | (19.500.000)   | 38 %  |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                             | 8.814.089.509  | 9.051.638.300  | 237.548.791    | 3 %   |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                             | 8.814.089.509  | 9.051.638.300  | 237.548.791    | 3 %   |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                             | 8.814.089.509  | 9.051.638.300  | 237.548.791    | 3 %   |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                            | 41.048.156.000 | 57.019.656.000 | 15.971.500.000 | 39 %  |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                            | 41.048.156.000 | 57.019.656.000 | 15.971.500.000 | 39 %  |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                            | 41.048.156.000 | 57.019.656.000 | 15.971.500.000 | 39 %  |
| 5.1.03            | Belanja Bunga                                                                                                           | 5.405.089.960  | 4.775.822.524  | (629.267.436)  | 12 %  |
| 5.1.03.04         | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                  | 5.405.089.960  | 4.775.822.524  | (629.267.436)  | 12 %  |
| 5.1.03.04.02      | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                             | 5.405.089.960  | 4.775.822.524  | (629.267.436)  | 12 %  |
| 5.1.03.04.02.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                             | 5.405.089.960  | 4.775.822.524  | (629.267.436)  | 12 %  |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                           | 10.144.522.850 | 14.728.672.850 | 4.584.150.000  | 45 %  |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                                                   | 1.830.000.000  | 5.830.000.000  | 4.000.000.000  | 219 % |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                              | 1.830.000.000  | 5.830.000.000  | 4.000.000.000  | 219 % |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                              | 1.830.000.000  | 5.830.000.000  | 4.000.000.000  | 219 % |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                            | 6.011.080.000  | 6.347.730.000  | 336.650.000    | 6 %   |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar      | 4.001.080.000  | 4.287.730.000  | 286.650.000    | 7 %   |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 4.001.080.000  | 4.287.730.000  | 286.650.000    | 7 %   |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                 | 2.010.000.000  | 2.060.000.000  | 50.000.000     | 2 %   |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                            | 2.010.000.000  | 2.060.000.000  | 50.000.000     | 2 %   |

|                   |                                                                                                                                 |                |                 |                 |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 5.1.05.06         | Belanja Hibah Dana BOS                                                                                                          | 1.961.440.000  | 2.208.940.000   | 247.500.000     | 13 %  |
| 5.1.05.06.02      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                 | 1.961.440.000  | 2.208.940.000   | 247.500.000     | 13 %  |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                 | 1.961.440.000  | 2.208.940.000   | 247.500.000     | 13 %  |
| 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                                                                                                          | 3.235.116.182  | 1.893.116.182   | (1.342.000.000) | 41 %  |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                                                                          | 1.989.016.182  | 1.232.016.182   | (757.000.000)   | 38 %  |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu                                                                   | 1.989.016.182  | 1.232.016.182   | (757.000.000)   | 38 %  |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                                                   | 1.989.016.182  | 1.232.016.182   | (757.000.000)   | 38 %  |
| 5.1.06.02         | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga                                                                                          | 175.000.000    | 90.000.000      | (85.000.000)    | 49 %  |
| 5.1.06.02.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga                                                                   | 175.000.000    | 90.000.000      | (85.000.000)    | 49 %  |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                                   | 175.000.000    | 90.000.000      | (85.000.000)    | 49 %  |
| 5.1.06.03         | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                                                                               | 500.000.000    | 0               | (500.000.000)   | 100 % |
| 5.1.06.03.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                        | 500.000.000    | 0               | (500.000.000)   | 100 % |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                        | 500.000.000    | 0               | (500.000.000)   | 100 % |
| 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 %   |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                                   | 88.828.312.967 | 105.942.570.151 | 17.114.257.184  | 19 %  |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                               | 21.262.956.290 | 33.428.795.516  | 12.165.839.226  | 57 %  |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                                                                        | 1.789.411.328  | 1.895.491.728   | 106.080.400     | 6 %   |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat                                                                                                  | 1.050.000.000  | 1.176.000.000   | 126.000.000     | 12 %  |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses                                                                                                      | 1.050.000.000  | 1.176.000.000   | 126.000.000     | 12 %  |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                                                                                        | 739.411.328    | 719.491.728     | (19.919.600)    | 3 %   |
| 5.2.02.01.03.0001 | Belanja Modal Alat Penarik                                                                                                      | 8.462.000      | 0               | (8.462.000)     | 100 % |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set                                                                                           | 679.898.828    | 587.512.828     | (92.386.000)    | 14 %  |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa                                                                                                             | 0              | 53.202.400      | 53.202.400      | 100 % |
| 5.2.02.01.03.0012 | Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan                                                                                      | 51.050.500     | 78.776.500      | 27.726.000      | 54 %  |

|                   |                                                     |               |               |               |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                         | 0             | 1.049.180.500 | 1.049.180.500 | 100 %   |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor          | 0             | 908.680.500   | 908.680.500   | 100 %   |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 0             | 878.913.000   | 878.913.000   | 100 %   |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua         | 0             | 29.767.500    | 29.767.500    | 100 %   |
| 5.2.02.02.02      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor      | 0             | 140.500.000   | 140.500.000   | 100 %   |
| 5.2.02.02.02.0002 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang      | 0             | 140.500.000   | 140.500.000   | 100 %   |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 13.222.200    | 59.003.900    | 45.781.700    | 346 %   |
| 5.2.02.03.01      | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin                 | 12.332.200    | 45.659.600    | 33.327.400    | 270 %   |
| 5.2.02.03.01.0006 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu                 | 12.332.200    | 45.659.600    | 33.327.400    | 270 %   |
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin             | 890.000       | 13.344.300    | 12.454.300    | 1.399 % |
| 5.2.02.03.02.0005 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)    | 890.000       | 890.000       | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.03.02.0007 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja                | 0             | 9.500.000     | 9.500.000     | 100 %   |
| 5.2.02.03.02.0012 | Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam      | 0             | 2.954.300     | 2.954.300     | 100 %   |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 5.586.953.430 | 9.518.801.056 | 3.931.847.626 | 70 %    |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                           | 2.164.796.530 | 3.246.693.260 | 1.081.896.730 | 50 %    |
| 5.2.02.05.01.0003 | Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)         | 0             | 108.900.000   | 108.900.000   | 100 %   |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor    | 586.230.200   | 979.822.300   | 393.592.100   | 67 %    |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                   | 1.578.566.330 | 2.157.970.960 | 579.404.630   | 37 %    |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                     | 3.422.156.900 | 6.247.107.796 | 2.824.950.896 | 83 %    |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                 | 1.897.673.800 | 2.712.096.800 | 814.423.000   | 43 %    |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                        | 29.889.000    | 59.778.000    | 29.889.000    | 100 %   |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                        | 323.390.000   | 799.937.633   | 476.547.633   | 147 %   |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                            | 5.404.900     | 158.057.900   | 152.653.000   | 2.824 % |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 1.165.799.200 | 2.517.237.463 | 1.351.438.263 | 116 %   |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat    | 0             | 25.000.000    | 25.000.000    | 100 %   |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                   | 0             | 25.000.000    | 25.000.000    | 100 %   |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 638.464.000   | 2.084.816.530 | 1.446.352.530 | 227 %   |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                           | 638.464.000   | 2.040.166.030 | 1.401.702.030 | 220 %   |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                | 119.908.800   | 186.240.800   | 66.332.000    | 55 %    |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film       | 518.555.200   | 1.853.925.230 | 1.335.370.030 | 258 %   |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                       | 0             | 44.650.500    | 44.650.500    | 100 %   |

|                   |                                                                 |               |                |               |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                         | 0             | 44.650.500     | 44.650.500    | 100 %   |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                     | 8.154.097.282 | 13.155.081.282 | 5.000.984.000 | 61 %    |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                   | 8.126.200.882 | 13.127.184.882 | 5.000.984.000 | 62 %    |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                              | 3.258.419.547 | 3.259.403.547  | 984.000       | 0 %     |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah                             | 508.000.000   | 2.157.200.000  | 1.649.200.000 | 325 %   |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan   | 663.081.335   | 663.081.335    | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.07.01.0010 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak                              | 3.696.700.000 | 3.696.700.000  | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.07.01.0013 | Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)                 | 0             | 930.600.000    | 930.600.000   | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0014 | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung                           | 0             | 351.400.000    | 351.400.000   | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0015 | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic                   | 0             | 1.947.000.000  | 1.947.000.000 | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                           | 0             | 121.800.000    | 121.800.000   | 100 %   |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                               | 27.896.400    | 27.896.400     | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                       | 27.896.400    | 27.896.400     | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                 | 512.624.350   | 733.024.060    | 220.399.710   | 43 %    |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                            | 512.624.350   | 696.974.060    | 184.349.710   | 36 %    |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum                            | 68.861.800    | 68.861.800     | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.08.01.0016 | Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi                      | 443.762.550   | 443.762.550    | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.08.01.0019 | Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi                         | 0             | 184.349.710    | 184.349.710   | 100 %   |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                       | 0             | 36.050.000     | 36.050.000    | 100 %   |
| 5.2.02.08.03.0011 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga | 0             | 36.050.000     | 36.050.000    | 100 %   |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                          | 2.019.451.200 | 3.190.494.560  | 1.171.043.360 | 58 %    |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                     | 1.433.586.800 | 2.176.383.100  | 742.796.300   | 52 %    |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan                                 | 78.294.400    | 78.294.400     | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                 | 1.355.292.400 | 2.098.088.700  | 742.796.300   | 55 %    |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                | 585.864.400   | 1.014.111.460  | 428.247.060   | 73 %    |
| 5.2.02.10.02.0001 | Belanja Modal Peralatan Mainframe                               | 26.205.800    | 69.592.000     | 43.386.200    | 166 %   |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                       | 549.971.100   | 816.132.560    | 266.161.460   | 48 %    |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                | 9.687.500     | 128.386.900    | 118.699.400   | 1.225 % |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                            | 13.080.000    | 0              | (13.080.000)  | 100 %   |
| 5.2.02.15.02      | Belanja Modal Alat Pelindung                                    | 13.080.000    | 0              | (13.080.000)  | 100 %   |
| 5.2.02.15.02.0001 | Belanja Modal Baju Pengaman                                     | 13.080.000    | 0              | (13.080.000)  | 100 %   |

|                   |                                                        |                |                |               |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                              | 44.226.000     | 119.226.000    | 75.000.000    | 170 % |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat            | 44.226.000     | 44.226.000     | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar                      | 44.226.000     | 44.226.000     | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.18.02      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara            | 0              | 75.000.000     | 75.000.000    | 100 % |
| 5.2.02.18.02.0001 | Belanja Modal Runway/Threshold Light                   | 0              | 75.000.000     | 75.000.000    | 100 % |
| 5.2.02.19         | Belanja Modal Peralatan Olahraga                       | 11.754.500     | 26.211.900     | 14.457.400    | 123 % |
| 5.2.02.19.01      | Belanja Modal Peralatan Olahraga                       | 11.754.500     | 26.211.900     | 14.457.400    | 123 % |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan                      | 11.420.400     | 9.476.800      | (1.943.600)   | 17 %  |
| 5.2.02.19.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Senam                          | 0              | 14.580.000     | 14.580.000    | 100 % |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya               | 334.100        | 2.155.100      | 1.821.000     | 545 % |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                  | 579.672.000    | 197.464.000    | (382.208.000) | 66 %  |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                  | 579.672.000    | 197.464.000    | (382.208.000) | 66 %  |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                  | 579.672.000    | 197.464.000    | (382.208.000) | 66 %  |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                 | 1.900.000.000  | 1.400.000.000  | (500.000.000) | 26 %  |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                 | 1.900.000.000  | 1.400.000.000  | (500.000.000) | 26 %  |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                 | 1.900.000.000  | 1.400.000.000  | (500.000.000) | 26 %  |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                      | 44.122.276.841 | 44.694.568.951 | 572.292.110   | 1 %   |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                          | 43.954.124.059 | 44.626.416.169 | 672.292.110   | 2 %   |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja             | 43.954.124.059 | 44.626.416.169 | 672.292.110   | 2 %   |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                   | 3.682.780.962  | 3.970.659.795  | 287.878.833   | 8 %   |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang                          | 242.691.668    | 208.737.000    | (33.954.668)  | 14 %  |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                       | 22.951.845.346 | 22.951.845.346 | 0             | 0 %   |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan        | 366.162.800    | 601.030.749    | 234.867.949   | 64 %  |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 16.710.643.283 | 16.814.143.283 | 103.500.000   | 1 %   |
| 5.2.03.01.01.0025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka                         | 0              | 79.999.996     | 79.999.996    | 100 % |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti                 | 68.152.782     | 68.152.782     | 0             | 0 %   |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas                         | 68.152.782     | 68.152.782     | 0             | 0 %   |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar                                    | 68.152.782     | 68.152.782     | 0             | 0 %   |
| 5.2.03.99         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                 | 100.000.000    | 0              | (100.000.000) | 100 % |
| 5.2.03.99.99      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                 | 100.000.000    | 0              | (100.000.000) | 100 % |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                 | 100.000.000    | 0              | (100.000.000) | 100 % |

|                   |                                                                               |                |                |               |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 19.004.141.745 | 22.356.214.074 | 3.352.072.329 | 18 %    |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                              | 18.972.359.945 | 20.168.826.694 | 1.196.466.749 | 6 %     |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan                                                           | 18.972.359.945 | 20.168.826.694 | 1.196.466.749 | 6 %     |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota                                                      | 15.649.469.945 | 14.774.978.333 | (874.491.612) | 6 %     |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya                                                   | 3.322.890.000  | 5.393.848.361  | 2.070.958.361 | 62 %    |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air                                                    | 31.781.800     | 1.282.263.380  | 1.250.481.580 | 3.935 % |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 31.781.800     | 219.781.800    | 188.000.000   | 592 %   |
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 31.781.800     | 219.781.800    | 188.000.000   | 592 %   |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor                                              | 0              | 1.062.481.580  | 1.062.481.580 | 100 %   |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor                                     | 0              | 1.062.481.580  | 1.062.481.580 | 100 %   |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                                       | 0              | 905.124.000    | 905.124.000   | 100 %   |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku                                   | 0              | 905.124.000    | 905.124.000   | 100 %   |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya                           | 0              | 905.124.000    | 905.124.000   | 100 %   |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                              | 4.334.913.091  | 4.873.966.610  | 539.053.519   | 12 %    |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                                              | 332.559.600    | 1.196.748.910  | 864.189.310   | 260 %   |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                                     | 332.559.600    | 1.196.748.910  | 864.189.310   | 260 %   |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum                                                       | 326.340.000    | 594.294.506    | 267.954.506   | 82 %    |
| 5.2.05.01.01.0003 | Belanja Modal Buku Agama                                                      | 631.600        | 53.569.040     | 52.937.440    | 8.381 % |
| 5.2.05.01.01.0004 | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial                                                | 5.588.000      | 44.147.500     | 38.559.500    | 690 %   |
| 5.2.05.01.01.0005 | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa                                                | 0              | 106.669.540    | 106.669.540   | 100 %   |
| 5.2.05.01.01.0006 | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam                            | 0              | 145.997.000    | 145.997.000   | 100 %   |
| 5.2.05.01.01.0007 | Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis                                   | 0              | 99.074.500     | 99.074.500    | 100 %   |
| 5.2.05.01.01.0008 | Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga                         | 0              | 60.731.500     | 60.731.500    | 100 %   |
| 5.2.05.01.01.0012 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya                             | 0              | 92.265.324     | 92.265.324    | 100 %   |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga                    | 60.750.000     | 0              | (60.750.000)  | 100 %   |
| 5.2.05.02.02      | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan                                        | 60.750.000     | 0              | (60.750.000)  | 100 %   |
| 5.2.05.02.02.0004 | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya                                | 60.750.000     | 0              | (60.750.000)  | 100 %   |
| 5.2.05.08         | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                             | 607.115.000    | 121.500.000    | (485.615.000) | 80 %    |
| 5.2.05.08.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                             | 607.115.000    | 121.500.000    | (485.615.000) | 80 %    |
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software                                                        | 607.115.000    | 121.500.000    | (485.615.000) | 80 %    |
| 5.2.05.88         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                          | 3.334.488.491  | 3.555.717.700  | 221.229.209   | 7 %     |

|                   |                                                                                                                            |                  |                  |                  |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 5.2.05.88.88      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                                                       | 3.334.488.491    | 3.555.717.700    | 221.229.209      | 7 %   |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                                                       | 3.334.488.491    | 3.555.717.700    | 221.229.209      | 7 %   |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                                                 | 104.025.000      | 589.025.000      | 485.000.000      | 466 % |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                                             | 104.025.000      | 589.025.000      | 485.000.000      | 466 % |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                                                          | 104.025.000      | 589.025.000      | 485.000.000      | 466 % |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                                                 | 104.025.000      | 589.025.000      | 485.000.000      | 466 % |
| 5.3               | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                                                      | 2.500.000.000    | 3.400.000.000    | 900.000.000      | 36 %  |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga                                                                                                      | 2.500.000.000    | 3.400.000.000    | 900.000.000      | 36 %  |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga                                                                                                      | 2.500.000.000    | 3.400.000.000    | 900.000.000      | 36 %  |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga                                                                                                      | 2.500.000.000    | 3.400.000.000    | 900.000.000      | 36 %  |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga                                                                                                      | 2.500.000.000    | 3.400.000.000    | 900.000.000      | 36 %  |
|                   | Jumlah Belanja                                                                                                             | 692.734.447.950  | 812.943.728.308  | 120.209.280.358  | 17 %  |
|                   | Total Surplus/(Defisit)                                                                                                    | (97.414.918.432) | (71.072.907.249) | 26.342.011.183   | -27 % |
|                   |                                                                                                                            |                  |                  |                  |       |
| 6                 | PEMBIAYAAN                                                                                                                 |                  |                  |                  |       |
| 6.1               | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                                                                      | 104.326.362.163  | 77.984.350.980   | (26.342.011.183) | 25 %  |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                           | 87.615.718.880   | 77.984.350.980   | (9.631.367.900)  | 11 %  |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja                                                                                                        | 77.615.718.880   | 57.826.746.120   | (19.788.972.760) | 25 %  |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                                                                                        | 67.788.627.212   | 46.089.854.201   | (21.698.773.011) | 32 %  |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         | 2.800.000.000    | 0                | (2.800.000.000)  | 100 % |
| 6.1.01.05.01.0002 | Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN                                                                       | 11.514.091.866   | 2.308.241.166    | (9.205.850.700)  | 80 %  |
| 6.1.01.05.01.0003 | Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                             | 5.000.000.000    | 2.550.981.496    | (2.449.018.504)  | 49 %  |
| 6.1.01.05.01.0004 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD                                                                        | 0                | 387.742.943      | 387.742.943      | 100 % |
| 6.1.01.05.01.0005 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                                                    | 0                | 127.249.509      | 127.249.509      | 100 % |
| 6.1.01.05.01.0006 | Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                                                | 0                | 4.000.000        | 4.000.000        | 100 % |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                                                                                 | 15.532.323.016   | 8.523.146.711    | (7.009.176.305)  | 45 %  |
| 6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa                                                                                   | 13.193.369.898   | 12.076.995.842   | (1.116.374.056)  | 8 %   |
| 6.1.01.05.01.0009 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan                                                                           | 2.000.000.000    | 518.599.847      | (1.481.400.153)  | 74 %  |
| 6.1.01.05.01.0010 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas                                                                       | 15.000.000.000   | 17.586.963.155   | 2.586.963.155    | 17 %  |
| 6.1.01.05.01.0011 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 196.578.900      | 164.180.000      | (32.398.900)     | 16 %  |

|                   |                                                                                                                                     |                |                |                 |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 6.1.01.05.01.0024 | Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                      | 700.000.000    | 860.447.400    | 160.447.400     | 23 %  |
| 6.1.01.05.01.0026 | Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                              | 0              | 12.608.090     | 12.608.090      | 100 % |
| 6.1.01.05.01.0027 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu                                                                   | 1.352.263.532  | 697.355.222    | (654.908.310)   | 48 %  |
| 6.1.01.05.01.0028 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga                                                                   | 500.000.000    | 181.442.820    | (318.557.180)   | 64 %  |
| 6.1.01.05.01.0030 | Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 0              | 89.900.000     | 89.900.000      | 100 % |
| 6.1.01.05.02      | Penghematan Belanja-Belanja Modal                                                                                                   | 9.827.091.668  | 11.414.144.659 | 1.587.052.991   | 16 %  |
| 6.1.01.05.02.0002 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar                                                                            | 1.188.000.000  | 1.193.960.560  | 5.960.560       | 1 %   |
| 6.1.01.05.02.0003 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan                                                                         | 1.000.000.000  | 199.246.513    | (800.753.487)   | 80 %  |
| 6.1.01.05.02.0004 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur                                                            | 0              | 16.674.488     | 16.674.488      | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0005 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian                                                                        | 0              | 15.000         | 15.000          | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0006 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 396.400.000    | 845.613.014    | 449.213.014     | 113 % |
| 6.1.01.05.02.0007 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                 | 0              | 6.654.113      | 6.654.113       | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0008 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan                                                         | 0              | 23.270.344     | 23.270.344      | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0009 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium                                                                     | 0              | 246.250        | 246.250         | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0011 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer                                                                         | 0              | 91.881.020     | 91.881.020      | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0016 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja                                                                | 0              | 666.000        | 666.000         | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0020 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga                                                                    | 0              | 6.554.000      | 6.554.000       | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0021 | Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung                                                                       | 242.691.668    | 232.500.567    | (10.191.101)    | 4 %   |
| 6.1.01.05.02.0024 | Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti                                                              | 0              | 14.350.198     | 14.350.198      | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0025 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan                                                           | 0              | 8.528.942.987  | 8.528.942.987   | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0026 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air                                                                 | 0              | 238.264.182    | 238.264.182     | 100 % |
| 6.1.01.05.02.0027 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi                                                                    | 7.000.000.000  | 15.305.423     | (6.984.694.577) | 100 % |
| 6.1.01.05.03      | Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga                                                                                               | 0              | 322.747.261    | 322.747.261     | 100 % |
| 6.1.01.05.03.0001 | Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga                                                                                               | 0              | 322.747.261    | 322.747.261     | 100 % |
| 6.1.01.08         | Sisa Belanja Lainnya                                                                                                                | 10.000.000.000 | 20.157.604.860 | 10.157.604.860  | 102 % |
| 6.1.01.08.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                                                                                                | 10.000.000.000 | 20.000.000.000 | 10.000.000.000  | 100 % |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                                                                                                | 10.000.000.000 | 20.000.000.000 | 10.000.000.000  | 100 % |
| 6.1.01.08.02      | Sisa Dana BOS                                                                                                                       | 0              | 11.916.306     | 11.916.306      | 100 % |
| 6.1.01.08.02.0001 | Sisa Dana BOS                                                                                                                       | 0              | 11.916.306     | 11.916.306      | 100 % |
| 6.1.01.08.03      | Sisa Dana Kapitasi                                                                                                                  | 0              | 145.688.554    | 145.688.554     | 100 % |

|                   |                                                                                  |                 |                |                  |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------|
| 6.1.01.08.03.0001 | Sisa Dana Kapitasi                                                               | 0               | 145.688.554    | 145.688.554      | 100 % |
| 6.1.04            | Penerimaan Pinjaman Daerah                                                       | 16.710.643.283  | 0              | (16.710.643.283) | 100 % |
| 6.1.04.04         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                          | 16.710.643.283  | 0              | (16.710.643.283) | 100 % |
| 6.1.04.04.02      | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah     | 16.710.643.283  | 0              | (16.710.643.283) | 100 % |
| 6.1.04.04.02.0001 | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah     | 16.710.643.283  | 0              | (16.710.643.283) | 100 % |
|                   | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                                     | 104.326.362.163 | 77.984.350.980 | (26.342.011.183) | 25 %  |
| 6.2               | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                           | 6.911.443.731   | 6.911.443.731  | 0                | 0 %   |
| 6.2.02            | Penyertaan Modal Daerah                                                          | 3.701.416.824   | 3.701.416.824  | 0                | 0 %   |
| 6.2.02.02         | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)                     | 3.701.416.824   | 3.701.416.824  | 0                | 0 %   |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                                | 3.701.416.824   | 3.701.416.824  | 0                | 0 %   |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                                | 3.701.416.824   | 3.701.416.824  | 0                | 0 %   |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                  | 3.210.026.907   | 3.210.026.907  | 0                | 0 %   |
| 6.2.03.03         | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                             | 0               | 0              | 0                | 0 %   |
| 6.2.03.03.05      | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah        | 0               | 0              | 0                | 0 %   |
| 6.2.03.03.05.0001 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah        | 0               | 0              | 0                | 0 %   |
| 6.2.03.04         | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                      | 3.210.026.907   | 3.210.026.907  | 0                | 0 %   |
| 6.2.03.04.02      | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah | 3.210.026.907   | 3.210.026.907  | 0                | 0 %   |
| 6.2.03.04.02.0001 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah | 3.210.026.907   | 3.210.026.907  | 0                | 0 %   |
|                   | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                                    | 6.911.443.731   | 6.911.443.731  | 0                | 0 %   |
|                   | Pembiayaan Netto                                                                 | 97.414.918.432  | 71.072.907.249 | (26.342.011.183) | 27 %  |
| 6.3               | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan                            | 0               | 0              | 0                | 100 % |

Walikota Sibolga

JAMALUDDIN POHAN