

**BUPATI MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 86 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 41);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 174);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Surplus/(Defisit) adalah Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Penerimaan Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pembiayaan *Netto* adalah selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
14. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu tahun anggaran.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.343.223.119.695,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 160.619.991.531 sehingga menjadi Rp. 1.182.603.128.164,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Pendapatan daerah                             |                          |
| a. Semula  | Rp. 1.177.061.043.661,00 |
| b. Bertambah/(berkurang)                         | Rp. (36.338.950.905,00)  |
| Jumlah pendapatan daerah<br>setelah perubahan    | Rp. 1.140.722.092.756,00 |
| 2. Belanja daerah                                |                          |
| a. Semula  | Rp. 1.329.223.119.695,00 |
| b. Bertambah/(berkurang)                         | Rp. (159.119.991.531,00) |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan          | Rp. 1.170.103.128.164,00 |
| 3. Pembiayaan daerah                             |                          |
| a. Penerimaan pembiayaan                         |                          |
| 1) Semula  | Rp. 166.162.076.034,00   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp. (124.281.040.626,00) |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   | Rp. 41.881.035.408,00    |
| b. Pengeluaran pembiayaan                        |                          |
| 1) Semula  | Rp. 14.000.000.000,00    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp. (1.500.000.000,00)   |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  | Rp. 12.500.000.000,00    |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan         | Rp. 29.381.035.408,00    |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0,00                 |



### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

  
AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong  
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

  
BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 86

Lampiran I : Peraturan Bupati Manggarai Timur  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 13 Oktober 2021

**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| 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>82.186.553.000</b> | <b>66.415.544.870</b> | <b>(15.771.008.130)</b> | <b>19 %</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                      | 33.994.262.973        | 27.475.843.962        | (6.518.419.011)         | 19 %        |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel                                       | 105.200.000           | 105.200.000           | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel                                       | 105.200.000           | 105.200.000           | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel                                       | 105.200.000           | 105.200.000           | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran                                    | 1.550.000.000         | 1.550.000.000         | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                     | 1.550.000.000         | 1.550.000.000         | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                     | 1.550.000.000         | 1.550.000.000         | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan                                     | 10.000.000            | 0                     | (10.000.000)            | 100 %       |
| 4.1.01.08.04      | Pajak Pameran                                     | 10.000.000            | 0                     | (10.000.000)            | 100 %       |
| 4.1.01.08.04.0001 | Pajak Pameran                                     | 10.000.000            | 0                     | (10.000.000)            | 100 %       |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame                                     | 81.500.000            | 70.000.000            | (11.500.000)            | 14 %        |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 70.000.000            | 60.000.000            | (10.000.000)            | 14 %        |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 70.000.000            | 60.000.000            | (10.000.000)            | 14 %        |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                | 10.000.000            | 8.500.000             | (1.500.000)             | 15 %        |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                | 10.000.000            | 8.500.000             | (1.500.000)             | 15 %        |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                      | 1.500.000             | 1.500.000             | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                      | 1.500.000             | 1.500.000             | 0                       | 0 %         |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan                            | 1.680.000.000         | 1.900.000.000         | 220.000.000             | 13 %        |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                | 1.680.000.000         | 1.900.000.000         | 220.000.000             | 13 %        |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                | 1.680.000.000         | 1.900.000.000         | 220.000.000             | 13 %        |

|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah  | 3.000.000      | 3.000.000      | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah  | 3.000.000      | 3.000.000      | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah  | 3.000.000      | 3.000.000      | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                             | 21.264.562.973 | 15.307.843.962 | (5.956.719.011) | 28 %  |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                     | 21.264.562.973 | 15.307.843.962 | (5.956.719.011) | 28 %  |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                     | 21.264.562.973 | 15.307.843.962 | (5.956.719.011) | 28 %  |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)          | 9.000.000.000  | 7.999.800.000  | (1.000.200.000) | 11 %  |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2  | 9.000.000.000  | 7.999.800.000  | (1.000.200.000) | 11 %  |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2  | 9.000.000.000  | 7.999.800.000  | (1.000.200.000) | 11 %  |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                | 300.000.000    | 540.000.000    | 240.000.000     | 80 %  |
| 4.1.01.16.02      | BPHTB-Pemberian Hak Baru   | 300.000.000    | 540.000.000    | 240.000.000     | 80 %  |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru   | 300.000.000    | 540.000.000    | 240.000.000     | 80 %  |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah   | 8.404.442.000  | 3.599.795.000  | (4.804.647.000) | 57 %  |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum  | 3.865.995.000  | 2.642.795.000  | (1.223.200.000) | 32 %  |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                    | 3.289.995.000  | 2.066.795.000  | (1.223.200.000) | 37 %  |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                       | 1.489.995.000  | 1.266.795.000  | (223.200.000)   | 15 %  |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah         | 1.800.000.000  | 800.000.000    | (1.000.000.000) | 56 %  |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                      | 250.000.000    | 250.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                      | 250.000.000    | 250.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                    | 57.000.000     | 57.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum         | 57.000.000     | 57.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar  | 145.000.000    | 145.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran  | 145.000.000    | 145.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.13      | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi      | 124.000.000    | 124.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi      | 124.000.000    | 124.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha   | 488.447.000    | 457.000.000    | (31.447.000)    | 6 %   |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                              | -50.000.000    | 0              | 50.000.000      | 100 % |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan                                     | -50.000.000    | 0              | 50.000.000      | 100 % |
| 4.1.02.02.02      | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                        | 305.000.000    | 305.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.02.0002 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 305.000.000    | 305.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal   | 47.000.000     | 47.000.000     | 0               | 0 %   |

|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                              | 42.000.000     | 42.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal  | 5.000.000      | 5.000.000      | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Potong Hewan   | 80.000.000     | 40.000.000     | (40.000.000)    | 50 %  |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan   | 80.000.000     | 40.000.000     | (40.000.000)    | 50 %  |
| 4.1.02.02.09      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga   | 106.447.000    | 65.000.000     | (41.447.000)    | 39 %  |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga   | 106.447.000    | 65.000.000     | (41.447.000)    | 39 %  |
| 4.1.02.02.11      | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  | 0              | 0              | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                     | 0              | 0              | 0               | 0 %   |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu   | 4.000.000.000  | 450.000.000    | (3.550.000.000) | 89 %  |
| 4.1.02.03.01      | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan   | 4.000.000.000  | 450.000.000    | (3.550.000.000) | 89 %  |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan   | 4.000.000.000  | 450.000.000    | (3.550.000.000) | 89 %  |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  | 12.000.000.000 | 10.261.866.180 | (1.738.133.820) | 14 %  |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 12.000.000.000 | 10.261.866.180 | (1.738.133.820) | 14 %  |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 12.000.000.000 | 10.261.866.180 | (1.738.133.820) | 14 %  |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 12.000.000.000 | 10.261.866.180 | (1.738.133.820) | 14 %  |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah   | 27.787.848.027 | 25.078.039.728 | (2.709.808.299) | 10 %  |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 270.000.000    | 579.526.493    | 309.526.493     | 115 % |
| 4.1.04.01.05      | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya   | 270.000.000    | 220.000.000    | (50.000.000)    | 19 %  |
| 4.1.04.01.05.0003 | Hasil Penjualan Hewan  | 20.000.000     | 70.000.000     | 50.000.000      | 250 % |
| 4.1.04.01.05.0005 | Hasil Penjualan Tanaman  | 250.000.000    | 150.000.000    | (100.000.000)   | 40 %  |
| 4.1.04.01.06      | Hasil Penjualan Aset Lainnya   | 0              | 359.526.493    | 359.526.493     | 100 % |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain  | 0              | 359.526.493    | 359.526.493     | 100 % |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 355.764.862    | 255.000.000    | (100.764.862)   | 28 %  |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD   | 355.764.862    | 255.000.000    | (100.764.862)   | 28 %  |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD   | 355.764.862    | 255.000.000    | (100.764.862)   | 28 %  |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro  | 486.000.000    | 505.234.223    | 19.234.223      | 4 %   |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 364.500.000    | 364.500.000    | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 364.500.000    | 364.500.000    | 0               | 0 %   |

|                   |   |                          |                          |                         |            |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 4.1.04.05.02      | Jasa Giro pada Kas di Bendahara   | 121.500.000              | 121.500.000              | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara   | 121.500.000              | 121.500.000              | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.05.04      | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS  | 0                        | 19.234.223               | 19.234.223              | 100 %      |
| 4.1.04.05.04.0001 | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS  | 0                        | 19.234.223               | 19.234.223              | 100 %      |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga  | 6.800.000.000            | 6.800.000.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah   | 6.800.000.000            | 6.800.000.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah   | 6.800.000.000            | 6.800.000.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.08         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah   | 7.801.172.165            | 3.801.172.165            | (4.000.000.000)         | 51 %       |
| 4.1.04.08.02      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                  | 7.801.172.165            | 3.801.172.165            | (4.000.000.000)         | 51 %       |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                  | 7.801.172.165            | 3.801.172.165            | (4.000.000.000)         | 51 %       |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0                        | 118.145.846              | 118.145.846             | 100 %      |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0                        | 118.145.846              | 118.145.846             | 100 %      |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0                        | 118.145.846              | 118.145.846             | 100 %      |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah   | 0                        | 45.000.000               | 45.000.000              | 100 %      |
| 4.1.04.12.14      | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan   | 0                        | 45.000.000               | 45.000.000              | 100 %      |
| 4.1.04.12.14.0037 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya   | 0                        | 45.000.000               | 45.000.000              | 100 %      |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian  | 96.700.000               | 96.700.000               | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.15.03      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                      | 96.700.000               | 96.700.000               | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                      | 96.700.000               | 96.700.000               | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD   | 2.500.000.000            | 2.500.000.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.16.01      | Pendapatan BLUD   | 2.500.000.000            | 2.500.000.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD   | 2.500.000.000            | 2.500.000.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.1.04.18         | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 9.478.211.000            | 10.367.261.000           | 889.050.000             | 9 %        |
| 4.1.04.18.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 9.478.211.000            | 10.367.261.000           | 889.050.000             | 9 %        |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 9.478.211.000            | 10.367.261.000           | 889.050.000             | 9 %        |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>1.030.482.333.927</b> | <b>1.005.801.654.628</b> | <b>(24.680.679.299)</b> | <b>2 %</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  | 1.007.778.770.000        | 979.921.228.626          | (27.857.541.374)        | 3 %        |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan  | 778.143.101.000          | 750.186.732.626          | (27.956.368.374)        | 4 %        |

|                   |  |                 |                 |                  |       |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)   | 6.947.572.000   | 6.947.572.000   | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan  | 3.896.620.000   | 3.896.620.000   | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21   | 1.760.184.000   | 1.760.184.000   | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi  | 130.297.000     | 130.297.000     | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty  | 28.274.000      | 28.274.000      | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)   | 3.878.000       | 3.878.000       | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan   | 1.128.319.000   | 1.128.319.000   | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)   | 502.780.135.000 | 486.677.418.000 | (16.102.717.000) | 3 %   |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU  | 502.780.135.000 | 486.677.418.000 | (16.102.717.000) | 3 %   |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik   | 171.314.946.000 | 163.952.085.028 | (7.362.860.972)  | 4 %   |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD   | 557.635.000     | 528.932.000     | (28.703.000)     | 5 %   |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD   | 15.642.757.000  | 15.045.209.976  | (597.547.024)    | 4 %   |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP  | 5.653.690.000   | 5.291.053.741   | (362.636.259)    | 6 %   |
| 4.2.01.01.03.0013 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar  | 21.844.000.000  | 20.572.536.821  | (1.271.463.179)  | 6 %   |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian  | 8.548.124.000   | 8.378.225.710   | (169.898.290)    | 2 %   |
| 4.2.01.01.03.0017 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting  | 625.000.000     | 617.617.000     | (7.383.000)      | 1 %   |
| 4.2.01.01.03.0020 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama   | 45.182.426.000  | 0               | (45.182.426.000) | 100 % |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB   | 1.332.373.000   | 1.113.333.000   | (219.040.000)    | 16 %  |
| 4.2.01.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)  | 396.999.000     | 149.319.000     | (247.680.000)    | 62 %  |
| 4.2.01.01.03.0028 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya                                      | 1.715.291.000   | 1.715.291.000   | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0030 | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM        | 3.000.292.000   | 2.999.909.671   | (382.329)        | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 2.016.000.000   | 2.016.000.000   | 0                | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan  | 1.092.000.000   | 975.998.043     | (116.001.957)    | 11 %  |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan  | 5.149.578.000   | 3.337.039.800   | (1.812.538.200)  | 35 %  |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan   | 13.353.035.000  | 13.349.642.000  | (3.393.000)      | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan   | 11.113.174.000  | 11.040.080.000  | (73.094.000)     | 1 %   |
| 4.2.01.01.03.0039 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan   | 12.161.087.000  | 11.472.074.000  | (689.013.000)    | 6 %   |
| 4.2.01.01.03.0042 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan  | 7.244.606.000   | 7.244.606.000   | 0                | 0 %   |

|                   |   |                 |                 |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan  | 7.986.879.000   | 6.750.747.420   | (1.236.131.580) | 15 %  |
| 4.2.01.01.03.0047 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi                                | 6.700.000.000   | 0               | (6.700.000.000) | 100 % |
| 4.2.01.01.03.0052 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | 0               | 45.099.369.847  | 45.099.369.847  | 100 % |
| 4.2.01.01.03.0054 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler                                 | 0               | 6.255.099.999   | 6.255.099.999   | 100 % |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                        | 97.100.448.000  | 92.609.657.598  | (4.490.790.402) | 5 %   |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD  | 41.354.197.000  | 41.354.197.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD  | 1.107.000.000   | 1.107.000.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD  | 8.376.488.000   | 8.376.488.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD  | 2.426.400.000   | 2.133.000.000   | (293.400.000)   | 12 %  |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan   | 126.000.000     | 125.950.000     | (50.000)        | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   | 29.436.739.000  | 25.299.387.228  | (4.137.351.772) | 14 %  |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB  | 9.978.772.000   | 9.975.573.500   | (3.198.500)     | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM  | 390.304.000     | 374.604.000     | (15.700.000)    | 4 %   |
| 4.2.01.01.04.0017 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan                          | 1.997.497.000   | 1.994.016.870   | (3.480.130)     | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata                                       | 862.578.000     | 824.968.000     | (37.610.000)    | 4 %   |
| 4.2.01.01.04.0019 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS   | 1.044.473.000   | 0               | (1.044.473.000) | 100 % |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal  | 0               | 392.223.000     | 392.223.000     | 100 % |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian                               | 0               | 652.250.000     | 652.250.000     | 100 % |
| 4.2.01.02         | Dana Insentif Daerah (DID)  | 33.338.574.000  | 33.338.574.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.02.01      | DID   | 33.338.574.000  | 33.338.574.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID   | 33.338.574.000  | 33.338.574.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.05         | Dana Desa   | 196.297.095.000 | 196.297.095.000 | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.05.01      | Dana Desa   | 196.297.095.000 | 196.297.095.000 | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa   | 196.297.095.000 | 196.297.095.000 | 0               | 0 %   |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 22.703.563.927  | 25.880.426.002  | 3.176.862.075   | 14 %  |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil   | 22.703.563.927  | 25.880.426.002  | 3.176.862.075   | 14 %  |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak   | 22.703.563.927  | 25.880.426.002  | 3.176.862.075   | 14 %  |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                  | 3.296.481.229   | 6.071.129.810   | 2.774.648.581   | 84 %  |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                      | 7.722.977.363   | 13.198.861.335  | 5.475.883.972   | 71 %  |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                                       | 5.472.727       | 9.129.736       | 3.657.009       | 67 %  |



|                   |   |                          |                          |                         |            |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok   | 11.678.632.608           | 6.601.305.121            | (5.077.327.487)         | 43 %       |
| <b>4.3</b>        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>64.392.156.734</b>    | <b>68.504.893.258</b>    | <b>4.112.736.524</b>    | <b>6 %</b> |
| 4.3.01            | Pendapatan Hibah  | 64.392.156.734           | 19.023.183.258           | (45.368.973.476)        | 70 %       |
| 4.3.01.01         | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                    | 64.052.156.734           | 18.683.183.258           | (45.368.973.476)        | 71 %       |
| 4.3.01.01.01      | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                    | 64.052.156.734           | 18.683.183.258           | (45.368.973.476)        | 71 %       |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                    | 64.052.156.734           | 18.683.183.258           | (45.368.973.476)        | 71 %       |
| 4.3.01.05         | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis  | 340.000.000              | 340.000.000              | 0                       | 0 %        |
| 4.3.01.05.01      | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis  | 340.000.000              | 340.000.000              | 0                       | 0 %        |
| 4.3.01.05.01.0001 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis  | 340.000.000              | 340.000.000              | 0                       | 0 %        |
| 4.3.03            | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0                        | 49.481.710.000           | 49.481.710.000          | 100 %      |
| 4.3.03.01         | Lain-lain Pendapatan  | 0                        | 49.481.710.000           | 49.481.710.000          | 100 %      |
| 4.3.03.01.01      | Pendapatan Hibah Dana BOS   | 0                        | 49.481.710.000           | 49.481.710.000          | 100 %      |
| 4.3.03.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS   | 0                        | 49.481.710.000           | 49.481.710.000          | 100 %      |
|                   | <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>1.177.061.043.661</b> | <b>1.140.722.092.756</b> | <b>(36.338.950.905)</b> | <b>3 %</b> |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA</b>  |                          |                          |                         |            |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>660.838.554.128</b>   | <b>641.319.189.353</b>   | <b>(19.519.364.775)</b> | <b>3 %</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai   | 379.979.569.451          | 348.317.408.896          | (31.662.160.555)        | 8 %        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  | 278.823.955.353          | 249.238.727.575          | (29.585.227.778)        | 11 %       |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN  | 208.908.644.970          | 188.210.382.195          | (20.698.262.775)        | 10 %       |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS  | 208.908.644.970          | 188.210.382.195          | (20.698.262.775)        | 10 %       |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN  | 19.645.767.598           | 17.941.949.468           | (1.703.818.130)         | 9 %        |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 19.645.767.598           | 17.941.949.468           | (1.703.818.130)         | 9 %        |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN   | 7.075.153.252            | 6.682.474.881            | (392.678.371)           | 6 %        |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 7.075.153.252            | 6.682.474.881            | (392.678.371)           | 6 %        |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN  | 16.606.867.914           | 12.688.466.015           | (3.918.401.899)         | 24 %       |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 16.606.867.914           | 12.688.466.015           | (3.918.401.899)         | 24 %       |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                     | 2.625.381.318            | 2.360.718.654            | (264.662.664)           | 10 %       |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                     | 2.625.381.318            | 2.360.718.654            | (264.662.664)           | 10 %       |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN   | 12.358.031.176           | 11.482.625.470           | (875.405.706)           | 7 %        |

|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 12.358.031.176 | 11.482.625.470 | (875.405.706)   | 7 %   |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN   | 494.109.015    | 864.878.762    | 370.769.747     | 75 %  |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 494.109.015    | 864.878.762    | 370.769.747     | 75 %  |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN  | 3.151.036      | 2.952.229      | (198.807)       | 6 %   |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 3.151.036      | 2.952.229      | (198.807)       | 6 %   |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN  | 9.210.933.116  | 7.523.697.610  | (1.687.235.506) | 18 %  |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 9.210.933.116  | 7.523.697.610  | (1.687.235.506) | 18 %  |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN   | 524.216.947    | 370.256.379    | (153.960.568)   | 29 %  |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 524.216.947    | 370.256.379    | (153.960.568)   | 29 %  |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN   | 1.371.699.011  | 1.110.325.912  | (261.373.099)   | 19 %  |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 1.371.699.011  | 1.110.325.912  | (261.373.099)   | 19 %  |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN   | 22.518.474.495 | 19.578.323.027 | (2.940.151.468) | 13 %  |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   | 21.296.429.832 | 18.460.543.575 | (2.835.886.257) | 13 %  |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 21.296.429.832 | 18.460.543.575 | (2.835.886.257) | 13 %  |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                       | 1.222.044.663  | 1.117.779.452  | (104.265.211)   | 9 %   |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                       | 1.222.044.663  | 1.117.779.452  | (104.265.211)   | 9 %   |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                       | 56.052.987.531 | 57.089.235.306 | 1.036.247.775   | 2 %   |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                   | 620.951.220    | 598.316.172    | (22.635.048)    | 4 %   |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel                                    | 2.393.304      | 2.393.304      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran                                 | 35.262.504     | 35.262.504     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan                                  | 227.496        | 227.496        | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame                                  | 1.854.120      | 1.854.120      | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                         | 38.294.988     | 38.294.988     | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan           | 331.343.808    | 331.343.808    | 0               | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 204.750.000    | 188.939.952    | (15.810.048)    | 8 %   |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan      | 6.825.000      | 0              | (6.825.000)     | 100 % |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                               | 158.228.646    | 288.068.773    | 129.840.127     | 82 %  |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan        | 59.749.874     | 159.923.709    | 100.173.835     | 168 % |

|                   |   |                |                |               |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                  | 2.395.059      | 6.407.501      | 4.012.442     | 168 % |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 1.325.250      | 4.550.930      | 3.225.680     | 243 % |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                                   | 3.000.000      | 6.712.995      | 3.712.995     | 124 % |
| 5.1.01.03.02.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 3.100.000      | 10.256.000     | 7.156.000     | 231 % |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                        | 0              | 6.913.895      | 6.913.895     | 100 % |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal   | 1.092.750      | 1.842.868      | 750.118       | 69 %  |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                               | 1.820.004      | 4.715.166      | 2.895.162     | 159 % |
| 5.1.01.03.02.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                     | 2.395.058      | 3.395.058      | 1.000.000     | 42 %  |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan                 | 83.350.651     | 83.350.651     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD   | 33.150.822.392 | 33.150.822.392 | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD  | 33.150.822.392 | 33.150.822.392 | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.04      | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD  | 16.228.863.648 | 16.228.863.648 | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD  | 16.228.863.648 | 16.228.863.648 | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD   | 1.458.000.000  | 1.842.863.946  | 384.863.946   | 26 %  |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD  | 1.458.000.000  | 1.842.863.946  | 384.863.946   | 26 %  |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN   | 420.000.000    | 420.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN   | 420.000.000    | 420.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium  | 3.978.981.625  | 4.536.960.375  | 557.978.750   | 14 %  |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   | 3.233.155.500  | 3.102.054.500  | (131.101.000) | 4 %   |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  | 745.826.125    | 1.313.105.875  | 567.279.750   | 76 %  |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)                                       | 0              | 121.800.000    | 121.800.000   | 100 % |
| 5.1.01.03.08      | Belanja Jasa Pengelolaan BMD  | 37.140.000     | 23.340.000     | (13.800.000)  | 37 %  |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan   | 37.140.000     | 23.340.000     | (13.800.000)  | 37 %  |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD   | 10.867.879.999 | 10.867.879.999 | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD  | 853.717.494    | 853.717.494    | 0             | 0 %   |

|                   |   |               |               |              |      |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|------|
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 853.717.494   | 853.717.494   | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 74.293.464    | 74.293.464    | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 74.293.464    | 74.293.464    | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 70.686.000    | 70.686.000    | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 70.686.000    | 70.686.000    | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD   | 67.179.000    | 67.179.000    | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD   | 67.179.000    | 67.179.000    | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 974.095.500   | 974.095.500   | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 974.095.500   | 974.095.500   | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 117.445.678   | 117.445.678   | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 117.445.678   | 117.445.678   | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.268.000.000 | 2.268.000.000 | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.268.000.000 | 2.268.000.000 | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 585.000.000   | 585.000.000   | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 585.000.000   | 585.000.000   | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 1.569.400     | 1.569.400     | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 1.569.400     | 1.569.400     | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.11      | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                    | 12.863        | 12.863        | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                    | 12.863        | 12.863        | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 1.967.880.600 | 1.967.880.600 | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 68.808.600    | 68.808.600    | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 4.032.000     | 4.032.000     | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                   | 5.040.000     | 5.040.000     | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                                | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 3.888.000.000 | 3.888.000.000 | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 3.888.000.000 | 3.888.000.000 | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                             | 77.768.073    | 54.446.889    | (23.321.184) | 30 % |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah     | 61.405.356    | 25.915.788    | (35.489.568) | 58 % |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel      | 236.700       | 236.700       | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran   | 3.487.500     | 3.487.500     | 0            | 0 %  |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan    | 22.500        | 22.500        | 0            | 0 %  |

|                   |  |                |                |               |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame   | 183.384        | 183.384        | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                  | 3.780.000      | 3.780.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.10.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 18.205.704     | 18.205.704     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan         | 20.250.000     | 0              | (20.250.000)  | 100 % |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan               | 15.239.568     | 0              | (15.239.568)  | 100 % |
| 5.1.01.05.11      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH                          | 16.362.717     | 28.531.101     | 12.168.384    | 74 %  |
| 5.1.01.05.11.0002 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | 266.118        | 633.708        | 367.590       | 138 % |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 99.750         | 99.750         | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                     | 7.225.000      | 16.435.262     | 9.210.262     | 127 % |
| 5.1.01.05.11.0017 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal                           | 82.250         | 82.250         | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0020 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                 | 180.000        | 466.332        | 286.332       | 159 % |
| 5.1.01.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga       | 266.118        | 2.570.318      | 2.304.200     | 866 % |
| 5.1.01.05.11.0025 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan   | 8.243.481      | 8.243.481      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  | 459.360.000    | 459.360.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 129.360.000    | 129.360.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 129.360.000    | 129.360.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 330.000.000    | 330.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 330.000.000    | 330.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.88         | Belanja Pegawai BOS  | 11.108.344.000 | 10.908.636.100 | (199.707.900) | 2 %   |
| 5.1.01.88.88      | Belanja Pegawai BOS  | 11.108.344.000 | 10.908.636.100 | (199.707.900) | 2 %   |
| 5.1.01.88.88.8888 | Belanja Pegawai BOS  | 11.108.344.000 | 10.908.636.100 | (199.707.900) | 2 %   |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD   | 70.800.000     | 120.800.000    | 50.000.000    | 71 %  |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD   | 70.800.000     | 120.800.000    | 50.000.000    | 71 %  |

|                   |   |                 |                 |                 |         |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD  | 70.800.000      | 120.800.000     | 50.000.000      | 71 %    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   | 265.621.997.157 | 280.184.160.555 | 14.562.163.398  | 5 %     |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  | 64.003.762.353  | 70.507.802.344  | 6.504.039.991   | 10 %    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  | 63.625.560.353  | 70.125.574.344  | 6.500.013.991   | 10 %    |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                       | 99.677.000      | 104.700.500     | 5.023.500       | 5 %     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 757.708.706     | 896.641.640     | 138.932.934     | 18 %    |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku  | 8.745.000       | 495.000         | (8.250.000)     | 94 %    |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman   | 609.910.750     | 518.725.000     | (91.185.750)    | 15 %    |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas  | 3.600.000       | 31.100.000      | 27.500.000      | 764 %   |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan                                       | 29.172.200      | 20.733.200      | (8.439.000)     | 29 %    |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 156.140.500     | 2.682.115.273   | 2.525.974.773   | 1.618 % |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                     | 208.161.200     | 196.903.600     | (11.257.600)    | 5 %     |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar  | 0               | 6.650.000       | 6.650.000       | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran                                   | 0               | 2.700.000       | 2.700.000       | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                      | 1.460.000       | 1.200.000       | (260.000)       | 18 %    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 3.100.521.609   | 3.634.203.619   | 533.682.010     | 17 %    |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 2.316.074.640   | 2.369.830.555   | 53.755.915      | 2 %     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 2.111.827.532   | 2.345.457.600   | 233.630.068     | 11 %    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 149.689.700     | 183.315.800     | 33.626.100      | 22 %    |
| 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender   | 117.112.508     | 82.136.913      | (34.975.595)    | 30 %    |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 597.824.500     | 617.915.000     | 20.090.500      | 3 %     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 228.237.340     | 320.932.640     | 92.695.300      | 41 %    |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 191.266.250     | 188.170.750     | (3.095.500)     | 2 %     |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 4.750.000       | 5.375.000       | 625.000         | 13 %    |
| 5.1.02.01.01.0033 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa         | 240.000         | 13.344.000      | 13.104.000      | 5.460 % |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga         | 117.571.500     | 108.512.500     | (9.059.000)     | 8 %     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 381.277.900     | 607.805.100     | 226.527.200     | 59 %    |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat  | 9.738.777.160   | 6.400.513.357   | (3.338.263.803) | 34 %    |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya   | 1.391.280.244   | 6.079.672.272   | 4.688.392.028   | 337 %   |

|                   |   |                 |                 |               |       |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat         | 19.446.995.470  | 19.065.641.374  | (381.354.096) | 2 %   |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya                   | 7.807.405.944   | 8.981.627.051   | 1.174.221.107 | 15 %  |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 10.380.000      | 10.380.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan  | 43.130.000      | 69.230.000      | 26.100.000    | 61 %  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 11.850.313.000  | 11.975.571.000  | 125.258.000   | 1 %   |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 852.158.000     | 733.534.000     | (118.624.000) | 14 %  |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                                   | 0               | 175.068.000     | 175.068.000   | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 652.485.000     | 1.092.406.000   | 439.921.000   | 67 %  |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH  | 49.500.000      | 45.000.000      | (4.500.000)   | 9 %   |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD   | 217.500.000     | 217.500.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 26.945.600      | 25.147.100      | (1.798.500)   | 7 %   |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 129.190.600     | 75.735.000      | (53.455.600)  | 41 %  |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)   | 100.155.500     | 133.010.500     | 32.855.000    | 33 %  |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja   | 112.600.000     | 100.800.000     | (11.800.000)  | 10 %  |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 5.775.000       | 5.775.000       | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai  | 378.202.000     | 382.228.000     | 4.026.000     | 1 %   |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu   | 0               | 27.500.000      | 27.500.000    | 100 % |
| 5.1.02.01.02.0006 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya   | 230.296.000     | 219.406.000     | (10.890.000)  | 5 %   |
| 5.1.02.01.02.0009 | Belanja Pipa-Pipa Baja  | 59.845.500      | 59.845.500      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)  | 88.060.500      | 75.476.500      | (12.584.000)  | 14 %  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  | 109.354.439.254 | 109.775.538.080 | 421.098.826   | 0 %   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   | 85.698.006.868  | 87.088.930.851  | 1.390.923.983 | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 3.940.475.000   | 2.947.035.000   | (993.440.000) | 25 %  |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 2.367.332.000   | 1.712.320.000   | (655.012.000) | 28 %  |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara  | 5.940.000       | 0               | (5.940.000)   | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan   | 235.840.000     | 137.520.000     | (98.320.000)  | 42 %  |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan  | 3.600.000       | 6.400.000       | 2.800.000     | 78 %  |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 74.800.000      | 10.770.000      | (64.030.000)  | 86 %  |

|                   |  |                |                |               |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian   | 3.712.500      | 0              | (3.712.500)   | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota          | 96.700.000     | 79.000.000     | (17.700.000)  | 18 %  |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                   | 120.440.000    | 126.550.000    | 6.110.000     | 5 %   |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                      | 557.040.000    | 506.400.000    | (50.640.000)  | 9 %   |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan   | 14.730.000.000 | 14.910.000.000 | 180.000.000   | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | 12.787.164.600 | 17.700.267.203 | 4.913.102.603 | 38 %  |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium   | 0              | 31.360.000     | 31.360.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                       | 0              | 488.000.000    | 488.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.250.000      | 2.250.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana   | 90.000.000     | 93.750.000     | 3.750.000     | 4 %   |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial  | 87.300.000     | 87.300.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                                | 0              | 67.200.000     | 67.200.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                    | 72.800.000     | 0              | (72.800.000)  | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 41.286.400.000 | 40.910.500.000 | (375.900.000) | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 490.440.000    | 672.200.000    | 181.760.000   | 37 %  |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli   | 512.690.000    | 542.650.000    | 29.960.000    | 6 %   |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   | 213.000.000    | 213.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0              | 40.000.000     | 40.000.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir  | 42.000.000     | 36.000.000     | (6.000.000)   | 14 %  |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                      | 3.750.000      | 8.250.000      | 4.500.000     | 120 % |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                    | 4.800.000      | 26.200.000     | 21.400.000    | 446 % |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                | 0              | 5.000.000      | 5.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi   | 840.704.000    | 385.498.000    | (455.206.000) | 54 %  |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah  | 240.000.000    | 153.000.000    | (87.000.000)  | 36 %  |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                               | 60.000.000     | 60.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon  | 472.969.000    | 348.831.000    | (124.138.000) | 26 %  |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air  | 268.620.600    | 283.152.200    | 14.531.600    | 5 %   |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik  | 1.038.041.068  | 1.061.270.028  | 23.228.960    | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                   | 140.135.000    | 65.945.000     | (74.190.000)  | 53 %  |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                               | 344.233.100    | 776.586.600    | 432.353.500   | 126 % |



|                   |   |               |               |                 |       |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman  | 42.480.000    | 85.755.000    | 43.275.000      | 102 % |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 14.080.000    | 13.070.820    | (1.009.180)     | 7 %   |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah   | 1.534.500.000 | 0             | (1.534.500.000) | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  | 2.783.770.000 | 2.338.980.000 | (444.790.000)   | 16 %  |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up  | 190.000.000   | 156.920.000   | (33.080.000)    | 17 %  |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  | 8.728.156.980 | 8.436.084.564 | (292.072.416)   | 3 %   |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI   | 5.972.400.000 | 0             | (5.972.400.000) | 100 % |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3  | 0             | 5.919.026.400 | 5.919.026.400   | 100 % |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3  | 0             | 93.609.600    | 93.609.600      | 100 % |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN  | 2.491.749.000 | 2.152.878.000 | (338.871.000)   | 14 %  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 119.188.080   | 120.378.384   | 1.190.304       | 1 %   |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 144.819.900   | 150.192.180   | 5.372.280       | 4 %   |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 384.828.588   | 229.267.667   | (155.560.921)   | 40 %  |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 91.210.000    | 89.250.000    | (1.960.000)     | 2 %   |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 182.292.500   | 96.450.000    | (85.842.500)    | 47 %  |
| 5.1.02.02.04.0114 | Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah  | 1.375.000     | 0             | (1.375.000)     | 100 % |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya  | 51.000.000    | 1.000.000     | (50.000.000)    | 98 %  |
| 5.1.02.02.04.0195 | Belanja Sewa Sumber Tenaga  | 2.400.000     | 2.800.000     | 400.000         | 17 %  |
| 5.1.02.02.04.0376 | Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya                                     | 56.551.088    | 39.767.667    | (16.783.421)    | 30 %  |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  | 994.500.000   | 914.800.000   | (79.700.000)    | 8 %   |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor   | 0             | 1.050.000     | 1.050.000       | 100 % |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang  | 246.950.000   | 256.325.000   | 9.375.000       | 4 %   |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan   | 338.550.000   | 304.425.000   | (34.125.000)    | 10 %  |
| 5.1.02.02.05.0016 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan   | 29.000.000    | 29.000.000    | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.02.05.0037 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya   | 101.000.000   | 60.000.000    | (41.000.000)    | 41 %  |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya   | 279.000.000   | 264.000.000   | (15.000.000)    | 5 %   |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi   | 7.879.276.818 | 8.024.790.498 | 145.513.680     | 2 %   |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya   | 579.511.080   | 165.500.578   | (414.010.502)   | 71 %  |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 733.679.110   | 1.210.574.337 | 476.895.227     | 65 %  |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air                    | 734.130.000   | 352.820.000   | (381.310.000) | 52 %  |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi           | 505.100.000   | 1.232.200.000 | 727.100.000   | 144 % |
| 5.1.02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya   | 25.000.000    | 18.600.000    | (6.400.000)   | 26 %  |
| 5.1.02.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan                         | 200.000.000   | 200.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | 4.000.000     | 4.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur   | 40.185.000    | 0             | (40.185.000)  | 100 % |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                        | 992.010.956   | 1.944.545.193 | 952.534.237   | 96 %  |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi              | 2.316.050.000 | 1.580.250.000 | (735.800.000) | 32 %  |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air                       | 1.625.610.672 | 1.206.100.390 | (419.510.282) | 26 %  |
| 5.1.02.02.08.0023 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang   | 124.000.000   | 110.200.000   | (13.800.000)  | 11 %  |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi  | 704.645.000   | 722.752.000   | 18.107.000    | 3 %   |
| 5.1.02.02.09.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan  | 0             | 21.500.000    | 21.500.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei  | 704.645.000   | 701.252.000   | (3.393.000)   | 0 %   |
| 5.1.02.02.10      | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)   | 95.000.000    | 95.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.10.0008 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika                  | 95.000.000    | 95.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.11      | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  | 449.200.000   | 449.200.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1  | 249.200.000   | 249.200.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2  | 200.000.000   | 200.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                 | 4.420.825.000 | 3.814.712.500 | (606.112.500) | 14 %  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan   | 2.557.895.000 | 2.297.092.500 | (260.802.500) | 10 %  |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi  | 1.457.930.000 | 1.517.620.000 | 59.690.000    | 4 %   |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis   | 405.000.000   | 0             | (405.000.000) | 100 % |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   | 4.532.966.000 | 6.440.625.560 | 1.907.659.560 | 42 %  |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 4.318.192.400 | 5.385.250.960 | 1.067.058.560 | 25 %  |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator   | 0             | 60.000.000    | 60.000.000    | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0009 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader  | 54.803.400    | 244.798.400   | 189.995.000   | 347 % |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                                  | 0             | 15.000.000    | 15.000.000    | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan        | 1.364.200.000 | 1.148.200.000 | (216.000.000) | 16 %  |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang               | 1.712.700.000 | 2.478.431.560 | 765.731.560   | 45 %  |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua              | 788.040.000   | 880.671.000   | 92.631.000    | 12 %  |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                  | 0             | 150.000.000   | 150.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                          | 77.484.000    | 54.780.000    | (22.704.000)  | 29 %  |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                         | 1.450.000     | 1.450.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                         | 55.260.000    | 78.460.000    | 23.200.000    | 42 %  |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   | 2.200.000     | 2.200.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0149 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW     | 5.500.000     | 5.500.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer  | 146.088.000   | 138.600.000   | (7.488.000)   | 5 %   |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                               | 0             | 10.080.000    | 10.080.000    | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                                | 71.967.000    | 77.580.000    | 5.613.000     | 8 %   |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya       | 38.500.000    | 39.500.000    | 1.000.000     | 3 %   |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 199.773.600   | 982.874.600   | 783.101.000   | 392 % |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                   | 158.712.000   | 887.753.000   | 729.041.000   | 459 % |
| 5.1.02.03.03.0026 | Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam         | 0             | 40.200.000    | 40.200.000    | 100 % |
| 5.1.02.03.03.0050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 41.061.600    | 54.921.600    | 13.860.000    | 34 %  |

|                   |  |                |                |                 |         |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 15.000.000     | 72.500.000     | 57.500.000      | 383 %   |
| 5.1.02.03.04.0087 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya   | 0              | 50.000.000     | 50.000.000      | 100 %   |
| 5.1.02.03.04.0123 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya  | 15.000.000     | 22.500.000     | 7.500.000       | 50 %    |
| 5.1.02.04         | Belana Perjalanan Dinas  | 59.781.756.900 | 58.513.415.500 | (1.268.341.400) | 2 %     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 59.781.756.900 | 58.513.415.500 | (1.268.341.400) | 2 %     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   | 18.302.775.400 | 13.353.618.000 | (4.949.157.400) | 27 %    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 41.478.981.500 | 45.145.525.500 | 3.666.544.000   | 9 %     |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota   | 0              | 14.272.000     | 14.272.000      | 100 %   |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 2.178.179.350  | 2.400.733.260  | 222.553.910     | 10 %    |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  | 43.500.000     | 549.500.000    | 506.000.000     | 1.163 % |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan  | 43.500.000     | 49.500.000     | 6.000.000       | 14 %    |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa   | 0              | 500.000.000    | 500.000.000     | 100 %   |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  | 2.134.679.350  | 1.851.233.260  | (283.446.090)   | 13 %    |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain   | 2.089.179.350  | 1.850.733.260  | (238.446.090)   | 11 %    |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  | 45.500.000     | 500.000        | (45.000.000)    | 99 %    |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 23.341.693.300 | 30.020.973.833 | 6.679.280.533   | 29 %    |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 23.341.693.300 | 30.020.973.833 | 6.679.280.533   | 29 %    |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 23.341.693.300 | 30.020.973.833 | 6.679.280.533   | 29 %    |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 2.429.200.000  | 2.525.071.978  | 95.871.978      | 4 %     |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 2.429.200.000  | 2.525.071.978  | 95.871.978      | 4 %     |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 2.429.200.000  | 2.525.071.978  | 95.871.978      | 4 %     |
| 5.1.05            | Belanja Hibah  | 9.491.987.520  | 7.722.619.902  | (1.769.367.618) | 19 %    |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat  | 0              | 105.710.000    | 105.710.000     | 100 %   |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat   | 0              | 105.710.000    | 105.710.000     | 100 %   |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat   | 0              | 105.710.000    | 105.710.000     | 100 %   |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia   | 8.932.450.320  | 7.057.372.702  | (1.875.077.618) | 21 %    |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.700.000.000  | 3.865.822.382  | 1.165.822.382   | 43 %    |

|                   |   |                        |                        |                          |             |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 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 | 2.700.000.000          | 3.865.822.382          | 1.165.822.382            | 43 %        |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 3.462.950.320          | 856.550.320            | (2.606.400.000)          | 75 %        |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 3.462.950.320          | 856.550.320            | (2.606.400.000)          | 75 %        |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan   | 2.769.500.000          | 2.335.000.000          | (434.500.000)            | 16 %        |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 2.169.500.000          | 1.735.000.000          | (434.500.000)            | 20 %        |
| 5.1.05.05.03.0003 | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 600.000.000            | 600.000.000            | 0                        | 0 %         |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 559.537.200            | 559.537.200            | 0                        | 0 %         |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 559.537.200            | 559.537.200            | 0                        | 0 %         |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik   | 559.537.200            | 559.537.200            | 0                        | 0 %         |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial  | 5.745.000.000          | 5.095.000.000          | (650.000.000)            | 11 %        |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu  | 5.495.000.000          | 4.395.000.000          | (1.100.000.000)          | 20 %        |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu   | 5.495.000.000          | 4.395.000.000          | (1.100.000.000)          | 20 %        |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu   | 5.495.000.000          | 4.395.000.000          | (1.100.000.000)          | 20 %        |
| 5.1.06.02         | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga  | 0                      | 700.000.000            | 700.000.000              | 100 %       |
| 5.1.06.02.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga   | 0                      | 700.000.000            | 700.000.000              | 100 %       |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga   | 0                      | 700.000.000            | 700.000.000              | 100 %       |
| 5.1.06.04         | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)                                      | 250.000.000            | 0                      | (250.000.000)            | 100 %       |
| 5.1.06.04.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)               | 250.000.000            | 0                      | (250.000.000)            | 100 %       |
| 5.1.06.04.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)               | 250.000.000            | 0                      | (250.000.000)            | 100 %       |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>410.678.177.898</b> | <b>247.730.133.832</b> | <b>(162.948.044.066)</b> | <b>40 %</b> |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 40.391.857.763         | 50.650.413.142         | 10.258.555.379           | 25 %        |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar  | 1.650.000.000          | 1.649.118.395          | (881.605)                | 0 %         |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat  | 1.200.000.000          | 1.200.000.000          | 0                        | 0 %         |
| 5.2.02.01.01.0007 | Belanja Modal Compacting Equipment  | 1.200.000.000          | 1.200.000.000          | 0                        | 0 %         |

|                   |  |               |                |                 |       |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                       | 450.000.000   | 449.118.395    | (881.605)       | 0 %   |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set                          | 450.000.000   | 449.118.395    | (881.605)       | 0 %   |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                    | 9.382.469.578 | 10.731.035.105 | 1.348.565.527   | 14 %  |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                     | 9.382.469.578 | 10.731.035.105 | 1.348.565.527   | 14 %  |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan              | 519.889.000   | 3.339.889.000  | 2.820.000.000   | 542 % |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang                     | 3.085.508.000 | 1.523.420.000  | (1.562.088.000) | 51 %  |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua                    | 1.072.072.578 | 1.270.593.455  | 198.520.877     | 19 %  |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                        | 4.705.000.000 | 4.597.132.650  | (107.867.350)   | 2 %   |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                       | 146.845.000   | 115.630.000    | (31.215.000)    | 21 %  |
| 5.2.02.03.01      | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin                            | 50.500.000    | 50.500.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.03.01.0001 | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi | 1.000.000     | 1.000.000      | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya                    | 49.500.000    | 49.500.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                        | 11.875.000    | 10.980.000     | (895.000)       | 8 %   |
| 5.2.02.03.02.0005 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)               | 7.875.000     | 10.980.000     | 3.105.000       | 39 %  |
| 5.2.02.03.02.0012 | Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam                 | 4.000.000     | 0              | (4.000.000)     | 100 % |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur  | 84.470.000    | 54.150.000     | (30.320.000)    | 36 %  |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal                              | 84.470.000    | 54.150.000     | (30.320.000)    | 36 %  |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian                                   | 153.100.000   | 153.000.000    | (100.000)       | 0 %   |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan                                  | 153.100.000   | 153.000.000    | (100.000)       | 0 %   |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman                | 14.800.000    | 14.800.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak            | 2.400.000     | 3.600.000      | 1.200.000       | 50 %  |
| 5.2.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan                             | 135.900.000   | 134.600.000    | (1.300.000)     | 1 %   |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                     | 2.915.525.531 | 3.900.379.875  | 984.854.344     | 34 %  |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                      | 416.477.084   | 460.425.185    | 43.948.101      | 11 %  |
| 5.2.02.05.01.0002 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah                        | 3.450.000     | 4.200.000      | 750.000         | 22 %  |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor               | 135.337.084   | 163.968.000    | 28.630.916      | 21 %  |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                              | 277.690.000   | 292.257.185    | 14.567.185      | 5 %   |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                | 2.483.868.447 | 3.422.214.690  | 938.346.243     | 38 %  |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel  | 1.741.230.000 | 2.315.141.100  | 573.911.100     | 33 %  |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                   | 0             | 22.110.000     | 22.110.000      | 100 % |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                   | 23.335.000    | 26.790.000     | 3.455.000       | 15 %  |

|                   |   |                |                |                 |         |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                                      | 60.069.000     | 93.684.000     | 33.615.000      | 56 %    |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)            | 659.234.447    | 964.489.590    | 305.255.143     | 46 %    |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat              | 15.180.000     | 17.740.000     | 2.560.000       | 17 %    |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat                              | 4.620.000      | 4.620.000      | 0               | 0 %     |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                             | 10.560.000     | 13.120.000     | 2.560.000       | 24 %    |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar           | 121.209.500    | 147.797.500    | 26.588.000      | 22 %    |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                     | 110.922.000    | 126.250.000    | 15.328.000      | 14 %    |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                          | 23.700.000     | 86.450.000     | 62.750.000      | 265 %   |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                 | 49.022.000     | 10.400.000     | (38.622.000)    | 79 %    |
| 5.2.02.06.01.0005 | Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah  | 35.200.000     | 26.400.000     | (8.800.000)     | 25 %    |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                             | 3.000.000      | 3.000.000      | 0               | 0 %     |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                                 | 4.237.500      | 19.237.500     | 15.000.000      | 354 %   |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                       | 4.237.500      | 19.237.500     | 15.000.000      | 354 %   |
| 5.2.02.06.03      | Belanja Modal Peralatan Pemancar                              | 6.050.000      | 2.310.000      | (3.740.000)     | 62 %    |
| 5.2.02.06.03.0010 | Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola                   | 6.050.000      | 2.310.000      | (3.740.000)     | 62 %    |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                   | 17.956.973.812 | 19.067.010.984 | 1.110.037.172   | 6 %     |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                 | 17.953.973.812 | 19.059.012.984 | 1.105.039.172   | 6 %     |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                            | 1.248.807.044  | 18.782.580.931 | 17.533.773.887  | 1.404 % |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi                            | 6.663.783.624  | 0              | (6.663.783.624) | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0003 | Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana              | 0              | 0              | 0               | 0 %     |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 6.437.506.514  | 2.644.800      | (6.434.861.714) | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0012 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis               | 732.372.293    | 2.663.219      | (729.709.074)   | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0021 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat                   | 2.607.120.875  | 0              | (2.607.120.875) | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                         | 264.383.462    | 271.124.034    | 6.740.572       | 3 %     |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                             | 3.000.000      | 7.998.000      | 4.998.000       | 167 %   |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                     | 3.000.000      | 7.998.000      | 4.998.000       | 167 %   |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                               | 603.065.200    | 260.273.000    | (342.792.200)   | 57 %    |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                          | 428.990.200    | 75.450.000     | (353.540.200)   | 82 %    |
| 5.2.02.08.01.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi     | 7.500.000      | 7.500.000      | 0               | 0 %     |
| 5.2.02.08.01.0016 | Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi                    | 2.755.200      | 0              | (2.755.200)     | 100 %   |
| 5.2.02.08.01.0020 | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika                        | 0              | 67.950.000     | 67.950.000      | 100 %   |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.2.02.08.01.0056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain  | 34.710.000     | 0              | (34.710.000)    | 100 % |
| 5.2.02.08.01.0064 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya                                  | 384.025.000    | 0              | (384.025.000)   | 100 % |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                                     | 140.000.000    | 149.823.000    | 9.823.000       | 7 %   |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK   | 140.000.000    | 149.823.000    | 9.823.000       | 7 %   |
| 5.2.02.08.07      | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup                              | 32.500.000     | 32.500.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.07.0001 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah                        | 32.500.000     | 32.500.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.08.09      | Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi      | 1.575.000      | 2.500.000      | 925.000         | 59 %  |
| 5.2.02.08.09.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain | 1.575.000      | 2.500.000      | 925.000         | 59 %  |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer  | 6.603.329.800  | 7.936.698.540  | 1.333.368.740   | 20 %  |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit   | 1.427.374.800  | 2.275.322.200  | 847.947.400     | 59 %  |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan   | 1.500.000      | 13.500.000     | 12.000.000      | 800 % |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer   | 1.425.874.800  | 2.261.822.200  | 835.947.400     | 59 %  |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer  | 5.175.955.000  | 5.661.376.340  | 485.421.340     | 9 %   |
| 5.2.02.10.02.0001 | Belanja Modal Peralatan Mainframe   | 12.220.000     | 10.112.480     | (2.107.520)     | 17 %  |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer   | 10.440.000     | 10.439.000     | (1.000)         | 0 %   |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                     | 319.845.000    | 543.674.860    | 223.829.860     | 70 %  |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan  | 0              | 9.750.000      | 9.750.000       | 100 % |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                      | 4.833.450.000  | 5.087.400.000  | 253.950.000     | 5 %   |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu   | 138.096.342    | 138.096.342    | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                                   | 138.096.342    | 138.096.342    | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                           | 138.096.342    | 138.096.342    | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.19         | Belanja Modal Peralatan Olahraga  | 14.080.000     | 14.080.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.19.01      | Belanja Modal Peralatan Olahraga  | 14.080.000     | 14.080.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.19.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Senam   | 14.080.000     | 14.080.000     | 0               | 0 %   |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS   | 707.163.000    | 6.537.293.401  | 5.830.130.401   | 824 % |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS   | 707.163.000    | 6.537.293.401  | 5.830.130.401   | 824 % |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS   | 707.163.000    | 6.537.293.401  | 5.830.130.401   | 824 % |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 65.609.963.796 | 58.160.898.880 | (7.449.064.916) | 11 %  |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung   | 65.484.113.796 | 58.080.898.880 | (7.403.214.916) | 11 %  |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                    | 65.151.613.796 | 57.616.631.880 | (7.534.981.916) | 12 %  |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor  | 1.325.200.000  | 388.811.000    | (936.389.000)   | 71 %  |



|                   |   |                 |                 |                   |       |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| 5.2.03.01.01.0005 | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium                                    | 0               | 186.915.888     | 186.915.888       | 100 % |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan  | 41.716.581.740  | 36.970.803.259  | (4.745.778.481)   | 11 %  |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               | 13.051.598.656  | 12.379.505.613  | (672.093.043)     | 5 %   |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar                        | 2.850.277.400   | 2.850.277.400   | 0                 | 0 %   |
| 5.2.03.01.01.0018 | Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara                      | 233.200.000     | 162.000.000     | (71.200.000)      | 31 %  |
| 5.2.03.01.01.0025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka  | 1.975.651.500   | 1.642.182.720   | (333.468.780)     | 17 %  |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum   | 3.654.104.500   | 2.518.427.000   | (1.135.677.500)   | 31 %  |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir   | 0               | 60.000.000      | 60.000.000        | 100 % |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman   | 345.000.000     | 457.709.000     | 112.709.000       | 33 %  |
| 5.2.03.01.02      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                  | 332.500.000     | 464.267.000     | 131.767.000       | 40 %  |
| 5.2.03.01.02.0004 | Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan                       | 332.500.000     | 324.767.000     | (7.733.000)       | 2 %   |
| 5.2.03.01.02.0012 | Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun  | 0               | 139.500.000     | 139.500.000       | 100 % |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti  | 125.850.000     | 80.000.000      | (45.850.000)      | 36 %  |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas  | 125.850.000     | 80.000.000      | (45.850.000)      | 36 %  |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar   | 100.000.000     | 80.000.000      | (20.000.000)      | 20 %  |
| 5.2.03.04.01.0005 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya  | 25.850.000      | 0               | (25.850.000)      | 100 % |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 296.609.526.200 | 131.340.515.350 | (165.269.010.850) | 56 %  |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  | 229.075.400.000 | 83.865.845.899  | (145.209.554.101) | 63 %  |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan   | 227.075.400.000 | 83.865.845.899  | (143.209.554.101) | 63 %  |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten   | 225.289.000.000 | 82.128.677.207  | (143.160.322.793) | 64 %  |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa  | 162.000.000     | 0               | (162.000.000)     | 100 % |
| 5.2.04.01.01.0009 | Belanja Modal Jalan Khusus  | 1.624.400.000   | 1.737.168.692   | 112.768.692       | 7 %   |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan  | 2.000.000.000   | 0               | (2.000.000.000)   | 100 % |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten                                   | 2.000.000.000   | 0               | (2.000.000.000)   | 100 % |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air  | 35.278.936.200  | 29.955.329.063  | (5.323.607.137)   | 15 %  |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi  | 32.263.622.400  | 25.961.872.541  | (6.301.749.859)   | 20 %  |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi  | 31.638.622.400  | 25.488.233.541  | (6.150.388.859)   | 19 %  |
| 5.2.04.02.01.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi                                       | 625.000.000     | 473.639.000     | (151.361.000)     | 24 %  |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 1.156.300.000   | 2.110.898.833   | 954.598.833       | 83 %  |

|                   |   |                |                |                  |         |
|-------------------|---|----------------|----------------|------------------|---------|
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam         | 0              | 90.000.000     | 90.000.000       | 100 %   |
| 5.2.04.02.04.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai                             | 0              | 609.000.000    | 609.000.000      | 100 %   |
| 5.2.04.02.04.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai                                       | 0              | 225.525.000    | 225.525.000      | 100 %   |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai                              | 275.000.000    | 600.373.833    | 325.373.833      | 118 %   |
| 5.2.04.02.04.0007 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 881.300.000    | 586.000.000    | (295.300.000)    | 34 %    |
| 5.2.04.02.05      | Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah                          | 620.000.000    | 449.120.000    | (170.880.000)    | 28 %    |
| 5.2.04.02.05.0001 | Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air                                  | 600.000.000    | 449.120.000    | (150.880.000)    | 25 %    |
| 5.2.04.02.05.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air                            | 20.000.000     | 0              | (20.000.000)     | 100 %   |
| 5.2.04.02.06      | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku  | 1.059.013.800  | 947.437.689    | (111.576.111)    | 11 %    |
| 5.2.04.02.06.0005 | Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku                                  | 431.263.800    | 435.203.800    | 3.940.000        | 1 %     |
| 5.2.04.02.06.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya                                    | 627.750.000    | 512.233.889    | (115.516.111)    | 18 %    |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor  | 180.000.000    | 486.000.000    | 306.000.000      | 170 %   |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor  | 0              | 246.000.000    | 246.000.000      | 100 %   |
| 5.2.04.02.07.0005 | Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor  | 180.000.000    | 240.000.000    | 60.000.000       | 33 %    |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi   | 754.950.000    | 4.967.243.388  | 4.212.293.388    | 558 %   |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku   | 8.000.000      | 300.577.429    | 292.577.429      | 3.657 % |
| 5.2.04.03.01.0001 | Belanja Modal Instalasi Air Permukaan   | 8.000.000      | 100.000.000    | 92.000.000       | 1.150 % |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya                                   | 0              | 200.577.429    | 200.577.429      | 100 %   |
| 5.2.04.03.02      | Belanja Modal Instalasi Air Kotor   | 0              | 2.493.009.732  | 2.493.009.732    | 100 %   |
| 5.2.04.03.02.0004 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya   | 0              | 2.493.009.732  | 2.493.009.732    | 100 %   |
| 5.2.04.03.03      | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah   | 600.000.000    | 2.143.656.227  | 1.543.656.227    | 257 %   |
| 5.2.04.03.03.0003 | Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah   | 600.000.000    | 2.143.656.227  | 1.543.656.227    | 257 %   |
| 5.2.04.03.06      | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik   | 40.000.000     | 30.000.000     | (10.000.000)     | 25 %    |
| 5.2.04.03.06.0002 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi                                      | 30.000.000     | 0              | (30.000.000)     | 100 %   |
| 5.2.04.03.06.0003 | Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik  | 10.000.000     | 30.000.000     | 20.000.000       | 200 %   |
| 5.2.04.03.09      | Belanja Modal Instalasi Pengaman  | 106.950.000    | 0              | (106.950.000)    | 100 %   |
| 5.2.04.03.09.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya  | 106.950.000    | 0              | (106.950.000)    | 100 %   |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan  | 31.500.240.000 | 12.552.097.000 | (18.948.143.000) | 60 %    |
| 5.2.04.04.01      | Belanja Modal Jaringan Air Minum  | 31.500.240.000 | 12.552.097.000 | (18.948.143.000) | 60 %    |

|                   |  |                      |                       |                       |              |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5.2.04.04.01.0001 | Belanja Modal Jaringan Pembawa                             | 27.800.240.000       | 9.485.853.000         | (18.314.387.000)      | 66 %         |
| 5.2.04.04.01.0003 | Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi                   | 3.700.000.000        | 3.066.244.000         | (633.756.000)         | 17 %         |
| 5.2.04.99         | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD            | 0                    | 0                     | 0                     | 0 %          |
| 5.2.04.99.99      | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD            | 0                    | 0                     | 0                     | 0 %          |
| 5.2.04.99.99.9999 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD            | 0                    | 0                     | 0                     | 0 %          |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                           | 8.066.830.139        | 7.578.306.460         | (488.523.679)         | 6 %          |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                           | 28.910.439           | 2.000.000             | (26.910.439)          | 93 %         |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                  | 28.910.439           | 2.000.000             | (26.910.439)          | 93 %         |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum                                    | 28.910.439           | 2.000.000             | (26.910.439)          | 93 %         |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 0                    | 20.150.000            | 20.150.000            | 100 %        |
| 5.2.05.02.01      | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                     | 0                    | 20.150.000            | 20.150.000            | 100 %        |
| 5.2.05.02.01.0004 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya             | 0                    | 20.150.000            | 20.150.000            | 100 %        |
| 5.2.05.03         | Belanja Modal Hewan  | 34.000.000           | 0                     | (34.000.000)          | 100 %        |
| 5.2.05.03.02      | Belanja Modal Ternak                                       | 34.000.000           | 0                     | (34.000.000)          | 100 %        |
| 5.2.05.03.02.0003 | Belanja Modal Ternak Unggas                                | 34.000.000           | 0                     | (34.000.000)          | 100 %        |
| 5.2.05.07         | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi                    | 93.000.000           | 0                     | (93.000.000)          | 100 %        |
| 5.2.05.07.01      | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi                    | 93.000.000           | 0                     | (93.000.000)          | 100 %        |
| 5.2.05.07.01.0001 | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi                    | 93.000.000           | 0                     | (93.000.000)          | 100 %        |
| 5.2.05.08         | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                          | 854.520.000          | 860.886.500           | 6.366.500             | 1 %          |
| 5.2.05.08.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                          | 854.520.000          | 860.886.500           | 6.366.500             | 1 %          |
| 5.2.05.08.01.0001 | Belanja Modal Goodwill                                     | 772.870.000          | 370.000.000           | (402.870.000)         | 52 %         |
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software                                     | 0                    | 33.800.000            | 33.800.000            | 100 %        |
| 5.2.05.08.01.0006 | Belanja Modal Kajian                                       | 81.650.000           | 387.086.500           | 305.436.500           | 374 %        |
| 5.2.05.08.01.0009 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya                  | 0                    | 70.000.000            | 70.000.000            | 100 %        |
| 5.2.05.88         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                       | 7.056.399.700        | 6.695.269.960         | (361.129.740)         | 5 %          |
| 5.2.05.88.88      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                       | 7.056.399.700        | 6.695.269.960         | (361.129.740)         | 5 %          |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                       | 7.056.399.700        | 6.695.269.960         | (361.129.740)         | 5 %          |
| 5.2.05.99         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                      | 0                    | 0                     | 0                     | 0 %          |
| 5.2.05.99.99      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                      | 0                    | 0                     | 0                     | 0 %          |
| 5.2.05.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                      | 0                    | 0                     | 0                     | 0 %          |
| <b>5.3</b>        | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                               | <b>5.551.074.986</b> | <b>30.306.838.937</b> | <b>24.755.763.951</b> | <b>446 %</b> |

|                   |  |                          |                          |                          |              |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga  | 5.551.074.986            | 30.306.838.937           | 24.755.763.951           | 446 %        |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga  | 5.551.074.986            | 30.306.838.937           | 24.755.763.951           | 446 %        |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga  | 5.551.074.986            | 30.306.838.937           | 24.755.763.951           | 446 %        |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga  | 5.551.074.986            | 30.306.838.937           | 24.755.763.951           | 446 %        |
| <b>5.4</b>        | <b>BELANJA TRANSFER</b>  | <b>252.155.312.683</b>   | <b>250.746.966.042</b>   | <b>(1.408.346.641)</b>   | <b>1 %</b>   |
| 5.4.01            | Belanja Bagi Hasil   | 4.075.446.983            | 3.263.204.342            | (812.242.641)            | 20 %         |
| 5.4.01.01         | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa  | 3.199.426.297            | 2.825.194.000            | (374.232.297)            | 12 %         |
| 5.4.01.01.03      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa   | 3.199.426.297            | 2.825.194.000            | (374.232.297)            | 12 %         |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa   | 3.199.426.297            | 2.825.194.000            | (374.232.297)            | 12 %         |
| 5.4.01.02         | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa  | 876.020.686              | 438.010.342              | (438.010.344)            | 50 %         |
| 5.4.01.02.01      | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa  | 876.020.686              | 438.010.342              | (438.010.344)            | 50 %         |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa  | 876.020.686              | 438.010.342              | (438.010.344)            | 50 %         |
| 5.4.02            | Belanja Bantuan Keuangan   | 248.079.865.700          | 247.483.761.700          | (596.104.000)            | 0 %          |
| 5.4.02.05         | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa   | 248.079.865.700          | 247.483.761.700          | (596.104.000)            | 0 %          |
| 5.4.02.05.01      | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa  | 248.079.865.700          | 247.483.761.700          | (596.104.000)            | 0 %          |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa  | 248.079.865.700          | 247.483.761.700          | (596.104.000)            | 0 %          |
|                   | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>1.329.223.119.695</b> | <b>1.170.103.128.164</b> | <b>(159.119.991.531)</b> | <b>12 %</b>  |
|                   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>   | <b>(152.162.076.034)</b> | <b>(29.381.035.408)</b>  | <b>122.781.040.626</b>   | <b>-81 %</b> |
| <b>6</b>          | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                          |                          |                          |              |
| <b>6.1</b>        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>   | <b>166.162.076.034</b>   | <b>41.881.035.408</b>    | <b>(124.281.040.626)</b> | <b>75 %</b>  |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   | 16.162.076.034           | 41.881.035.408           | 25.718.959.374           | 159 %        |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja  | 16.162.076.034           | 41.881.035.408           | 25.718.959.374           | 159 %        |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi  | 16.162.076.034           | 41.881.035.408           | 25.718.959.374           | 159 %        |
| 6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa   | 16.162.076.034           | 41.881.035.408           | 25.718.959.374           | 159 %        |
| 6.1.04            | Penerimaan Pinjaman Daerah   | 150.000.000.000          | 0                        | (150.000.000.000)        | 100 %        |
| 6.1.04.01         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat  | 150.000.000.000          | 0                        | (150.000.000.000)        | 100 %        |
| 6.1.04.01.05      | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah | 150.000.000.000          | 0                        | (150.000.000.000)        | 100 %        |

|                   |  |                        |                       |                          |             |
|-------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 6.1.04.01.05.0001 | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah | 150.000.000.000        | 0                     | (150.000.000.000)        | 100 %       |
|                   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>166.162.076.034</b> | <b>41.881.035.408</b> | <b>(124.281.040.626)</b> | <b>75 %</b> |
| <b>6.2</b>        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>  | <b>14.000.000.000</b>  | <b>12.500.000.000</b> | <b>(1.500.000.000)</b>   | <b>11 %</b> |
| 6.2.02            | Penyertaan Modal Daerah  | 12.500.000.000         | 12.500.000.000        | 0                        | 0 %         |
| 6.2.02.02         | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)   | 12.500.000.000         | 12.500.000.000        | 0                        | 0 %         |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD  | 12.500.000.000         | 12.500.000.000        | 0                        | 0 %         |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD  | 12.500.000.000         | 12.500.000.000        | 0                        | 0 %         |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | 1.500.000.000          | 0                     | (1.500.000.000)          | 100 %       |
| 6.2.03.03         | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)   | 1.500.000.000          | 0                     | (1.500.000.000)          | 100 %       |
| 6.2.03.03.01      | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek  | 1.500.000.000          | 0                     | (1.500.000.000)          | 100 %       |
| 6.2.03.03.01.0001 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek  | 1.500.000.000          | 0                     | (1.500.000.000)          | 100 %       |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>   | <b>14.000.000.000</b>  | <b>12.500.000.000</b> | <b>(1.500.000.000)</b>   | <b>11 %</b> |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>  | <b>152.162.076.034</b> | <b>29.381.035.408</b> | <b>(122.781.040.626)</b> | <b>81 %</b> |

Bupati Manggarai Timur

