

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

| Kode              | Uraian  | Jumlah (Rp)           |                       | Bertambah/(Berkurang) |            |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | (Rp)                  | %          |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                    |                       |                       |                       |            |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                         | <b>68.794.231.310</b> | <b>68.087.667.058</b> | <b>(706.564.252)</b>  | <b>1 %</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah  | 24.368.139.721        | 24.368.139.721        | 0                     | 0 %        |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel   | 536.000.000           | 736.000.000           | 200.000.000           | 37 %       |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel   | 441.800.000           | 641.800.000           | 200.000.000           | 45 %       |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel   | 441.800.000           | 641.800.000           | 200.000.000           | 45 %       |
| 4.1.01.06.07      | Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                       | 33.600.000            | 33.600.000            | 0                     | 0 %        |
| 4.1.01.06.07.0001 | Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                       | 33.600.000            | 33.600.000            | 0                     | 0 %        |
| 4.1.01.06.08      | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 60.600.000            | 60.600.000            | 0                     | 0 %        |
| 4.1.01.06.08.0001 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 60.600.000            | 60.600.000            | 0                     | 0 %        |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran  | 2.212.886.948         | 2.012.886.948         | (200.000.000)         | 9 %        |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                               | 2.212.886.948         | 1.050.000.000         | (1.162.886.948)       | 53 %       |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                               | 2.212.886.948         | 1.050.000.000         | (1.162.886.948)       | 53 %       |
| 4.1.01.07.02      | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                            | 0                     | 400.000.000           | 400.000.000           | 100 %      |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                            | 0                     | 400.000.000           | 400.000.000           | 100 %      |
| 4.1.01.07.03      | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                              | 0                     | 60.000.000            | 60.000.000            | 100 %      |
| 4.1.01.07.03.0001 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                              | 0                     | 60.000.000            | 60.000.000            | 100 %      |
| 4.1.01.07.04      | Pajak Kantin dan Sejenisnya                                 | 0                     | 2.886.948             | 2.886.948             | 100 %      |
| 4.1.01.07.04.0001 | Pajak Kantin dan Sejenisnya                                 | 0                     | 2.886.948             | 2.886.948             | 100 %      |
| 4.1.01.07.05      | Pajak Warung dan Sejenisnya                                 | 0                     | 250.000.000           | 250.000.000           | 100 %      |
| 4.1.01.07.05.0001 | Pajak Warung dan Sejenisnya                                 | 0                     | 250.000.000           | 250.000.000           | 100 %      |
| 4.1.01.07.07      | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                     | 0                     | 250.000.000           | 250.000.000           | 100 %      |

|                   |   |               |               |             |       |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------|
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya   | 0             | 250.000.000   | 250.000.000 | 100 % |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan   | 23.750.000    | 23.750.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.05      | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 14.500.000    | 14.500.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 14.500.000    | 14.500.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.07      | Pajak Permainan Biliar dan Bowling  | 1.050.000     | 1.050.000     | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.07.0001 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling  | 1.050.000     | 1.050.000     | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 7.675.000     | 7.675.000     | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 7.675.000     | 7.675.000     | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.09      | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 525.000       | 525.000       | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 525.000       | 525.000       | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame   | 774.440.250   | 774.440.250   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 600.000.000   | 600.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 600.000.000   | 600.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain  | 71.440.250    | 71.440.250    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain  | 71.440.250    | 71.440.250    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan  | 103.000.000   | 103.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan  | 103.000.000   | 103.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan  | 9.250.000.000 | 9.250.000.000 | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain  | 9.250.000.000 | 9.250.000.000 | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain  | 9.250.000.000 | 9.250.000.000 | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir  | 150.000.000   | 150.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir  | 150.000.000   | 150.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir  | 150.000.000   | 150.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah   | 54.000.000    | 54.000.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah   | 54.000.000    | 54.000.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah   | 54.000.000    | 54.000.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.13         | Pajak Sarang Burung Walet   | 30.000.000    | 30.000.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.13.01      | Pajak Sarang Burung Walet   | 30.000.000    | 30.000.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet   | 30.000.000    | 30.000.000    | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  | 500.000.000   | 500.000.000   | 0           | 0 %   |
| 4.1.01.14.23      | Pajak Pasir dan Kerikil   | 0             | 266.380.000   | 266.380.000 | 100 % |

|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil  | 0              | 266.380.000    | 266.380.000     | 100 % |
| 4.1.01.14.30      | Pajak Tanah Liat   | 0              | 21.800.000     | 21.800.000      | 100 % |
| 4.1.01.14.30.0001 | Pajak Tanah Liat   | 0              | 21.800.000     | 21.800.000      | 100 % |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                     | 500.000.000    | 211.820.000    | (288.180.000)   | 58 %  |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                     | 500.000.000    | 211.820.000    | (288.180.000)   | 58 %  |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                          | 5.300.000.000  | 5.300.000.000  | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2  | 5.300.000.000  | 5.300.000.000  | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2  | 5.300.000.000  | 5.300.000.000  | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                                | 5.537.062.523  | 5.537.062.523  | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak   | 5.537.062.523  | 5.537.062.523  | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak   | 5.537.062.523  | 5.537.062.523  | 0               | 0 %   |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah   | 28.806.875.800 | 26.296.337.440 | (2.510.538.360) | 9 %   |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum  | 22.900.071.000 | 20.306.992.400 | (2.593.078.600) | 11 %  |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan  | 19.250.367.000 | 16.654.234.400 | (2.596.132.600) | 13 %  |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                       | 2.474.010.000  | 2.281.223.400  | (192.786.600)   | 8 %   |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                         | 11.072.582.000 | 12.857.236.000 | 1.784.654.000   | 16 %  |
| 4.1.02.01.01.0006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 5.703.775.000  | 1.515.775.000  | (4.188.000.000) | 73 %  |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                      | 1.328.280.000  | 1.328.280.000  | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                      | 1.328.280.000  | 1.328.280.000  | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                    | 685.050.000    | 685.050.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                         | 685.050.000    | 685.050.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar  | 789.090.000    | 801.690.000    | 12.600.000      | 2 %   |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran  | 789.090.000    | 789.090.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los  | 0              | 12.600.000     | 12.600.000      | 100 % |
| 4.1.02.01.06      | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor   | 650.000.000    | 650.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor   | 650.000.000    | 650.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.13      | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                      | 197.284.000    | 187.738.000    | (9.546.000)     | 5 %   |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                      | 197.284.000    | 187.738.000    | (9.546.000)     | 5 %   |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha   | 4.756.804.800  | 4.889.345.040  | 132.540.240     | 3 %   |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  | 1.743.710.000  | 1.718.110.000  | (25.600.000)    | 1 %   |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan   | 207.050.000    | 319.550.000    | 112.500.000     | 54 %  |

|                   |   |               |               |                 |       |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah   | 85.710.000    | 75.710.000    | (10.000.000)    | 12 %  |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan  | 633.500.000   | 662.400.000   | 28.900.000      | 5 %   |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium  | 50.000.000    | 50.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan   | 165.000.000   | 50.000.000    | (115.000.000)   | 70 %  |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor  | 258.000.000   | 258.000.000   | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat  | 344.450.000   | 302.450.000   | (42.000.000)    | 12 %  |
| 4.1.02.02.02      | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan   | 1.037.689.800 | 1.244.570.040 | 206.880.240     | 20 %  |
| 4.1.02.02.02.0001 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan           | 1.025.089.800 | 1.244.570.040 | 219.480.240     | 21 %  |
| 4.1.02.02.02.0002 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                              | 12.600.000    | 0             | (12.600.000)    | 100 % |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal  | 18.740.000    | 10.000.000    | (8.740.000)     | 47 %  |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum           | 18.740.000    | 10.000.000    | (8.740.000)     | 47 %  |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir  | 624.210.000   | 624.210.000   | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir  | 624.210.000   | 624.210.000   | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Potong Hewan  | 133.625.000   | 93.625.000    | (40.000.000)    | 30 %  |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan  | 133.625.000   | 93.625.000    | (40.000.000)    | 30 %  |
| 4.1.02.02.09      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  | 1.198.830.000 | 1.198.830.000 | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga  | 1.198.830.000 | 1.198.830.000 | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu  | 1.150.000.000 | 1.100.000.000 | (50.000.000)    | 4 %   |
| 4.1.02.03.01      | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.03.03      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                               | 150.000.000   | 100.000.000   | (50.000.000)    | 33 %  |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                               | 150.000.000   | 100.000.000   | (50.000.000)    | 33 %  |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 1.650.003.101 | 1.284.388.412 | (365.614.689)   | 22 %  |
| 4.1.03.01         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 0             | 180.014.359   | 180.014.359     | 100 % |
| 4.1.03.01.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 0             | 180.014.359   | 180.014.359     | 100 % |
| 4.1.03.01.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 0             | 180.014.359   | 180.014.359     | 100 % |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 1.650.003.101 | 35.316.087    | (1.614.687.014) | 98 %  |

|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 1.650.003.101  | 23.932.218     | (1.626.070.883) | 99 %  |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 1.650.003.101  | 23.932.218     | (1.626.070.883) | 99 %  |
| 4.1.03.02.05      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)  | 0              | 11.383.869     | 11.383.869      | 100 % |
| 4.1.03.02.05.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)  | 0              | 11.383.869     | 11.383.869      | 100 % |
| 4.1.03.03         | Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 0              | 1.069.057.966  | 1.069.057.966   | 100 % |
| 4.1.03.03.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 0              | 1.069.057.966  | 1.069.057.966   | 100 % |
| 4.1.03.03.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 0              | 1.069.057.966  | 1.069.057.966   | 100 % |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah   | 13.969.212.688 | 16.138.801.485 | 2.169.588.797   | 16 %  |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 3.660.423.688  | 987.400.000    | (2.673.023.688) | 73 %  |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin  | 0              | 482.400.000    | 482.400.000     | 100 % |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan  | 0              | 482.400.000    | 482.400.000     | 100 % |
| 4.1.04.01.03      | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan  | 0              | 500.000.000    | 500.000.000     | 100 % |
| 4.1.04.01.03.0001 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung  | 0              | 500.000.000    | 500.000.000     | 100 % |
| 4.1.04.01.05      | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya   | 0              | 5.000.000      | 5.000.000       | 100 % |
| 4.1.04.01.05.0004 | Hasil Penjualan Biota Perairan   | 0              | 5.000.000      | 5.000.000       | 100 % |
| 4.1.04.01.06      | Hasil Penjualan Aset Lainnya   | 3.660.423.688  | 0              | (3.660.423.688) | 100 % |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain  | 3.660.423.688  | 0              | (3.660.423.688) | 100 % |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro  | 800.000.000    | 831.942.262    | 31.942.262      | 4 %   |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 800.000.000    | 800.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 800.000.000    | 800.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.05.02      | Jasa Giro pada Kas di Bendahara  | 0              | 31.942.262     | 31.942.262      | 100 % |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara  | 0              | 31.942.262     | 31.942.262      | 100 % |
| 4.1.04.06         | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir  | 5.365.000      | 5.365.000      | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.06.01      | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir  | 5.365.000      | 5.365.000      | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.06.01.0001 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir  | 5.365.000      | 5.365.000      | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga   | 0              | 1.395.241.904  | 1.395.241.904   | 100 % |

|                   |   |                        |                        |                       |            |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah   | 0                      | 1.395.241.904          | 1.395.241.904         | 100 %      |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah   | 0                      | 1.395.241.904          | 1.395.241.904         | 100 %      |
| 4.1.04.08         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah   | 0                      | 3.351.340.359          | 3.351.340.359         | 100 %      |
| 4.1.04.08.02      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                  | 0                      | 3.351.340.359          | 3.351.340.359         | 100 %      |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                  | 0                      | 3.351.340.359          | 3.351.340.359         | 100 %      |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0                      | 27.868.902             | 27.868.902            | 100 %      |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0                      | 27.868.902             | 27.868.902            | 100 %      |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0                      | 27.868.902             | 27.868.902            | 100 %      |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah   | 0                      | 1.000.000              | 1.000.000             | 100 %      |
| 4.1.04.12.15      | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                  | 0                      | 1.000.000              | 1.000.000             | 100 %      |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2  | 0                      | 1.000.000              | 1.000.000             | 100 %      |
| 4.1.04.13         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah   | 0                      | 0                      | 0                     | 0 %        |
| 4.1.04.13.01      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum  | 0                      | 0                      | 0                     | 0 %        |
| 4.1.04.13.01.0005 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar  | 0                      | 0                      | 0                     | 0 %        |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian  | 0                      | 35.219.058             | 35.219.058            | 100 %      |
| 4.1.04.15.03      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                      | 0                      | 35.219.058             | 35.219.058            | 100 %      |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                      | 0                      | 35.219.058             | 35.219.058            | 100 %      |
| 4.1.04.18         | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 9.503.424.000          | 9.503.424.000          | 0                     | 0 %        |
| 4.1.04.18.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 9.503.424.000          | 9.503.424.000          | 0                     | 0 %        |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 9.503.424.000          | 9.503.424.000          | 0                     | 0 %        |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>694.627.584.492</b> | <b>718.043.289.724</b> | <b>23.415.705.232</b> | <b>3 %</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  | 641.818.387.000        | 665.234.092.232        | 23.415.705.232        | 4 %        |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan  | 632.289.673.000        | 637.857.051.232        | 5.567.378.232         | 1 %        |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)  | 31.219.308.000         | 44.999.362.000         | 13.780.054.000        | 44 %       |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan   | 4.236.995.000          | 4.490.928.000          | 253.933.000           | 6 %        |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN  | 7.296.544.000          | 7.543.655.000          | 247.111.000           | 3 %        |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)  | 3.513.383.000          | 3.640.543.000          | 127.160.000           | 4 %        |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty                                 | 14.196.166.000         | 27.308.452.000         | 13.112.286.000        | 92 %       |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                    | 57.394.000             | 57.473.000             | 79.000                | 0 %        |

|                   |   |                 |                 |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan  | 1.918.826.000   | 1.958.311.000   | 39.485.000      | 2 %  |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)  | 432.159.814.000 | 430.503.529.123 | (1.656.284.877) | 0 %  |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU   | 432.159.814.000 | 430.503.529.123 | (1.656.284.877) | 0 %  |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  | 92.298.823.000  | 92.298.823.000  | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD  | 1.361.204.000   | 1.361.204.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD  | 9.300.145.000   | 9.300.145.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP   | 5.441.988.000   | 5.441.988.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah   | 309.888.000     | 309.888.000     | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian   | 4.171.130.000   | 4.171.130.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB   | 741.271.000     | 741.271.000     | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0018 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 326.458.000     | 326.458.000     | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0022 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan   | 31.809.241.000  | 31.809.241.000  | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB  | 1.574.660.000   | 1.574.660.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)   | 380.093.000     | 380.093.000     | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0027 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya  | 1.746.602.000   | 1.746.602.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan  | 26.080.583.000  | 26.080.583.000  | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler  | 3.523.195.000   | 3.523.195.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler   | 5.532.365.000   | 5.532.365.000   | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  | 76.611.728.000  | 70.055.337.109  | (6.556.390.891) | 9 %  |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler   | 20.069.600.000  | 20.069.600.000  | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja   | 765.000.000     | 765.000.000     | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD  | 38.661.671.000  | 35.971.591.975  | (2.690.079.025) | 7 %  |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD  | 1.029.000.000   | 882.750.000     | (146.250.000)   | 14 % |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD  | 5.146.200.000   | 4.656.600.000   | (489.600.000)   | 10 % |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan   | 721.200.000     | 771.100.000     | 49.900.000      | 7 %  |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   | 6.131.525.000   | 3.117.923.820   | (3.013.601.180) | 49 % |
| 4.2.01.01.04.0014 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan  | 130.276.000     | 130.276.000     | 0               | 0 %  |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB  | 2.134.723.000   | 2.089.486.982   | (45.236.018)    | 2 %  |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM  | 404.200.000     | 387.372.856     | (16.827.144)    | 4 %  |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal  | 398.133.000     | 397.878.676     | (254.324)       | 0 %  |

|                   |   |                        |                        |                       |            |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 601.800.000            | 397.356.800            | (204.443.200)         | 34 %       |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian           | 418.400.000            | 418.400.000            | 0                     | 0 %        |
| 4.2.01.02         | Dana Insentif Daerah (DID)                                  | 9.528.714.000          | 27.377.041.000         | 17.848.327.000        | 187 %      |
| 4.2.01.02.01      | DID   | 9.528.714.000          | 27.377.041.000         | 17.848.327.000        | 187 %      |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID   | 9.528.714.000          | 27.377.041.000         | 17.848.327.000        | 187 %      |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah                            | 52.809.197.492         | 52.809.197.492         | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil                                       | 52.309.197.492         | 52.309.197.492         | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                 | 52.309.197.492         | 52.309.197.492         | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor              | 10.347.529.479         | 10.347.529.479         | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor     | 7.361.087.495          | 7.361.087.495          | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  | 15.687.461.391         | 15.687.461.391         | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                   | 46.875.000             | 46.875.000             | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                           | 18.866.244.127         | 18.866.244.127         | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.02         | Bantuan Keuangan  | 500.000.000            | 500.000.000            | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.02.02      | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi            | 500.000.000            | 500.000.000            | 0                     | 0 %        |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi     | 500.000.000            | 500.000.000            | 0                     | 0 %        |
|                   | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                    | <b>763.421.815.802</b> | <b>786.130.956.782</b> | <b>22.709.140.980</b> | <b>3 %</b> |
|                   |   |                        |                        |                       |            |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA</b>  |                        |                        |                       |            |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                      | <b>618.910.955.718</b> | <b>646.803.491.625</b> | <b>27.892.535.907</b> | <b>5 %</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai   | 360.128.103.580        | 371.902.399.623        | 11.774.296.043        | 3 %        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                              | 237.264.087.835        | 243.507.976.111        | 6.243.888.276         | 3 %        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                      | 181.577.399.608        | 184.019.077.967        | 2.441.678.359         | 1 %        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                      | 181.097.676.826        | 176.719.046.650        | (4.378.630.176)       | 2 %        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                     | 479.722.782            | 7.300.031.317          | 6.820.308.535         | 1.422 %    |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                              | 15.641.059.386         | 15.744.880.489         | 103.821.103           | 1 %        |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                              | 15.603.019.256         | 15.291.520.945         | (311.498.311)         | 2 %        |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                             | 38.040.130             | 453.359.544            | 415.319.414           | 1.092 %    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                               | 7.380.240.855          | 7.293.835.925          | (86.404.930)          | 1 %        |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                               | 7.380.240.855          | 7.293.835.925          | (86.404.930)          | 1 %        |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                            | 9.971.439.227          | 10.027.163.775         | 55.724.548            | 1 %        |



|                   |   |                |                |               |         |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------|
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                        | 9.971.439.227  | 9.951.563.775  | (19.875.452)  | 0 %     |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                       | 0              | 75.600.000     | 75.600.000    | 100 %   |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                   | 2.962.824.120  | 3.260.768.400  | 297.944.280   | 10 %    |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                   | 2.930.889.240  | 2.889.843.400  | (41.045.840)  | 1 %     |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                  | 31.934.880     | 370.925.000    | 338.990.120   | 1.062 % |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                             | 10.151.489.694 | 10.216.318.535 | 64.828.841    | 1 %     |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                             | 10.118.166.570 | 9.832.999.475  | (285.167.095) | 3 %     |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                            | 33.323.124     | 383.319.060    | 349.995.936   | 1.050 % |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN              | 611.805.721    | 783.317.619    | 171.511.898   | 28 %    |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS              | 605.181.749    | 783.317.619    | 178.135.870   | 29 %    |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK             | 6.623.972      | 0              | (6.623.972)   | 100 %   |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                             | 2.586.142      | 2.596.197      | 10.055        | 0 %     |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                             | 2.580.183      | 2.504.460      | (75.723)      | 3 %     |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                            | 5.959          | 91.737         | 85.778        | 1.439 % |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                     | 7.471.687.173  | 10.653.553.751 | 3.181.866.578 | 43 %    |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                     | 7.449.399.294  | 10.385.602.387 | 2.936.203.093 | 39 %    |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                    | 22.287.879     | 267.951.364    | 245.663.485   | 1.102 % |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN              | 373.400.196    | 376.616.537    | 3.216.341     | 1 %     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS              | 372.225.658    | 363.388.605    | (8.837.053)   | 2 %     |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK             | 1.174.538      | 13.227.932     | 12.053.394    | 1.026 % |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                      | 1.120.155.713  | 1.129.846.916  | 9.691.203     | 1 %     |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                      | 1.116.632.111  | 1.090.164.815  | (26.467.296)  | 2 %     |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                     | 3.523.602      | 39.682.101     | 36.158.499    | 1.026 % |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                        | 47.624.129.702 | 55.507.082.787 | 7.882.953.085 | 17 %    |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN        | 16.727.304.876 | 19.124.944.762 | 2.397.639.886 | 14 %    |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS        | 16.727.304.876 | 18.965.322.504 | 2.238.017.628 | 13 %    |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK       | 0              | 159.622.258    | 159.622.258   | 100 %   |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN      | 5.722.338.062  | 7.962.953.250  | 2.240.615.188 | 39 %    |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS      | 5.722.338.062  | 7.949.413.360  | 2.227.075.298 | 39 %    |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK     | 0              | 13.539.890     | 13.539.890    | 100 %   |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 83.535.500     | 122.846.313    | 39.310.813    | 47 %    |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS   | 83.535.500     | 122.846.313    | 39.310.813      | 47 %  |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN   | 25.090.951.264 | 28.296.338.462 | 3.205.387.198   | 13 %  |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS   | 25.090.951.264 | 28.056.260.429 | 2.965.309.165   | 12 %  |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK  | 0              | 240.078.033    | 240.078.033     | 100 % |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  | 63.430.868.622 | 61.078.323.304 | (2.352.545.318) | 4 %   |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah  | 592.659.732    | 592.659.732    | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel   | 8.400.000      | 8.400.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran  | 40.200.000     | 40.200.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan   | 665.000        | 665.000        | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame   | 15.466.040     | 15.466.040     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan  | 252.000.000    | 252.000.000    | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir  | 2.520.000      | 2.520.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah   | 1.260.000      | 1.260.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet   | 840.000        | 840.000        | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                  | 14.000.000     | 14.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan                        | 145.308.692    | 145.308.692    | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                             | 112.000.000    | 112.000.000    | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah  | 680.332.261    | 344.830.396    | (335.501.865)   | 49 %  |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan                               | 336.540.315    | 1.038.450      | (335.501.865)   | 100 % |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                  | 38.383.520     | 38.383.520     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 31.362.000     | 31.362.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                                   | 60.715.900     | 60.715.900     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 8.040.000      | 8.040.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 7.891.360      | 7.891.360      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                        | 75.113.600     | 75.113.600     | 0               | 0 %   |

|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.01.03.02.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                               | 11.115.480     | 11.115.480     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal  | 749.600        | 749.600        | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir  | 20.426.400     | 20.426.400     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan  | 1.020.600      | 1.020.600      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                                  | 42.973.486     | 42.973.486     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan                              | 40.000.000     | 40.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 6.000.000      | 6.000.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD  | 38.661.671.000 | 38.661.671.000 | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD   | 38.661.671.000 | 38.661.671.000 | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD  | 1.029.000.000  | 1.029.000.000  | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD   | 1.029.000.000  | 1.029.000.000  | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN  | 14.409.001.629 | 12.331.471.571 | (2.077.530.058) | 14 %  |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN  | 14.409.001.629 | 12.331.471.571 | (2.077.530.058) | 14 %  |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium   | 8.058.204.000  | 8.118.690.605  | 60.486.605      | 1 %   |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 7.514.484.000  | 7.540.952.000  | 26.468.000      | 0 %   |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   | 539.370.000    | 577.738.605    | 38.368.605      | 7 %   |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  | 4.350.000      | 0              | (4.350.000)     | 100 % |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD  | 10.761.617.836 | 10.761.617.836 | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD   | 561.540.000    | 561.540.000    | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD   | 561.540.000    | 561.540.000    | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD  | 53.067.000     | 53.067.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD  | 53.067.000     | 53.067.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD   | 79.215.220     | 79.215.220     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD   | 79.215.220     | 79.215.220     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD  | 56.154.000     | 56.154.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD  | 56.154.000     | 56.154.000     | 0               | 0 %   |

|                   |   |               |               |               |      |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 814.233.000   | 814.233.000   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 814.233.000   | 814.233.000   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 96.556.950    | 96.556.950    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 96.556.950    | 96.556.950    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 19.663.088    | 19.663.088    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 19.663.088    | 19.663.088    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 484.312.500   | 484.312.500   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 484.312.500   | 484.312.500   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 248.794       | 248.794       | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 248.794       | 248.794       | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 3.687.950.784 | 3.687.950.784 | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 154.560.000   | 154.560.000   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 1.347.696     | 1.347.696     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                   | 4.043.088     | 4.043.088     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                                | 3.528.000.000 | 3.528.000.000 | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 2.772.000.000 | 2.944.500.000 | 172.500.000   | 6 %  |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 2.772.000.000 | 2.944.500.000 | 172.500.000   | 6 %  |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                               | 246.676.500   | 74.176.500    | (172.500.000) | 70 % |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                               | 246.676.500   | 74.176.500    | (172.500.000) | 70 % |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                             | 521.399.585   | 521.399.585   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                     | 58.762.130    | 57.688.790    | (1.073.340)   | 2 %  |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                     | 58.762.130    | 57.688.790    | (1.073.340)   | 2 %  |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                             | 7.594.020     | 7.594.020     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                             | 7.594.020     | 7.594.020     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                              | 105.773.850   | 105.773.850   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                              | 105.773.850   | 105.773.850   | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                                | 7.482.434     | 7.482.434     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                                | 7.482.434     | 7.482.434     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                 | 886.352       | 984.529       | 98.177        | 11 % |

|                   |  |             |             |         |      |
|-------------------|--|-------------|-------------|---------|------|
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH  | 886.352     | 984.529     | 98.177  | 11 % |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | 1.637       | 1.920       | 283     | 17 % |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | 1.637       | 1.920       | 283     | 17 % |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 4.586.400   | 5.486.400   | 900.000 | 20 % |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 4.586.400   | 5.486.400   | 900.000 | 20 % |
| 5.1.01.05.08      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH  | 93.600      | 112.320     | 18.720  | 20 % |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH  | 93.600      | 112.320     | 18.720  | 20 % |
| 5.1.01.05.09      | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH  | 280.800     | 336.960     | 56.160  | 20 % |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH  | 280.800     | 336.960     | 56.160  | 20 % |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah  | 230.510.772 | 230.510.772 | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel   | 5.360.000   | 5.360.000   | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran  | 22.128.869  | 22.128.869  | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan   | 237.500     | 237.500     | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame   | 7.744.403   | 7.744.403   | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                  | 92.500.000  | 92.500.000  | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir  | 1.200.000   | 1.200.000   | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah   | 540.000     | 540.000     | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0013 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                               | 300.000     | 300.000     | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 5.000.000   | 5.000.000   | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan         | 53.000.000  | 53.000.000  | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan               | 42.500.000  | 42.500.000  | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.11      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH                          | 105.427.590 | 105.427.590 | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.11.0001 | Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan                 | 14.297.750  | 14.297.750  | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.11.0002 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | 4.000.000   | 4.000.000   | 0       | 0 %  |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 13.436.380  | 13.436.380  | 0       | 0 %  |

|                   |   |                 |                 |               |       |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar  | 15.213.100      | 15.213.100      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                   | 2.010.000       | 2.010.000       | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0013 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi              | 1.972.840       | 1.972.840       | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                                     | 19.500.900      | 19.500.900      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                               | 2.778.870       | 2.778.870       | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0017 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal  | 187.400         | 187.400         | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0018 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir  | 7.806.600       | 7.806.600       | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0020 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan  | 836.250         | 836.250         | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                                  | 11.887.500      | 11.887.500      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0025 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan                              | 10.000.000      | 10.000.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0027 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1.500.000       | 1.500.000       | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH   | 526.000.000     | 526.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD  | 126.000.000     | 126.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD  | 126.000.000     | 126.000.000     | 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 %   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   | 232.103.859.482 | 240.234.685.146 | 8.130.825.664 | 4 %   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  | 72.451.200.385  | 75.149.886.854  | 2.698.686.469 | 4 %   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  | 72.436.200.385  | 75.149.886.854  | 2.713.686.469 | 4 %   |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 901.313.980     | 833.969.280     | (67.344.700)  | 7 %   |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia   | 119.140.000     | 85.306.700      | (33.833.300)  | 28 %  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 2.861.116.984   | 2.999.260.219   | 138.143.235   | 5 %   |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku  | 0               | 4.400.000       | 4.400.000     | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman   | 362.647.900     | 470.276.600     | 107.628.700   | 30 %  |

|                   |   |                |                |                 |      |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas  | 9.600.000      | 9.600.000      | 0               | 0 %  |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan   | 75.000.000     | 75.000.000     | 0               | 0 %  |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 193.358.850    | 157.916.000    | (35.442.850)    | 18 % |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan   | 1.179.072.300  | 1.260.643.800  | 81.571.500      | 7 %  |
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium   | 4.260.000      | 3.885.000      | (375.000)       | 9 %  |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian  | 308.000        | 308.000        | 0               | 0 %  |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya   | 125.441.500    | 178.630.500    | 53.189.000      | 42 % |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 2.707.043.522  | 3.283.661.956  | 576.618.434     | 21 % |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  | 1.260.284.400  | 1.388.135.740  | 127.851.340     | 10 % |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 5.702.876.744  | 6.647.707.636  | 944.830.892     | 17 % |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 602.551.817    | 688.072.461    | 85.520.644      | 14 % |
| 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender                       | 59.044.600     | 38.534.600     | (20.510.000)    | 35 % |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   | 84.113.580     | 99.142.580     | 15.029.000      | 18 % |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor   | 912.161.965    | 890.582.830    | (21.579.135)    | 2 %  |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   | 1.169.075.730  | 1.235.017.930  | 65.942.200      | 6 %  |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas   | 453.105.000    | 524.194.700    | 71.089.700      | 16 % |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata  | 673.000.000    | 837.410.000    | 164.410.000     | 24 % |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                     | 726.326.137    | 838.370.937    | 112.044.800     | 15 % |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat  | 14.468.805.160 | 12.038.707.759 | (2.430.097.401) | 17 % |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya   | 30.554.000     | 42.644.335     | 12.090.335      | 40 % |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat       | 23.018.509.810 | 24.488.051.010 | 1.469.541.200   | 6 %  |
| 5.1.02.01.01.0041 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | 42.120.000     | 82.520.000     | 40.400.000      | 96 % |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan  | 768.000.000    | 768.000.000    | 0               | 0 %  |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya   | 22.500.600     | 22.500.600     | 0               | 0 %  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 7.345.269.226  | 9.061.138.951  | 1.715.869.725   | 23 % |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 2.486.316.880  | 2.891.535.880  | 405.219.000     | 16 % |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                                 | 1.730.086.300  | 844.309.050    | (885.777.250)   | 51 % |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 1.048.822.400  | 1.039.387.800  | (9.434.600)     | 1 %  |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH  | 216.200.000    | 216.200.000    | 0               | 0 %  |

|                   |   |                |                |               |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD   | 113.100.000    | 125.850.000    | 12.750.000    | 11 %  |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)  | 2.467.200      | 2.467.200      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 39.078.000     | 34.539.000     | (4.539.000)   | 12 %  |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 690.157.800    | 692.887.800    | 2.730.000     | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja   | 2.170.000      | 2.170.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah   | 158.200.000    | 158.200.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga  | 22.750.000     | 38.500.000     | 15.750.000    | 69 %  |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka  | 50.250.000     | 50.250.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai  | 15.000.000     | 0              | (15.000.000)  | 100 % |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu   | 15.000.000     | 0              | (15.000.000)  | 100 % |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  | 96.138.989.404 | 96.649.196.459 | 510.207.055   | 1 %   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   | 75.841.111.010 | 76.669.977.290 | 828.866.280   | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan   | 0              | 130.000.000    | 130.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 2.604.850.000  | 2.427.050.000  | (177.800.000) | 7 %   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 5.671.914.800  | 5.794.338.800  | 122.424.000   | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara  | 138.600.000    | 199.800.000    | 61.200.000    | 44 %  |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan   | 480.300.000    | 552.300.000    | 72.000.000    | 15 %  |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan  | 71.200.000     | 51.600.000     | (19.600.000)  | 28 %  |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 200.780.000    | 215.650.000    | 14.870.000    | 7 %   |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian  | 6.180.000      | 6.180.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota                                   | 800.000        | 0              | (800.000)     | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  | 59.990.000     | 175.525.000    | 115.535.000   | 193 % |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   | 696.000.000    | 610.800.000    | (85.200.000)  | 12 %  |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan  | 4.907.600.000  | 5.328.940.000  | 421.340.000   | 9 %   |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 10.733.219.953 | 11.676.405.888 | 943.185.935   | 9 %   |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium  | 0              | 35.000.000     | 35.000.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 352.729.800    | 396.006.000    | 43.276.200    | 12 %  |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                          | 3.096.800.000  | 3.091.800.000  | (5.000.000)   | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | 414.000.000    | 420.000.000    | 6.000.000     | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana  | 104.000.000    | 0              | (104.000.000) | 100 % |



|                   |   |               |               |               |      |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                       | 6.412.550.000 | 6.367.050.000 | (45.500.000)  | 1 %  |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan             | 8.600.000     | 8.600.000     | 0             | 0 %  |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                 | 51.000.000    | 58.500.000    | 7.500.000     | 15 % |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                            | 6.375.510.200 | 5.924.750.000 | (450.760.200) | 7 %  |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                       | 263.400.000   | 280.400.000   | 17.000.000    | 6 %  |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                          | 6.054.540.000 | 6.021.649.986 | (32.890.014)  | 1 %  |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                    | 325.058.000   | 304.198.000   | (20.860.000)  | 6 %  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                              | 5.035.300.000 | 4.990.750.000 | (44.550.000)  | 1 %  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                | 706.000.000   | 704.500.000   | (1.500.000)   | 0 %  |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka                                  | 495.000.000   | 495.000.000   | 0             | 0 %  |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                   | 352.200.000   | 350.000.000   | (2.200.000)   | 1 %  |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                   | 486.750.000   | 466.300.000   | (20.450.000)  | 4 %  |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                      | 14.400.000    | 14.400.000    | 0             | 0 %  |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                 | 721.900.000   | 732.100.000   | 10.200.000    | 1 %  |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 163.868.450   | 138.747.600   | (25.120.850)  | 15 % |
| 5.1.02.02.01.0045 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan                            | 238.200.000   | 233.700.000   | (4.500.000)   | 2 %  |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi             | 117.000.000   | 97.000.000    | (20.000.000)  | 17 % |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                            | 512.000.000   | 699.200.400   | 187.200.400   | 37 % |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                      | 60.416.700    | 49.015.000    | (11.401.700)  | 19 % |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                              | 701.445.000   | 1.064.585.000 | 363.140.000   | 52 % |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi   | 18.352.320    | 18.352.320    | 0             | 0 %  |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan            | 1.577.037.600 | 1.537.280.000 | (39.757.600)  | 3 %  |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air   | 25.001.570    | 31.614.770    | 6.613.200     | 26 % |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                     | 6.732.425.997 | 6.992.457.926 | 260.031.929   | 4 %  |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                | 100.900.000   | 89.750.000    | (11.150.000)  | 11 % |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan            | 2.609.770.420 | 2.296.081.900 | (313.688.520) | 12 % |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                    | 17.332.000    | 23.652.000    | 6.320.000     | 36 % |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                | 242.175.000   | 211.810.500   | (30.364.500)  | 13 % |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah                               | 7.200.000     | 7.200.000     | 0             | 0 %  |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  | 844.148.200   | 902.596.200   | 58.448.000    | 7 %  |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                    | 255.000.000   | 255.000.000   | 0             | 0 %  |

|                   |  |                |                |                 |         |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 5.1.02.02.01.0074 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator   | 2.818.065.000  | 2.499.540.000  | (318.525.000)   | 11 %    |
| 5.1.02.02.01.0075 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19                                    | 1.959.600.000  | 1.692.800.000  | (266.800.000)   | 14 %    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   | 10.722.609.600 | 10.722.609.600 | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                         | 5.766.180.000  | 9.501.240.000  | 3.735.060.000   | 65 %    |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                 | 4.596.429.600  | 861.369.600    | (3.735.060.000) | 81 %    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                      | 159.000.000    | 159.000.000    | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN  | 201.000.000    | 201.000.000    | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah   | 2.000.000      | 3.000.000      | 1.000.000       | 50 %    |
| 5.1.02.02.03.0035 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya  | 2.000.000      | 3.000.000      | 1.000.000       | 50 %    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   | 995.402.000    | 842.192.000    | (153.210.000)   | 15 %    |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang  | 21.168.000     | 26.460.000     | 5.292.000       | 25 %    |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang  | 600.000        | 10.800.000     | 10.200.000      | 1.700 % |
| 5.1.02.02.04.0043 | Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya  | 169.800.000    | 115.400.000    | (54.400.000)    | 32 %    |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya   | 9.075.000      | 3.862.500      | (5.212.500)     | 57 %    |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio  | 2.000.000      | 2.000.000      | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.04.0148 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya   | 4.200.000      | 4.200.000      | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.04.0347 | Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan   | 1.600.000      | 1.600.000      | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum  | 776.459.000    | 667.369.500    | (109.089.500)   | 14 %    |
| 5.1.02.02.04.0364 | Belanja Sewa Photo and Film Equipment  | 10.500.000     | 10.500.000     | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan   | 1.311.193.000  | 1.315.101.400  | 3.908.400       | 0 %     |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor  | 71.600.000     | 24.600.000     | (47.000.000)    | 66 %    |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang   | 209.000.000    | 207.500.000    | (1.500.000)     | 1 %     |
| 5.1.02.02.05.0006 | Belanja Sewa Bangunan Kesehatan  | 30.036.000     | 30.036.000     | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  | 140.525.000    | 201.375.000    | 60.850.000      | 43 %    |
| 5.1.02.02.05.0036 | Belanja Sewa Taman   | 3.400.000      | 3.400.000      | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel   | 163.620.000    | 206.820.000    | 43.200.000      | 26 %    |
| 5.1.02.02.05.0049 | Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun  | 100.000.000    | 100.000.000    | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya                                      | 593.012.000    | 541.370.400    | (51.641.600)    | 9 %     |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  | 3.251.999.620  | 3.502.772.535  | 250.772.915     | 8 %     |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | 100.000.000    | 274.000.000    | 174.000.000     | 174 %   |

|                   |   |               |               |                 |         |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------|
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural  | 1.399.621.105 | 159.678.205   | (1.239.942.900) | 89 %    |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya   | 226.250.000   | 124.250.000   | (102.000.000)   | 45 %    |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 53.000.000    | 828.000.000   | 775.000.000     | 1.462 % |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air                 | 889.220.000   | 1.033.000.000 | 143.780.000     | 16 %    |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi        | 0             | 410.000.000   | 410.000.000     | 100 %   |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah  | 244.408.960   | 277.344.775   | 32.935.815      | 13 %    |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur  | 90.199.300    | 147.199.300   | 57.000.000      | 63 %    |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                     | 149.300.255   | 149.300.255   | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air                    | 0             | 0             | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.08.0033 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan                                 | 100.000.000   | 100.000.000   | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi   | 1.834.034.455 | 1.868.899.675 | 34.865.220      | 2 %     |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika   | 271.184.895   | 288.620.245   | 17.435.350      | 6 %     |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                              | 1.085.860.000 | 1.020.860.000 | (65.000.000)    | 6 %     |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus   | 246.989.560   | 329.419.430   | 82.429.870      | 33 %    |
| 5.1.02.02.09.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata                                  | 230.000.000   | 230.000.000   | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.10      | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)  | 89.057.760    | 88.176.000    | (881.760)       | 1 %     |
| 5.1.02.02.10.0004 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum                                    | 89.057.760    | 88.176.000    | (881.760)       | 1 %     |
| 5.1.02.02.11      | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS   | 315.000.000   | 315.000.000   | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2   | 200.000.000   | 200.000.000   | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.11.0003 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3   | 115.000.000   | 115.000.000   | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                              | 1.520.593.500 | 1.065.479.500 | (455.114.000)   | 30 %    |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan  | 170.553.500   | 198.015.500   | 27.462.000      | 16 %    |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis  | 436.700.000   | 467.400.000   | 30.700.000      | 7 %     |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan   | 913.340.000   | 400.064.000   | (513.276.000)   | 56 %    |
| 5.1.02.02.13      | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah   | 253.988.459   | 253.988.459   | 0               | 0 %     |

|                   |  |               |               |              |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| 5.1.02.02.13.0006 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel   | 3.600.000     | 3.600.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0007 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran  | 17.220.000    | 17.220.000    | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0008 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan   | 285.000       | 285.000       | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0009 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame   | 6.628.304     | 6.628.304     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0010 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                | 108.000.000   | 108.000.000   | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0011 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir  | 1.080.000     | 1.080.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0012 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                       | 540.000       | 540.000       | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0013 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                             | 360.000       | 360.000       | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0014 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                  | 6.000.000     | 6.000.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0015 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 62.275.155    | 62.275.155    | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0016 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan             | 48.000.000    | 48.000.000    | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.14      | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah                            | 2.000.000     | 2.000.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.02.14.0020 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan          | 2.000.000     | 2.000.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   | 6.254.965.680 | 6.950.897.382 | 695.931.702  | 11 %  |
| 5.1.02.03.01      | Belanja Pemeliharaan Tanah   | 0             | 50.000.000    | 50.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.03.01.0029 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman  | 0             | 50.000.000    | 50.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 4.234.537.270 | 4.557.150.372 | 322.613.102  | 8 %   |
| 5.1.02.03.02.0002 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader  | 12.746.650    | 12.746.650    | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator   | 50.000.000    | 20.000.000    | (30.000.000) | 60 %  |
| 5.1.02.03.02.0009 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader  | 66.000.000    | 66.600.000    | 600.000      | 1 %   |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                              | 59.653.220    | 60.195.522    | 542.302      | 1 %   |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan    | 2.639.778.000 | 2.805.891.000 | 166.113.000  | 6 %   |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang     | 112.950.000   | 109.890.000   | (3.060.000)  | 3 %   |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus              | 0             | 75.000.000    | 75.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya   | 50.400.000    | 50.400.000    | 0            | 0 %   |

|                   |  |                |                |               |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.03.02.0062 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis  | 50.000.000     | 50.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya  | 35.000.000     | 74.000.000     | 39.000.000    | 111 % |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 185.750.000    | 185.750.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih   | 23.642.400     | 22.673.900     | (968.500)     | 4 %   |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin   | 264.988.000    | 280.683.300    | 15.695.300    | 6 %   |
| 5.1.02.03.02.0139 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB   | 21.500.000     | 21.500.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0141 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF   | 11.000.000     | 11.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0176 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima   | 15.000.000     | 15.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0376 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya | 100.000.000    | 100.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer  | 536.129.000    | 595.820.000    | 59.691.000    | 11 %  |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 2.019.528.410  | 2.342.847.010  | 323.318.600   | 16 %  |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor   | 1.758.778.410  | 2.082.097.010  | 323.318.600   | 18 %  |
| 5.1.02.03.03.0006 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan   | 195.000.000    | 195.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.03.0008 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah  | 54.650.000     | 54.650.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.03.0037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya   | 11.100.000     | 11.100.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.05      | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | 900.000        | 900.000        | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.05.0034 | Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan  | 900.000        | 900.000        | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.04         | Belana Perjalanan Dinas  | 36.913.060.503 | 40.730.608.107 | 3.817.547.604 | 10 %  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 36.613.060.503 | 40.730.608.107 | 4.117.547.604 | 11 %  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   | 20.262.858.397 | 25.105.436.001 | 4.842.577.604 | 24 %  |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap  | 841.769.106    | 1.030.349.106  | 188.580.000     | 22 %  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 6.917.815.000  | 7.005.595.000  | 87.780.000      | 1 %   |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 8.512.685.000  | 7.477.375.000  | (1.035.310.000) | 12 %  |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 77.933.000     | 111.853.000    | 33.920.000      | 44 %  |
| 5.1.02.04.02      | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri  | 300.000.000    | 0              | (300.000.000)   | 100 % |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri  | 300.000.000    | 0              | (300.000.000)   | 100 % |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  | 4.602.475.300  | 4.430.754.100  | (171.721.200)   | 4 %   |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 4.442.475.300  | 4.428.754.100  | (13.721.200)    | 0 %   |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 1.198.355.700  | 1.184.634.500  | (13.721.200)    | 1 %   |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi   | 4.119.600      | 4.119.600      | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)  | 3.240.000.000  | 3.240.000.000  | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 160.000.000    | 2.000.000      | (158.000.000)   | 99 %  |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain  | 0              | 2.000.000      | 2.000.000       | 100 % |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   | 160.000.000    | 0              | (160.000.000)   | 100 % |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 15.743.168.210 | 16.323.342.244 | 580.174.034     | 4 %   |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 15.743.168.210 | 16.323.342.244 | 580.174.034     | 4 %   |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 15.743.168.210 | 16.323.342.244 | 580.174.034     | 4 %   |
| 5.1.05            | Belanja Hibah   | 25.559.492.656 | 27.407.406.856 | 1.847.914.200   | 7 %   |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  | 23.744.600.000 | 23.565.100.000 | (179.500.000)   | 1 %   |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 1.540.000.000  | 1.640.000.000  | 100.000.000     | 6 %   |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.540.000.000  | 1.640.000.000  | 100.000.000     | 6 %   |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 635.000.000    | 875.000.000    | 240.000.000     | 38 %  |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 635.000.000    | 875.000.000    | 240.000.000     | 38 %  |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan   | 21.569.600.000 | 21.050.100.000 | (519.500.000)   | 2 %   |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 21.569.600.000 | 21.050.100.000 | (519.500.000)   | 2 %   |

|                   |  |                        |                        |                      |            |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 5.1.05.06         | Belanja Hibah Dana BOS   | 814.892.656            | 2.864.450.856          | 2.049.558.200        | 252 %      |
| 5.1.05.06.01      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri          | 814.892.656            | 80.000.000             | (734.892.656)        | 90 %       |
| 5.1.05.06.01.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri          | 814.892.656            | 80.000.000             | (734.892.656)        | 90 %       |
| 5.1.05.06.02      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta          | 0                      | 2.784.450.856          | 2.784.450.856        | 100 %      |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta          | 0                      | 2.784.450.856          | 2.784.450.856        | 100 %      |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                     | 1.000.000.000          | 977.856.000            | (22.144.000)         | 2 %        |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                     | 1.000.000.000          | 977.856.000            | (22.144.000)         | 2 %        |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik              | 1.000.000.000          | 977.856.000            | (22.144.000)         | 2 %        |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial   | 1.119.500.000          | 7.259.000.000          | 6.139.500.000        | 548 %      |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                   | 119.500.000            | 109.000.000            | (10.500.000)         | 9 %        |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu            | 119.500.000            | 109.000.000            | (10.500.000)         | 9 %        |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu            | 119.500.000            | 109.000.000            | (10.500.000)         | 9 %        |
| 5.1.06.02         | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga                                   | 0                      | 5.850.000.000          | 5.850.000.000        | 100 %      |
| 5.1.06.02.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga            | 0                      | 5.850.000.000          | 5.850.000.000        | 100 %      |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga            | 0                      | 5.850.000.000          | 5.850.000.000        | 100 %      |
| 5.1.06.03         | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                        | 1.000.000.000          | 1.300.000.000          | 300.000.000          | 30 %       |
| 5.1.06.03.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 1.000.000.000          | 1.300.000.000          | 300.000.000          | 30 %       |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 1.000.000.000          | 1.300.000.000          | 300.000.000          | 30 %       |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>154.106.503.745</b> | <b>156.536.638.651</b> | <b>2.430.134.906</b> | <b>2 %</b> |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah  | 2.800.000.000          | 3.359.000.000          | 559.000.000          | 20 %       |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah  | 2.800.000.000          | 3.359.000.000          | 559.000.000          | 20 %       |
| 5.2.01.01.03      | Belanja Modal Lapangan   | 2.800.000.000          | 3.359.000.000          | 559.000.000          | 20 %       |
| 5.2.01.01.03.0012 | Belanja Modal Tanah untuk Makam  | 2.800.000.000          | 3.359.000.000          | 559.000.000          | 20 %       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 43.735.331.210         | 44.581.464.683         | 846.133.473          | 2 %        |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar   | 854.477.000            | 846.727.671            | (7.749.329)          | 1 %        |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat   | 0                      | 0                      | 0                    | 0 %        |
| 5.2.02.01.01.0012 | Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya                                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0 %        |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu   | 854.477.000            | 846.727.671            | (7.749.329)          | 1 %        |
| 5.2.02.01.03.0013 | Belanja Modal Peralatan Selam  | 225.060.000            | 201.470.000            | (23.590.000)         | 10 %       |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya   | 629.417.000            | 645.257.671            | 15.840.671           | 3 %        |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan  | 2.577.898.005          | 2.347.618.734          | (230.279.271)        | 9 %        |

|                   |   |               |               |               |          |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor          | 2.577.898.005 | 2.347.618.734 | (230.279.271) | 9 %      |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 64.438.000    | 64.438.000    | 0             | 0 %      |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua         | 1.440.730.005 | 1.210.450.734 | (230.279.271) | 16 %     |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus             | 1.072.730.000 | 1.072.730.000 | 0             | 0 %      |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 68.309.000    | 66.541.269    | (1.767.731)   | 3 %      |
| 5.2.02.03.01      | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin                 | 55.700.000    | 53.932.219    | (1.767.781)   | 3 %      |
| 5.2.02.03.01.0003 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik              | 55.700.000    | 53.932.219    | (1.767.781)   | 3 %      |
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin             | 12.609.000    | 12.609.050    | 50            | 0 %      |
| 5.2.02.03.02.0009 | Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu                 | 12.609.000    | 12.609.050    | 50            | 0 %      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 788.824.700   | 1.425.059.868 | 636.235.168   | 81 %     |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                           | 8.750.000     | 301.150.500   | 292.400.500   | 3.342 %  |
| 5.2.02.05.01.0002 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah             | 8.250.000     | 0             | (8.250.000)   | 100 %    |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                   | 500.000       | 301.150.500   | 300.650.500   | 60.130 % |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                     | 505.778.700   | 588.004.290   | 82.225.590    | 16 %     |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                 | 100.000.000   | 99.800.000    | (200.000)     | 0 %      |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                        | 199.900.000   | 178.591.000   | (21.309.000)  | 11 %     |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                            | 0             | 5.741.000     | 5.741.000     | 100 %    |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 127.883.900   | 196.947.900   | 69.064.000    | 54 %     |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                | 77.994.800    | 106.924.390   | 28.929.590    | 37 %     |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat    | 274.296.000   | 535.905.078   | 261.609.078   | 95 %     |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                    | 108.030.000   | 95.011.000    | (13.019.000)  | 12 %     |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat                    | 0             | 22.000.000    | 22.000.000    | 100 %    |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                   | 61.800.600    | 199.609.366   | 137.808.766   | 223 %    |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat                   | 9.270.000     | 97.317.000    | 88.047.000    | 950 %    |
| 5.2.02.05.03.0005 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat  | 3.708.000     | 0             | (3.708.000)   | 100 %    |
| 5.2.02.05.03.0006 | Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat         | 2.875.000     | 25.605.000    | 22.730.000    | 791 %    |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat              | 88.612.400    | 96.362.712    | 7.750.312     | 9 %      |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 22.506.100    | 155.108.000   | 132.601.900   | 589 %    |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                           | 0             | 46.000.000    | 46.000.000    | 100 %    |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                   | 0             | 46.000.000    | 46.000.000    | 100 %    |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                       | 22.506.100    | 109.108.000   | 86.601.900    | 385 %    |




|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.2.02.06.02.0005 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF                                  | 0              | 101.243.000    | 101.243.000     | 100 % |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya                                    | 22.506.100     | 7.865.000      | (14.641.100)    | 65 %  |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                              | 27.242.383.528 | 26.541.674.323 | (700.709.205)   | 3 %   |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum  | 27.242.383.528 | 26.541.674.323 | (700.709.205)   | 3 %   |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                                | 27.242.383.528 | 26.541.674.323 | (700.709.205)   | 3 %   |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium  | 9.400.042.000  | 9.033.340.000  | (366.702.000)   | 4 %   |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                                     | 4.250.000      | 4.250.000      | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.01.0053 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja                          | 4.250.000      | 4.250.000      | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                                | 8.872.392.000  | 8.505.690.000  | (366.702.000)   | 4 %   |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK  | 4.396.800.000  | 4.030.098.000  | (366.702.000)   | 8 %   |
| 5.2.02.08.03.0016 | Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya                        | 4.475.592.000  | 4.475.592.000  | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.08      | Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica                       | 492.300.000    | 492.300.000    | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.08.0006 | Belanja Modal Peralatan Umum   | 492.300.000    | 492.300.000    | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.09      | Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi | 31.100.000     | 31.100.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.09.0005 | Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu                         | 31.100.000     | 31.100.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer   | 2.780.890.877  | 4.072.644.818  | 1.291.753.941   | 46 %  |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit  | 1.579.441.041  | 2.504.694.666  | 925.253.625     | 59 %  |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan  | 149.443.496    | 146.813.896    | (2.629.600)     | 2 %   |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer  | 943.974.195    | 1.895.349.770  | 951.375.575     | 101 % |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                                      | 486.023.350    | 462.531.000    | (23.492.350)    | 5 %   |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer   | 1.201.449.836  | 1.567.950.152  | 366.500.316     | 31 %  |
| 5.2.02.10.02.0001 | Belanja Modal Peralatan Mainframe  | 12.368.100     | 12.368.100     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                | 201.858.750    | 171.310.000    | (30.548.750)    | 15 %  |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                 | 987.222.986    | 1.384.272.052  | 397.049.066     | 40 %  |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu  | 0              | 92.750.000     | 92.750.000      | 100 % |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                              | 0              | 92.750.000     | 92.750.000      | 100 % |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                      | 0              | 92.750.000     | 92.750.000      | 100 % |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 37.904.900.000 | 35.817.758.287 | (2.087.141.713) | 6 %   |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung  | 37.904.900.000 | 35.817.758.287 | (2.087.141.713) | 6 %   |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                               | 37.080.510.000 | 35.005.029.387 | (2.075.480.613) | 6 %   |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                     | 23.687.869.000 | 21.776.903.387 | (1.910.965.613) | 8 %   |

|                   |   |                |                |               |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang   | 417.700.000    | 452.200.000    | 34.500.000    | 8 %   |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan  | 3.012.161.000  | 2.850.000.000  | (162.161.000) | 5 %   |
| 5.2.03.01.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah                                   | 12.490.000     | 0              | (12.490.000)  | 100 % |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman   | 9.950.290.000  | 9.925.926.000  | (24.364.000)  | 0 %   |
| 5.2.03.01.02      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                  | 824.390.000    | 812.728.900    | (11.661.100)  | 1 %   |
| 5.2.03.01.02.0002 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan II  | 824.390.000    | 812.728.900    | (11.661.100)  | 1 %   |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 68.323.748.871 | 71.256.078.301 | 2.932.329.430 | 4 %   |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  | 41.568.243.000 | 43.238.801.000 | 1.670.558.000 | 4 %   |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan   | 37.575.633.000 | 39.518.234.000 | 1.942.601.000 | 5 %   |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota  | 30.320.093.000 | 30.896.338.500 | 576.245.500   | 2 %   |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa  | 7.255.540.000  | 8.221.895.500  | 966.355.500   | 13 %  |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 0              | 400.000.000    | 400.000.000   | 100 % |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan  | 3.992.610.000  | 3.720.567.000  | (272.043.000) | 7 %   |
| 5.2.04.01.02.0004 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota  | 3.642.610.000  | 3.371.817.000  | (270.793.000) | 7 %   |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa  | 350.000.000    | 348.750.000    | (1.250.000)   | 0 %   |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air  | 21.203.208.000 | 20.791.437.174 | (411.770.826) | 2 %   |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi  | 952.330.000    | 920.113.142    | (32.216.858)  | 3 %   |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya                                    | 952.330.000    | 920.113.142    | (32.216.858)  | 3 %   |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 4.097.380.000  | 4.269.708.500  | 172.328.500   | 4 %   |
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 0              | 200.000.000    | 200.000.000   | 100 % |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai                      | 4.097.380.000  | 4.069.708.500  | (27.671.500)  | 1 %   |
| 5.2.04.02.05      | Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah                  | 1.284.990.000  | 1.277.042.500  | (7.947.500)   | 1 %   |
| 5.2.04.02.05.0001 | Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air                          | 1.284.990.000  | 1.277.042.500  | (7.947.500)   | 1 %   |
| 5.2.04.02.06      | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku                                    | 5.340.290.000  | 5.531.343.000  | 191.053.000   | 4 %   |
| 5.2.04.02.06.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku                        | 5.340.290.000  | 5.531.343.000  | 191.053.000   | 4 %   |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor  | 9.528.218.000  | 8.793.230.032  | (734.987.968) | 8 %   |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor                                      | 6.894.618.000  | 6.224.670.032  | (669.947.968) | 10 %  |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor                                     | 200.000.000    | 196.000.000    | (4.000.000)   | 2 %   |
| 5.2.04.02.07.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya                                      | 2.433.600.000  | 2.372.560.000  | (61.040.000)  | 3 %   |

|                   |   |                         |                         |                        |              |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                   | 490.000.000             | 2.057.514.359           | 1.567.514.359          | 320 %        |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku               | 400.000.000             | 1.857.514.359           | 1.457.514.359          | 364 %        |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya       | 400.000.000             | 1.857.514.359           | 1.457.514.359          | 364 %        |
| 5.2.04.03.06      | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik                     | 0                       | 90.000.000              | 90.000.000             | 100 %        |
| 5.2.04.03.06.0001 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk               | 0                       | 90.000.000              | 90.000.000             | 100 %        |
| 5.2.04.03.10      | Belanja Modal Instalasi Lain                              | 90.000.000              | 110.000.000             | 20.000.000             | 22 %         |
| 5.2.04.03.10.0001 | Belanja Modal Instalasi Lain                              | 90.000.000              | 110.000.000             | 20.000.000             | 22 %         |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                    | 5.062.297.871           | 5.168.325.768           | 106.027.897            | 2 %          |
| 5.2.04.04.01      | Belanja Modal Jaringan Air Minum                          | 0                       | 40.752.897              | 40.752.897             | 100 %        |
| 5.2.04.04.01.0004 | Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah                 | 0                       | 40.752.897              | 40.752.897             | 100 %        |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                            | 5.062.297.871           | 5.127.572.871           | 65.275.000             | 1 %          |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                    | 5.062.297.871           | 5.127.572.871           | 65.275.000             | 1 %          |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                          | 1.342.523.664           | 1.522.337.380           | 179.813.716            | 13 %         |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                          | 1.342.523.664           | 1.487.337.380           | 144.813.716            | 11 %         |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                 | 1.292.523.664           | 1.437.337.380           | 144.813.716            | 11 %         |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum                                   | 339.000.000             | 339.000.000             | 0                      | 0 %          |
| 5.2.05.01.01.0005 | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa                            | 0                       | 50.050.000              | 50.050.000             | 100 %        |
| 5.2.05.01.01.0006 | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam        | 953.523.664             | 1.048.287.380           | 94.763.716             | 10 %         |
| 5.2.05.01.02      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 50.000.000              | 50.000.000              | 0                      | 0 %          |
| 5.2.05.01.02.0001 | Belanja Modal Audio Visual                                | 50.000.000              | 50.000.000              | 0                      | 0 %          |
| 5.2.05.08         | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                         | 0                       | 35.000.000              | 35.000.000             | 100 %        |
| 5.2.05.08.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                         | 0                       | 35.000.000              | 35.000.000             | 100 %        |
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software                                    | 0                       | 35.000.000              | 35.000.000             | 100 %        |
| <b>5.3</b>        | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                              | <b>3.410.356.339</b>    | <b>2.759.006.339</b>    | <b>(651.350.000)</b>   | <b>19 %</b>  |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga                                     | 3.410.356.339           | 2.759.006.339           | (651.350.000)          | 19 %         |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga                                     | 3.410.356.339           | 2.759.006.339           | (651.350.000)          | 19 %         |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga                                     | 3.410.356.339           | 2.759.006.339           | (651.350.000)          | 19 %         |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga                                     | 3.410.356.339           | 2.759.006.339           | (651.350.000)          | 19 %         |
|                   | <b>Jumlah Belanja</b>                                     | <b>776.427.815.802</b>  | <b>806.099.136.615</b>  | <b>29.671.320.813</b>  | <b>4 %</b>   |
|                   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                            | <b>(13.006.000.000)</b> | <b>(19.968.179.833)</b> | <b>(6.962.179.833)</b> | <b>-54 %</b> |
|                   |   |                         |                         |                        |              |

|                   |  |                       |                       |                      |             |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| <b>6</b>          | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                       |                       |                      |             |
| <b>6.1</b>        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>15.006.000.000</b> | <b>21.968.179.833</b> | <b>6.962.179.833</b> | <b>46 %</b> |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 15.000.000.000        | 21.962.179.833        | 6.962.179.833        | 46 %        |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja  | 15.000.000.000        | 21.962.179.833        | 6.962.179.833        | 46 %        |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                          | 14.500.000.000        | 21.462.179.833        | 6.962.179.833        | 48 %        |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN           | 1.500.000.000         | 4.462.179.833         | 2.962.179.833        | 197 %       |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                   | 8.000.000.000         | 10.000.000.000        | 2.000.000.000        | 25 %        |
| 6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa                     | 5.000.000.000         | 7.000.000.000         | 2.000.000.000        | 40 %        |
| 6.1.01.05.03      | Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga                        | 500.000.000           | 500.000.000           | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.05.03.0001 | Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga                        | 500.000.000           | 500.000.000           | 0                    | 0 %         |
| 6.1.05            | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                 | 6.000.000             | 6.000.000             | 0                    | 0 %         |
| 6.1.05.06         | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat                | 6.000.000             | 6.000.000             | 0                    | 0 %         |
| 6.1.05.06.02      | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat           | 6.000.000             | 6.000.000             | 0                    | 0 %         |
| 6.1.05.06.02.0001 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat           | 6.000.000             | 6.000.000             | 0                    | 0 %         |
|                   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>15.006.000.000</b> | <b>21.968.179.833</b> | <b>6.962.179.833</b> | <b>46 %</b> |
| <b>6.2</b>        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                | <b>2.000.000.000</b>  | <b>2.000.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0 %</b>  |
| 6.2.02            | Penyertaan Modal Daerah                                      | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         | 0                    | 0 %         |
| 6.2.02.02         | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         | 0                    | 0 %         |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                            | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         | 0                    | 0 %         |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                            | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         | 0                    | 0 %         |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>2.000.000.000</b>  | <b>2.000.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0 %</b>  |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      | <b>13.006.000.000</b> | <b>19.968.179.833</b> | <b>6.962.179.833</b> | <b>54 %</b> |
| <b>6.3</b>        | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0 %</b>  |

Walikota Bima



MUHAMMAD LUTFI