

Lampiran I : Peraturan Wali Kota Gunungsitoli  
 Nomor : 52 Tahun 2021  
 Tanggal : 10 November 2021

**KOTA GUNUNGSITOLI**  
**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>28.207.404.000</b> | <b>33.927.017.640</b> | <b>5.719.613.640</b>  | <b>20 %</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                            | 12.670.000.000        | 12.870.000.000        | 200.000.000           | 2 %         |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel                             | 150.000.000           | 100.000.000           | (50.000.000)          | 33 %        |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel                             | 150.000.000           | 100.000.000           | (50.000.000)          | 33 %        |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel                             | 150.000.000           | 100.000.000           | (50.000.000)          | 33 %        |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran                          | 1.850.000.000         | 1.850.000.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya           | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya           | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.02      | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya        | 750.000.000           | 750.000.000           | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya        | 750.000.000           | 750.000.000           | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.04      | Pajak Kantin dan Sejenisnya             | 50.000.000            | 50.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.04.0001 | Pajak Kantin dan Sejenisnya             | 50.000.000            | 50.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.05      | Pajak Warung dan Sejenisnya             | 25.000.000            | 25.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.05.0001 | Pajak Warung dan Sejenisnya             | 25.000.000            | 25.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.07      | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 25.000.000            | 25.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 25.000.000            | 25.000.000            | 0                     | 0 %         |

|                   |   |               |               |   |     |
|-------------------|---|---------------|---------------|---|-----|
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan   | 20.000.000    | 20.000.000    | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.05      | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 12.000.000    | 12.000.000    | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 12.000.000    | 12.000.000    | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.06      | Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap  | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.06.0001 | Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap  | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.07      | Pajak Permainan Biliar dan Bowling  | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.07.0001 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling  | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.09      | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 2.000.000     | 2.000.000     | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame   | 800.000.000   | 800.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 600.000.000   | 600.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 600.000.000   | 600.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain  | 100.000.000   | 100.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain  | 100.000.000   | 100.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan  | 100.000.000   | 100.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan  | 100.000.000   | 100.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan  | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain  | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain  | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir  | 100.000.000   | 100.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir  | 100.000.000   | 100.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir  | 100.000.000   | 100.000.000   | 0 | 0 % |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah   | 50.000.000    | 50.000.000    | 0 | 0 % |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah  | 50.000.000    | 50.000.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah  | 50.000.000    | 50.000.000    | 0             | 0 %   |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                     | 2.500.000.000 | 2.000.000.000 | (500.000.000) | 20 %  |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya             | 2.500.000.000 | 2.000.000.000 | (500.000.000) | 20 %  |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya             | 2.500.000.000 | 2.000.000.000 | (500.000.000) | 20 %  |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)  | 1.000.000.000 | 1.250.000.000 | 250.000.000   | 25 %  |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2  | 1.000.000.000 | 1.250.000.000 | 250.000.000   | 25 %  |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2  | 1.000.000.000 | 1.250.000.000 | 250.000.000   | 25 %  |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)        | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 500.000.000   | 20 %  |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                     | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 | 500.000.000   | 25 %  |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                     | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 | 500.000.000   | 25 %  |
| 4.1.01.16.02      | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                 | 500.000.000   | 500.000.000   | 0             | 0 %   |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                 | 500.000.000   | 500.000.000   | 0             | 0 %   |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah   | 2.127.000.000 | 2.686.500.000 | 559.500.000   | 26 %  |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                      | 975.000.000   | 1.350.000.000 | 375.000.000   | 38 %  |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                            | 150.000.000   | 150.000.000   | 0             | 0 %   |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas               | 150.000.000   | 150.000.000   | 0             | 0 %   |
| 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            | 250.000.000   | 350.000.000   | 100.000.000   | 40 %  |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 250.000.000   | 350.000.000   | 100.000.000   | 40 %  |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar                                | 225.000.000   | 500.000.000   | 275.000.000   | 122 % |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran                                      | 50.000.000    | 100.000.000   | 50.000.000    | 100 % |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los  | 50.000.000    | 100.000.000   | 50.000.000    | 100 % |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios   | 125.000.000   | 300.000.000   | 175.000.000   | 140 % |

|                   |   |             |             |               |          |
|-------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------|
| 4.1.02.01.06      | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  | 100.000.000 | 100.000.000 | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  | 100.000.000 | 100.000.000 | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha  | 921.000.000 | 955.500.000 | 34.500.000    | 4 %      |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah   | 500.000.000 | 604.500.000 | 104.500.000   | 21 %     |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan  | 2.500.000   | 2.500.000   | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium  | 490.000.000 | 0           | (490.000.000) | 100 %    |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan   | 2.000.000   | 2.000.000   | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor  | 5.500.000   | 600.000.000 | 594.500.000   | 10.809 % |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat  | 0           | 0           | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.02      | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan   | 10.000.000  | 10.000.000  | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.02.0001 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan | 10.000.000  | 10.000.000  | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.03      | Retribusi Tempat Pelelangan   | 5.000.000   | 5.000.000   | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.03.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan  | 5.000.000   | 5.000.000   | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal  | 50.000.000  | 50.000.000  | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 25.000.000  | 25.000.000  | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.04.0002 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                | 12.500.000  | 12.500.000  | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal             | 12.500.000  | 12.500.000  | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir  | 1.000.000   | 1.000.000   | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir  | 1.000.000   | 1.000.000   | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Potong Hewan  | 120.000.000 | 50.000.000  | (70.000.000)  | 58 %     |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan  | 120.000.000 | 50.000.000  | (70.000.000)  | 58 %     |
| 4.1.02.02.08      | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan   | 100.000.000 | 100.000.000 | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan   | 100.000.000 | 100.000.000 | 0             | 0 %      |
| 4.1.02.02.09      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  | 5.000.000   | 5.000.000   | 0             | 0 %      |

|                   |   |                |                |                |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga  | 5.000.000      | 5.000.000      | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.02.11      | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah   | 130.000.000    | 130.000.000    | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.02.11.0001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                   | 35.000.000     | 35.000.000     | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.02.11.0002 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                               | 15.000.000     | 15.000.000     | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                      | 35.000.000     | 35.000.000     | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.02.11.0004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 45.000.000     | 45.000.000     | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu  | 231.000.000    | 381.000.000    | 150.000.000    | 65 %  |
| 4.1.02.03.01      | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  | 200.000.000    | 350.000.000    | 150.000.000    | 75 %  |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  | 200.000.000    | 350.000.000    | 150.000.000    | 75 %  |
| 4.1.02.03.02      | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  | 30.000.000     | 30.000.000     | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.03.02.0001 | Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                      | 30.000.000     | 30.000.000     | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.03.03      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                   | 1.000.000      | 1.000.000      | 0              | 0 %   |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                   | 1.000.000      | 1.000.000      | 0              | 0 %   |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah  | 13.410.404.000 | 18.370.517.640 | 4.960.113.640  | 37 %  |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan   | 0              | 0              | 0              | 0 %   |
| 4.1.04.01.06      | Hasil Penjualan Aset Lainnya  | 0              | 0              | 0              | 0 %   |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain   | 0              | 0              | 0              | 0 %   |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro   | 3.000.000.000  | 13.451.825.357 | 10.451.825.357 | 348 % |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah   | 3.000.000.000  | 13.445.425.357 | 10.445.425.357 | 348 % |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah   | 3.000.000.000  | 13.445.425.357 | 10.445.425.357 | 348 % |
| 4.1.04.05.02      | Jasa Giro pada Kas di Bendahara   | 0              | 6.400.000      | 6.400.000      | 100 % |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara   | 0              | 6.400.000      | 6.400.000      | 100 % |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0              | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 100 % |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan   | 0              | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 100 % |

|                   |   |            |               |               |         |
|-------------------|---|------------|---------------|---------------|---------|
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                         | 0          | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 %   |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah   | 75.000.000 | 2.801.000.000 | 2.726.000.000 | 3.635 % |
| 4.1.04.12.06      | Pendapatan Denda Pajak Hotel  | 48.000.000 | 84.000.000    | 36.000.000    | 75 %    |
| 4.1.04.12.06.0001 | Pendapatan Denda Pajak Hotel  | 5.000.000  | 8.750.000     | 3.750.000     | 75 %    |
| 4.1.04.12.06.0007 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                            | 43.000.000 | 75.250.000    | 32.250.000    | 75 %    |
| 4.1.04.12.07      | Pendapatan Denda Pajak Restoran   | 15.000.000 | 232.500.000   | 217.500.000   | 1.450 % |
| 4.1.04.12.07.0001 | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                    | 15.000.000 | 26.250.000    | 11.250.000    | 75 %    |
| 4.1.04.12.07.0002 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                 | 0          | 187.500.000   | 187.500.000   | 100 %   |
| 4.1.04.12.07.0004 | Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya                                      | 0          | 12.500.000    | 12.500.000    | 100 %   |
| 4.1.04.12.07.0005 | Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya                                      | 0          | 6.250.000     | 6.250.000     | 100 %   |
| 4.1.04.12.08      | Pendapatan Denda Pajak Hiburan  | 2.000.000  | 4.500.000     | 2.500.000     | 125 %   |
| 4.1.04.12.08.0005 | Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya              | 2.000.000  | 3.500.000     | 1.500.000     | 75 %    |
| 4.1.04.12.08.0007 | Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling                               | 0          | 500.000       | 500.000       | 100 %   |
| 4.1.04.12.08.0008 | Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0          | 500.000       | 500.000       | 100 %   |
| 4.1.04.12.09      | Pendapatan Denda Pajak Reklame  | 10.000.000 | 17.500.000    | 7.500.000     | 75 %    |
| 4.1.04.12.09.0001 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron                | 7.500.000  | 13.125.000    | 5.625.000     | 75 %    |
| 4.1.04.12.09.0002 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain   | 1.250.000  | 2.187.500     | 937.500       | 75 %    |
| 4.1.04.12.09.0005 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan   | 1.250.000  | 2.187.500     | 937.500       | 75 %    |
| 4.1.04.12.10      | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan   | 0          | 925.000.000   | 925.000.000   | 100 %   |
| 4.1.04.12.10.0002 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                               | 0          | 925.000.000   | 925.000.000   | 100 %   |
| 4.1.04.12.11      | Pendapatan Denda Pajak Parkir   | 0          | 25.000.000    | 25.000.000    | 100 %   |
| 4.1.04.12.11.0001 | Pendapatan Denda Pajak Parkir   | 0          | 25.000.000    | 25.000.000    | 100 %   |
| 4.1.04.12.12      | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah  | 0          | 12.500.000    | 12.500.000    | 100 %   |
| 4.1.04.12.12.0001 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah  | 0          | 12.500.000    | 12.500.000    | 100 %   |

|                   |   |             |             |             |       |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| 4.1.04.12.14      | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan   | 0           | 625.000.000 | 625.000.000 | 100 % |
| 4.1.04.12.14.0037 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya   | 0           | 625.000.000 | 625.000.000 | 100 % |
| 4.1.04.12.15      | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                | 0           | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 % |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2  | 0           | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 % |
| 4.1.04.12.16      | Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                                      | 0           | 625.000.000 | 625.000.000 | 100 % |
| 4.1.04.12.16.0001 | Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak   | 0           | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 % |
| 4.1.04.12.16.0002 | Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru   | 0           | 125.000.000 | 125.000.000 | 100 % |
| 4.1.04.13         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah   | 62.500.000  | 159.625.000 | 97.125.000  | 155 % |
| 4.1.04.13.01      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum  | 12.500.000  | 46.875.000  | 34.375.000  | 275 % |
| 4.1.04.13.01.0005 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar  | 12.500.000  | 21.875.000  | 9.375.000   | 75 %  |
| 4.1.04.13.01.0006 | Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor   | 0           | 25.000.000  | 25.000.000  | 100 % |
| 4.1.04.13.02      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha   | 0           | 25.000.000  | 25.000.000  | 100 % |
| 4.1.04.13.02.0008 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan  | 0           | 25.000.000  | 25.000.000  | 100 % |
| 4.1.04.13.03      | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu   | 50.000.000  | 87.750.000  | 37.750.000  | 76 %  |
| 4.1.04.13.03.0001 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan   | 50.000.000  | 87.500.000  | 37.500.000  | 75 %  |
| 4.1.04.13.03.0003 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                        | 0           | 250.000     | 250.000     | 100 % |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian  | 500.000.000 | 875.000.000 | 375.000.000 | 75 %  |
| 4.1.04.15.03      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                    | 200.000.000 | 350.000.000 | 150.000.000 | 75 %  |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                    | 200.000.000 | 350.000.000 | 150.000.000 | 75 %  |
| 4.1.04.15.04      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas                                      | 300.000.000 | 525.000.000 | 225.000.000 | 75 %  |
| 4.1.04.15.04.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa | 300.000.000 | 525.000.000 | 225.000.000 | 75 %  |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD   | 56.400.000  | 83.067.283  | 26.667.283  | 47 %  |
| 4.1.04.16.01      | Pendapatan BLUD   | 56.400.000  | 83.067.283  | 26.667.283  | 47 %  |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD   | 56.400.000  | 83.067.283  | 26.667.283  | 47 %  |

|                   |   |                        |                        |                         |            |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 4.1.04.18         | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 9.716.504.000          | 0                      | (9.716.504.000)         | 100 %      |
| 4.1.04.18.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 9.716.504.000          | 0                      | (9.716.504.000)         | 100 %      |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 9.716.504.000          | 0                      | (9.716.504.000)         | 100 %      |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>665.679.470.597</b> | <b>647.487.362.172</b> | <b>(18.192.108.425)</b> | <b>3 %</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  | 644.679.470.597        | 626.487.362.172        | (18.192.108.425)        | 3 %        |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan  | 546.859.327.597        | 528.667.219.172        | (18.192.108.425)        | 3 %        |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)  | 13.969.627.000         | 14.089.580.000         | 119.953.000             | 1 %        |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan   | 3.533.598.000          | 3.533.598.000          | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND  | 6.522.441.000          | 6.522.441.000          | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)  | 0                      | 119.953.000            | 119.953.000             | 100 %      |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi  | 21.369.000             | 21.369.000             | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi   | 214.198.000            | 214.198.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent  | 2.327.561.000          | 2.327.561.000          | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                    | 222.141.000            | 222.141.000            | 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)  | 412.635.036.000        | 394.856.698.047        | (17.778.337.953)        | 4 %        |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU   | 412.635.036.000        | 394.856.698.047        | (17.778.337.953)        | 4 %        |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  | 64.064.012.000         | 64.062.938.534         | (1.073.466)             | 0 %        |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD  | 301.614.000            | 301.614.000            | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD  | 11.683.747.000         | 11.683.747.000         | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP   | 9.670.524.000          | 9.670.524.000          | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.03.0013 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar                                       | 11.282.920.000         | 11.282.920.000         | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian   | 4.244.607.000          | 4.244.607.000          | 0                       | 0 %        |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB  | 1.106.172.000          | 1.106.172.000          | 0                       | 0 %        |



|                   |  |                |                |                 |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 4.2.01.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)  | 258.000.000    | 258.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 1.225.000.000  | 1.224.008.200  | (991.800)       | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan  | 1.385.000.000  | 1.385.000.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan   | 10.077.110.000 | 10.077.110.000 | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0039 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan   | 2.988.950.000  | 2.988.950.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0042 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan  | 4.341.146.000  | 4.341.146.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan   | 5.499.222.000  | 5.499.140.334  | (81.666)        | 0 %   |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik   | 56.190.652.597 | 55.658.002.591 | (532.650.006)   | 1 %   |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD   | 35.839.037.000 | 38.571.215.100 | 2.732.178.100   | 8 %   |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD   | 426.000.000    | 426.000.000    | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD   | 4.025.330.000  | 4.025.330.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD   | 2.555.400.000  | 2.262.300.000  | (293.100.000)   | 11 %  |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan  | 1.144.300.000  | 1.020.850.000  | (123.450.000)   | 11 %  |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK  | 5.891.145.000  | 3.688.053.303  | (2.203.091.697) | 37 %  |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas   | 437.647.000    | 437.647.000    | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0014 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan   | 1.288.683.000  | 1.288.683.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB   | 2.678.184.000  | 2.194.130.600  | (484.053.400)   | 18 %  |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM   | 390.304.000    | 278.400.786    | (111.903.214)   | 29 %  |
| 4.2.01.01.04.0017 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan   | 647.251.000    | 598.021.205    | (49.229.795)    | 8 %   |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata  | 326.121.597    | 0              | (326.121.597)   | 100 % |
| 4.2.01.01.04.0019 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS  | 541.250.000    | 0              | (541.250.000)   | 100 % |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal   | 0              | 326.121.597    | 326.121.597     | 100 % |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian  | 0              | 541.250.000    | 541.250.000     | 100 % |
| 4.2.01.02         | Dana Insentif Daerah (DID)   | 8.511.835.000  | 8.511.835.000  | 0               | 0 %   |

|                   |   |                        |                        |                       |             |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 4.2.01.02.01      | DID   | 8.511.835.000          | 8.511.835.000          | 0                     | 0 %         |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID   | 8.511.835.000          | 8.511.835.000          | 0                     | 0 %         |
| 4.2.01.05         | Dana Desa   | 89.308.308.000         | 89.308.308.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.2.01.05.01      | Dana Desa   | 89.308.308.000         | 89.308.308.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa   | 89.308.308.000         | 89.308.308.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 21.000.000.000         | 21.000.000.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil   | 21.000.000.000         | 21.000.000.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak   | 21.000.000.000         | 21.000.000.000         | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor  | 3.201.942.385          | 3.201.942.385          | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor   | 1.968.247.278          | 1.968.247.278          | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  | 6.066.368.512          | 6.066.368.512          | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan   | 74.172.595             | 74.172.595             | 0                     | 0 %         |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok   | 9.689.269.230          | 9.689.269.230          | 0                     | 0 %         |
| <b>4.3</b>        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>   | <b>20.701.400.000</b>  | <b>38.158.526.565</b>  | <b>17.457.126.565</b> | <b>84 %</b> |
| 4.3.03            | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                 | 20.701.400.000         | 38.158.526.565         | 17.457.126.565        | 84 %        |
| 4.3.03.01         | Lain-lain Pendapatan  | 20.701.400.000         | 30.376.194.098         | 9.674.794.098         | 47 %        |
| 4.3.03.01.01      | Pendapatan Hibah Dana BOS   | 20.701.400.000         | 28.193.599.000         | 7.492.199.000         | 36 %        |
| 4.3.03.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS   | 20.701.400.000         | 28.193.599.000         | 7.492.199.000         | 36 %        |
| 4.3.03.01.02      | Pendapatan atas Pengembalian Hibah  | 0                      | 2.182.595.098          | 2.182.595.098         | 100 %       |
| 4.3.03.01.02.0001 | Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah  | 0                      | 2.182.595.098          | 2.182.595.098         | 100 %       |
| 4.3.03.02         | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 0                      | 7.782.332.467          | 7.782.332.467         | 100 %       |
| 4.3.03.02.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 0                      | 7.782.332.467          | 7.782.332.467         | 100 %       |
| 4.3.03.02.01.0002 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD   | 0                      | 7.782.332.467          | 7.782.332.467         | 100 %       |
|                   | <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>714.588.274.597</b> | <b>719.572.906.377</b> | <b>4.984.631.780</b>  | <b>1 %</b>  |

|                   |   |                        |                        |                      |            |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| <b>5</b>          | <b>BELANJA</b>                              |                        |                        |                      |            |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                      | <b>452.378.392.504</b> | <b>458.345.791.112</b> | <b>5.967.398.608</b> | <b>1 %</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                             | 280.344.319.129        | 276.245.814.620        | (4.098.504.509)      | 1 %        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN              | 185.015.631.732        | 175.108.715.540        | (9.906.916.192)      | 5 %        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                      | 138.307.704.334        | 132.254.168.138        | (6.053.536.196)      | 4 %        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                      | 136.817.124.334        | 131.196.168.138        | (5.620.956.196)      | 4 %        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                     | 1.490.580.000          | 1.058.000.000          | (432.580.000)        | 29 %       |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN              | 12.173.081.185         | 10.877.996.648         | (1.295.084.537)      | 11 %       |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS              | 12.062.349.165         | 10.774.996.648         | (1.287.352.517)      | 11 %       |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK             | 110.732.020            | 103.000.000            | (7.732.020)          | 7 %        |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN               | 5.592.551.329          | 5.233.513.750          | (359.037.579)        | 6 %        |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS               | 5.592.551.329          | 5.233.513.750          | (359.037.579)        | 6 %        |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN            | 7.890.830.000          | 7.234.180.000          | (656.650.000)        | 8 %        |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS            | 7.890.830.000          | 7.125.180.000          | (765.650.000)        | 10 %       |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK           | 0                      | 109.000.000            | 109.000.000          | 100 %      |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN       | 2.753.999.886          | 2.263.424.122          | (490.575.764)        | 18 %       |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS       | 2.645.513.410          | 2.154.937.646          | (490.575.764)        | 19 %       |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK      | 108.486.476            | 108.486.476            | 0                    | 0 %        |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                 | 7.832.963.803          | 7.443.524.372          | (389.439.431)        | 5 %        |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                 | 7.744.237.571          | 7.360.524.372          | (383.713.199)        | 5 %        |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                | 88.726.232             | 83.000.000             | (5.726.232)          | 6 %        |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  | 1.469.710.820          | 484.143.464            | (985.567.356)        | 67 %       |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 1.468.940.820          | 483.373.464            | (985.567.356)        | 67 %       |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 770.000                | 770.000                | 0                    | 0 %        |

|                   |  |                |                |                  |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------|
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN  | 8.743.239      | 5.620.000      | (3.123.239)      | 36 %  |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 8.673.239      | 5.550.000      | (3.123.239)      | 36 %  |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                       | 70.000         | 70.000         | 0                | 0 %   |
| 5.1.01.01.09      | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN                                | 7.638.537.650  | 8.046.465.111  | 407.927.461      | 5 %   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                | 7.568.659.523  | 7.976.586.984  | 407.927.461      | 5 %   |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                               | 69.878.127     | 69.878.127     | 0                | 0 %   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                         | 324.490.005    | 320.321.120    | (4.168.885)      | 1 %   |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                         | 321.423.669    | 317.254.784    | (4.168.885)      | 1 %   |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                        | 3.066.336      | 3.066.336      | 0                | 0 %   |
| 5.1.01.01.11      | Belanja luran Jaminan Kematian ASN                                 | 1.023.019.481  | 945.358.815    | (77.660.666)     | 8 %   |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                 | 1.013.820.473  | 936.159.807    | (77.660.666)     | 8 %   |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                                | 9.199.008      | 9.199.008      | 0                | 0 %   |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 35.002.731.120 | 34.126.932.203 | (875.798.917)    | 3 %   |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 13.184.239.368 | 29.666.732.203 | 16.482.492.835   | 125 % |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                   | 13.034.479.368 | 29.666.732.203 | 16.632.252.835   | 128 % |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                  | 149.760.000    | 0              | (149.760.000)    | 100 % |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                 | 2.062.798.200  | 2.800.200.000  | 737.401.800      | 36 %  |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                 | 2.062.798.200  | 2.800.200.000  | 737.401.800      | 36 %  |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                | 19.755.693.552 | 1.660.000.000  | (18.095.693.552) | 92 %  |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                | 19.531.053.552 | 1.660.000.000  | (17.871.053.552) | 92 %  |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK               | 224.640.000    | 0              | (224.640.000)    | 100 % |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 47.876.767.500 | 54.434.051.850 | 6.557.284.350    | 14 %  |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah             | 416.998.750    | 394.531.250    | (22.467.500)     | 5 %   |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel              | 4.680.000      | 2.700.000      | (1.980.000)      | 42 %  |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran           | 58.950.000     | 58.950.000     | 0                | 0 %   |

|                   |   |                |                |               |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame   | 26.006.250     | 26.006.250     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan  | 129.575.000    | 122.275.000    | (7.300.000)   | 6 %   |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                  | 86.687.500     | 54.750.000     | (31.937.500)  | 37 %  |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan                        | 35.100.000     | 41.850.000     | 6.750.000     | 19 %  |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                             | 76.000.000     | 88.000.000     | 12.000.000    | 16 %  |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah  | 54.528.750     | 70.762.500     | 16.233.750    | 30 %  |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan                               | 4.162.500      | 4.162.500      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                  | 6.937.500      | 6.937.500      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 6.937.500      | 9.712.500      | 2.775.000     | 40 %  |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                                   | 6.243.750      | 13.875.000     | 7.631.250     | 122 % |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 2.775.000      | 2.775.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                        | 13.597.500     | 16.650.000     | 3.052.500     | 22 %  |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal   | 1.387.500      | 1.387.500      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                               | 3.330.000      | 1.387.500      | (1.942.500)   | 58 %  |
| 5.1.01.03.02.0021 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan                            | 2.775.000      | 2.775.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan                 | 5.550.000      | 11.100.000     | 5.550.000     | 100 % |
| 5.1.01.03.02.0026 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 832.500        | 0              | (832.500)     | 100 % |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD   | 35.839.037.000 | 40.291.547.300 | 4.452.510.300 | 12 %  |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD  | 35.839.037.000 | 40.291.547.300 | 4.452.510.300 | 12 %  |

|                   |   |                |                |               |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.01.03.04      | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD                                  | 4.025.330.000  | 5.191.548.800  | 1.166.218.800 | 29 %  |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD  | 4.025.330.000  | 5.191.548.800  | 1.166.218.800 | 29 %  |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                           | 426.000.000    | 1.663.490.000  | 1.237.490.000 | 290 % |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD  | 426.000.000    | 1.663.490.000  | 1.237.490.000 | 290 % |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium  | 7.102.873.000  | 6.810.172.000  | (292.701.000) | 4 %   |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                   | 6.310.473.000  | 6.014.742.000  | (295.731.000) | 5 %   |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                  | 200.300.000    | 200.060.000    | (240.000)     | 0 %   |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 592.100.000    | 595.370.000    | 3.270.000     | 1 %   |
| 5.1.01.03.08      | Belanja Jasa Pengelolaan BMD  | 12.000.000     | 12.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan           | 12.000.000     | 12.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD   | 11.798.755.460 | 11.798.755.460 | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD  | 561.540.000    | 561.540.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD  | 561.540.000    | 561.540.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD   | 81.424.000     | 81.424.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD   | 81.424.000     | 81.424.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD  | 86.904.000     | 86.904.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD  | 86.904.000     | 86.904.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD   | 48.132.000     | 48.132.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD   | 48.132.000     | 48.132.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD  | 814.233.000    | 814.233.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD  | 814.233.000    | 814.233.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                   | 90.436.500     | 90.436.500     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                   | 90.436.500     | 90.436.500     | 0             | 0 %   |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                           | 108.085.592    | 63.085.592     | (45.000.000)  | 42 %  |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                           | 108.085.592    | 63.085.592     | (45.000.000)  | 42 %  |

|                   |   |               |               |            |       |
|-------------------|---|---------------|---------------|------------|-------|
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 472.500.000   | 472.500.000   | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 472.500.000   | 472.500.000   | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 264.345.200   | 264.345.200   | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 264.345.200   | 264.345.200   | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 3.421.155.168 | 3.421.155.168 | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 56.400.000    | 56.400.000    | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 1.155.168     | 1.155.168     | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                   | 3.600.000     | 3.600.000     | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                                | 3.360.000.000 | 3.360.000.000 | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 3.960.000.000 | 3.960.000.000 | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 3.960.000.000 | 3.960.000.000 | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                               | 0             | 45.000.000    | 45.000.000 | 100 % |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                               | 0             | 45.000.000    | 45.000.000 | 100 % |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                             | 350.433.317   | 351.359.567   | 926.250    | 0 %   |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                     | 59.280.000    | 59.280.000    | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                     | 59.280.000    | 59.280.000    | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                              | 104.204.000   | 104.204.000   | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                              | 104.204.000   | 104.204.000   | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                                | 2.201.568     | 2.201.568     | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                                | 2.201.568     | 2.201.568     | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                 | 3.508.079     | 3.508.079     | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                 | 3.508.079     | 3.508.079     | 0          | 0 %   |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                                | 2.432         | 2.432         | 0          | 0 %   |

|                   |  |             |             |              |       |
|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|-------|
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | 2.432       | 2.432       | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.07      | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 7.469.280   | 7.469.280   | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 7.469.280   | 7.469.280   | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.08      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH  | 123.552     | 123.552     | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH  | 123.552     | 123.552     | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.09      | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH  | 370.656     | 370.656     | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH  | 370.656     | 370.656     | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah  | 154.115.000 | 149.337.500 | (4.777.500)  | 3 %   |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel   | 1.690.000   | 975.000     | (715.000)    | 42 %  |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran  | 21.287.500  | 21.287.500  | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame   | 9.262.500   | 9.262.500   | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                  | 47.450.000  | 47.450.000  | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.10.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 30.875.000  | 19.500.000  | (11.375.000) | 37 %  |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan         | 12.675.000  | 15.112.500  | 2.437.500    | 19 %  |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan               | 30.875.000  | 35.750.000  | 4.875.000    | 16 %  |
| 5.1.01.05.11      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH                          | 19.158.750  | 24.862.500  | 5.703.750    | 30 %  |
| 5.1.01.05.11.0001 | Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan                 | 1.462.500   | 1.462.500   | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0002 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | 2.437.500   | 2.437.500   | 0            | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 2.437.500   | 3.412.500   | 975.000      | 40 %  |
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                     | 2.193.750   | 4.875.000   | 2.681.250    | 122 % |



|                   |  |                 |                 |                |       |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| 5.1.01.05.11.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 975.000         | 975.000         | 0              | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                        | 4.777.500       | 5.850.000       | 1.072.500      | 22 %  |
| 5.1.01.05.11.0017 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal   | 487.500         | 487.500         | 0              | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0020 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                               | 1.170.000       | 487.500         | (682.500)      | 58 %  |
| 5.1.01.05.11.0021 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan                            | 975.000         | 975.000         | 0              | 0 %   |
| 5.1.01.05.11.0025 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan                 | 1.950.000       | 3.900.000       | 1.950.000      | 100 % |
| 5.1.01.05.11.0026 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 292.500         | 0               | (292.500)      | 100 % |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  | 300.000.000     | 426.000.000     | 126.000.000    | 42 %  |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 0               | 126.000.000     | 126.000.000    | 100 % |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 0               | 126.000.000     | 126.000.000    | 100 % |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 300.000.000     | 300.000.000     | 0              | 0 %   |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 300.000.000     | 300.000.000     | 0              | 0 %   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  | 138.825.357.825 | 165.622.805.292 | 26.797.447.467 | 19 %  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   | 36.917.578.388  | 38.375.464.467  | 1.457.886.079  | 4 %   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   | 36.917.578.388  | 38.375.464.467  | 1.457.886.079  | 4 %   |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 386.725.258     | 291.977.860     | (94.747.398)   | 24 %  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 1.449.896.737   | 1.434.268.050   | (15.628.687)   | 1 %   |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman  | 1.669.416.194   | 1.562.866.695   | (106.549.499)  | 6 %   |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran   | 1.375.000       | 0               | (1.375.000)    | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas   | 28.954.350      | 21.128.850      | (7.825.500)    | 27 %  |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan  | 467.658.000     | 818.964.000     | 351.306.000    | 75 %  |

|                   |   |               |               |               |       |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 65.547.606    | 51.730.546    | (13.817.060)  | 21 %  |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan   | 48.850.020    | 85.175.080    | 36.325.060    | 74 %  |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran   | 9.916.960     | 9.361.960     | (555.000)     | 6 %   |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian  | 3.850.000     | 0             | (3.850.000)   | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya   | 0             | 120.000.000   | 120.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      | 3.443.989.312 | 3.701.078.032 | 257.088.720   | 7 %   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                      | 555.100       | 0             | (555.100)     | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 4.223.552.256 | 4.405.501.869 | 181.949.613   | 4 %   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 181.256.700   | 168.471.700   | (12.785.000)  | 7 %   |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   | 541.965.806   | 844.050.469   | 302.084.663   | 56 %  |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor   | 682.347.468   | 718.931.505   | 36.584.037    | 5 %   |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   | 606.580.793   | 584.182.674   | (22.398.119)  | 4 %   |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                     | 37.483.000    | 37.483.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                       | 4.477.500     | 1.758.000     | (2.719.500)   | 61 %  |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                  | 3.200.000     | 1.600.000     | (1.600.000)   | 50 %  |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya               | 2.000.240.998 | 2.491.844.187 | 491.603.189   | 25 %  |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat  | 3.391.515.849 | 3.329.677.276 | (61.838.573)  | 2 %   |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya   | 1.474.727.715 | 1.510.959.725 | 36.232.010    | 2 %   |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 7.090.930.400 | 7.282.430.400 | 191.500.000   | 3 %   |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya           | 380.038.852   | 380.038.852   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 107.037.490   | 53.020.450    | (54.017.040)  | 50 %  |
| 5.1.02.01.01.0050 | Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses   | 0             | 7.000.000     | 7.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 3.569.889.709 | 4.259.259.761 | 689.370.052   | 19 %  |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 3.417.677.489 | 2.669.938.816 | (747.738.673) | 22 %  |

|                   |   |                |                |               |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                                   | 443.952.196    | 483.790.440    | 39.838.244    | 9 %   |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 19.624.800     | 65.543.280     | 45.918.480    | 234 % |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD   | 626.700.000    | 535.301.250    | (91.398.750)  | 15 %  |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)  | 15.440.000     | 15.440.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)   | 23.650.000     | 23.650.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 20.327.020     | 17.829.520     | (2.497.500)   | 12 %  |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 20.439.000     | 23.120.400     | 2.681.400     | 13 %  |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)   | 22.000.000     | 22.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)   | 13.640.000     | 13.640.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja   | 0              | 6.930.000      | 6.930.000     | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0071 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium  | 46.278.570     | 29.999.970     | (16.278.600)  | 35 %  |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI  | 2.640.000      | 2.640.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 110.000.000    | 110.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga  | 66.577.800     | 73.520.850     | 6.943.050     | 10 %  |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka  | 196.652.440    | 109.359.000    | (87.293.440)  | 44 %  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  | 64.995.006.287 | 67.107.839.975 | 2.112.833.688 | 3 %   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   | 53.698.755.863 | 54.267.857.315 | 569.101.452   | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 1.004.420.000  | 984.510.000    | (19.910.000)  | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 2.351.414.000  | 2.393.333.360  | 41.919.360    | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara  | 5.400.000      | 5.400.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan   | 2.307.824.000  | 2.315.534.000  | 7.710.000     | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan  | 7.500.000      | 0              | (7.500.000)   | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 0              | 1.600.000      | 1.600.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian  | 67.100.000     | 68.900.000     | 1.800.000     | 3 %   |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota          | 0             | 2.250.000     | 2.250.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                      | 372.240.000   | 374.400.000   | 2.160.000     | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan   | 6.772.650.000 | 6.771.650.000 | (1.000.000)   | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | 9.430.738.400 | 9.165.041.587 | (265.696.813) | 3 %   |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium   | 66.040.320    | 29.490.320    | (36.550.000)  | 55 %  |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                       | 722.250.000   | 738.800.000   | 16.550.000    | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.380.800.000 | 2.380.800.000 | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                         | 288.000.000   | 288.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial  | 60.000.000    | 200.000.000   | 140.000.000   | 233 % |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan  | 3.600.000     | 3.600.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                                | 511.200.000   | 301.300.000   | (209.900.000) | 41 %  |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                    | 120.000.000   | 50.500.000    | (69.500.000)  | 58 %  |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 99.000.000    | 99.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  | 282.600.000   | 259.200.000   | (23.400.000)  | 8 %   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 1.995.100.000 | 2.092.989.680 | 97.889.680    | 5 %   |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli   | 1.027.609.527 | 888.502.527   | (139.107.000) | 14 %  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   | 4.765.600.000 | 4.726.400.000 | (39.200.000)  | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.984.800.000 | 1.974.600.000 | (10.200.000)  | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir  | 4.624.200.000 | 4.444.500.000 | (179.700.000) | 4 %   |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak   | 181.800.000   | 187.800.000   | 6.000.000     | 3 %   |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                | 413.300.000   | 415.430.000   | 2.130.000     | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                    | 39.000.000    | 41.600.000    | 2.600.000     | 7 %   |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                    | 28.150.000    | 25.945.000    | (2.205.000)   | 8 %   |
| 5.1.02.02.01.0045 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan   | 235.000.000   | 235.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                | 104.400.000   | 104.400.000   | 0             | 0 %   |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                       | 45.965.000    | 45.965.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi   | 106.000.000   | 109.000.000   | 3.000.000     | 3 %   |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi   | 105.000.000   | 105.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                         | 263.270.000   | 264.335.000   | 1.065.000     | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air  | 364.233.965   | 328.157.486   | (36.076.479)  | 10 %  |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik  | 7.802.071.351 | 8.091.492.055 | 289.420.704   | 4 %   |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                             | 53.080.000    | 51.250.000    | (1.830.000)   | 3 %   |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                         | 1.881.048.000 | 1.844.144.500 | (36.903.500)  | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman   | 73.451.300    | 403.118.300   | 329.667.000   | 449 % |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya  | 0             | 63.023.500    | 63.023.500    | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                             | 448.900.000   | 440.695.000   | (8.205.000)   | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah  | 104.000.000   | 251.200.000   | 147.200.000   | 142 % |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up   | 200.000.000   | 700.000.000   | 500.000.000   | 250 % |
| 5.1.02.02.02      | Belanja luran Jaminan/Asuransi   | 4.822.852.302 | 6.062.978.022 | 1.240.125.720 | 26 %  |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa      | 1.387.252.302 | 1.115.960.434 | (271.291.868) | 20 %  |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI                            | 3.402.000.000 | 3.220.560.000 | (181.440.000) | 5 %   |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3         | 0             | 1.610.280.000 | 1.610.280.000 | 100 % |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 33.600.000    | 88.650.800    | 55.050.800    | 164 % |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                      | 0             | 12.221.088    | 12.221.088    | 100 % |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN                              | 0             | 15.305.700    | 15.305.700    | 100 % |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah   | 6.600.000     | 6.600.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.03.0016 | Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya                                    | 6.600.000     | 6.600.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   | 410.739.180   | 327.412.630   | (83.326.550)  | 20 %  |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya  | 204.515.480   | 124.401.930   | (80.113.550)  | 39 %  |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                         | 9.979.200     | 9.979.200     | 0             | 0 %   |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang  | 37.735.300    | 37.735.300    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang  | 12.312.000    | 12.744.000    | 432.000       | 4 %   |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya   | 27.905.000    | 38.600.000    | 10.695.000    | 38 %  |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel   | 5.475.000     | 6.975.000     | 1.500.000     | 27 %  |
| 5.1.02.02.04.0311 | Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan                                   | 96.977.200    | 96.977.200    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.04.0406 | Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya   | 15.840.000    | 0             | (15.840.000)  | 100 % |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan   | 1.051.694.380 | 1.082.234.630 | 30.540.250    | 3 %   |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang   | 20.000.000    | 20.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.05.0006 | Belanja Sewa Bangunan Kesehatan  | 125.000.000   | 125.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  | 100.776.000   | 120.385.600   | 19.609.600    | 19 %  |
| 5.1.02.02.05.0025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka  | 0             | 4.000.000     | 4.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.05.0036 | Belanja Sewa Taman   | 43.685.960    | 43.685.960    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.05.0037 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya  | 10.000.000    | 5.000.000     | (5.000.000)   | 50 %  |
| 5.1.02.02.05.0038 | Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I   | 275.000.000   | 275.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel   | 179.232.420   | 191.163.070   | 11.930.650    | 7 %   |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya  | 298.000.000   | 298.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.06      | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi   | 4.000.000     | 4.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.06.0103 | Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya  | 4.000.000     | 4.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya  | 315.709.520   | 204.932.590   | (110.776.930) | 35 %  |
| 5.1.02.02.07.0021 | Belanja Sewa Musik Lainnya   | 53.750.000    | 55.000.000    | 1.250.000     | 2 %   |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik  | 261.959.520   | 149.932.590   | (112.026.930) | 43 %  |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  | 2.103.513.192 | 2.805.553.193 | 702.040.001   | 33 %  |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 5.500.000     | 5.500.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya                              | 922.473.192   | 1.022.473.193 | 100.000.001   | 11 %  |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi           | 300.000.000   | 300.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | 300.000.000   | 300.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                        | 375.540.000   | 377.580.000   | 2.040.000     | 1 %   |
| 5.1.02.02.08.0023 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang   | 200.000.000   | 200.000.000   | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan   | 0             | 600.000.000   | 600.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi  | 26.677.600    | 26.677.600    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.09.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan                                      | 26.677.600    | 26.677.600    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.11      | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  | 168.520.000   | 338.520.000   | 170.000.000   | 101 % |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1  | 45.720.000    | 45.720.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.11.0003 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3  | 122.800.000   | 292.800.000   | 170.000.000   | 138 % |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                 | 2.364.308.000 | 1.950.567.745 | (413.740.255) | 17 %  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan   | 0             | 38.500.000    | 38.500.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi  | 0             | 67.375.000    | 67.375.000    | 100 % |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis   | 2.364.308.000 | 1.844.692.745 | (519.615.255) | 22 %  |
| 5.1.02.02.13      | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah  | 21.636.250    | 30.506.250    | 8.870.000     | 41 %  |
| 5.1.02.02.13.0006 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel   | 130.000       | 75.000        | (55.000)      | 42 %  |
| 5.1.02.02.13.0007 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran  | 1.637.500     | 1.637.500     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0009 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame   | 356.250       | 356.250       | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.13.0010 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan  | 5.475.000     | 12.775.000    | 7.300.000     | 133 % |
| 5.1.02.02.13.0014 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                  | 1.187.500     | 750.000       | (437.500)     | 37 %  |
| 5.1.02.02.13.0015 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan                 | 975.000       | 1.162.500     | 187.500       | 19 %  |

|                   |  |                |                |               |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.13.0016 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan               | 11.875.000     | 13.750.000     | 1.875.000     | 16 %  |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   | 11.431.019.669 | 12.349.220.013 | 918.200.344   | 8 %   |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 6.712.308.750  | 7.092.029.394  | 379.720.644   | 6 %   |
| 5.1.02.03.02.0011 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses  | 8.000.000      | 10.000.000     | 2.000.000     | 25 %  |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                                | 792.430.000    | 1.207.717.669  | 415.287.669   | 52 %  |
| 5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa   | 24.600.000     | 18.000.000     | (6.600.000)   | 27 %  |
| 5.1.02.03.02.0025 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan                                    | 0              | 52.000.000     | 52.000.000    | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya  | 40.000.000     | 35.000.000     | (5.000.000)   | 13 %  |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan      | 4.558.639.750  | 4.455.677.950  | (102.961.800) | 2 %   |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 20.000.000     | 20.000.000     | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                | 172.210.000    | 210.210.000    | 38.000.000    | 22 %  |
| 5.1.02.03.02.0067 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es                 | 10.000.000     | 20.003.800     | 10.003.800    | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                        | 118.760.000    | 92.760.000     | (26.000.000)  | 22 %  |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 326.644.000    | 347.426.000    | 20.782.000    | 6 %   |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4.900.000      | 4.900.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio            | 22.500.000     | 17.000.000     | (5.500.000)   | 24 %  |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film   | 7.680.000      | 6.975.000      | (705.000)     | 9 %   |
| 5.1.02.03.02.0148 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya       | 0              | 2.411.475      | 2.411.475     | 100 % |



|                   |  |               |               |              |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| 5.1.02.03.02.0168 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena   | 33.500.000    | 33.500.000    | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0237 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya     | 48.020.000    | 7.700.000     | (40.320.000) | 84 %  |
| 5.1.02.03.02.0328 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply | 3.900.000     | 3.900.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya                                      | 500.730.000   | 523.697.500   | 22.967.500   | 5 %   |
| 5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe                                   | 10.065.000    | 13.420.000    | 3.355.000    | 33 %  |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                    | 4.480.000     | 4.480.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya   | 5.250.000     | 5.250.000     | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 1.889.713.500 | 1.972.332.200 | 82.618.700   | 4 %   |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | 1.423.213.500 | 1.384.805.200 | (38.408.300) | 3 %   |
| 5.1.02.03.03.0009 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan     | 91.500.000    | 91.500.000    | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan    | 0             | 106.027.000   | 106.027.000  | 100 % |
| 5.1.02.03.03.0025 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka                     | 0             | 15.000.000    | 15.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum              | 95.000.000    | 95.000.000    | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.03.0038 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I            | 280.000.000   | 280.000.000   | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 2.798.997.419 | 3.254.858.419 | 455.861.000  | 16 %  |
| 5.1.02.03.04.0004 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota   | 1.690.780.700 | 1.690.780.700 | 0            | 0 %   |
| 5.1.02.03.04.0010 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya  | 285.500.000   | 685.500.000   | 400.000.000  | 140 % |
| 5.1.02.03.04.0015 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa                              | 403.751.049   | 403.751.049   | 0            | 0 %   |

|                   |  |                |                |                  |           |
|-------------------|--|----------------|----------------|------------------|-----------|
| 5.1.02.03.04.0028 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi     | 285.526.670    | 285.526.670    | 0                | 0 %       |
| 5.1.02.03.04.0081 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri    | 36.600.000     | 9.300.000      | (27.300.000)     | 75 %      |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya              | 96.839.000     | 180.000.000    | 83.161.000       | 86 %      |
| 5.1.02.03.05      | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | 30.000.000     | 30.000.000     | 0                | 0 %       |
| 5.1.02.03.05.0045 | Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya                               | 30.000.000     | 30.000.000     | 0                | 0 %       |
| 5.1.02.04         | Belana Perjalanan Dinas  | 24.858.853.481 | 27.006.053.026 | 2.147.199.545    | 9 %       |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 24.858.853.481 | 27.006.053.026 | 2.147.199.545    | 9 %       |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   | 13.674.167.481 | 13.565.925.735 | (108.241.746)    | 1 %       |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 10.572.116.000 | 13.149.667.291 | 2.577.551.291    | 24 %      |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                    | 599.770.000    | 286.460.000    | (313.310.000)    | 52 %      |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                     | 12.800.000     | 4.000.000      | (8.800.000)      | 69 %      |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 603.700.000    | 430.000.000    | (173.700.000)    | 29 %      |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 520.200.000    | 351.500.000    | (168.700.000)    | 32 %      |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi  | 350.200.000    | 351.500.000    | 1.300.000        | 0 %       |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa   | 170.000.000    | 0              | (170.000.000)    | 100 %     |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 83.500.000     | 78.500.000     | (5.000.000)      | 6 %       |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                           | 40.000.000     | 35.000.000     | (5.000.000)      | 13 %      |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  | 43.500.000     | 43.500.000     | 0                | 0 %       |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 19.200.000     | 20.354.227.811 | 20.335.027.811   | 105.912 % |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 19.200.000     | 20.354.227.811 | 20.335.027.811   | 105.912 % |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 19.200.000     | 20.354.227.811 | 20.335.027.811   | 105.912 % |
| 5.1.05            | Belanja Hibah  | 32.307.612.050 | 15.534.351.050 | (16.773.261.000) | 52 %      |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat  | 1.590.500.000  | 1.590.500.000  | 0                | 0 %       |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat   | 1.090.000.000  | 1.090.000.000  | 0                | 0 %       |

|                   |   |                |               |                  |       |
|-------------------|---|----------------|---------------|------------------|-------|
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  | 1.090.000.000  | 1.090.000.000 | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.01.02      | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  | 500.500.000    | 500.500.000   | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  | 500.500.000    | 500.500.000   | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.04         | Belanja Hibah kepada BUMD   | 99.000.000     | 99.000.000    | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.04.02      | Belanja Hibah Barang kepada BUMD  | 99.000.000     | 99.000.000    | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.04.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada BUMD  | 99.000.000     | 99.000.000    | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  | 5.535.000.000  | 8.905.900.000 | 3.370.900.000    | 61 %  |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 650.000.000    | 4.020.900.000 | 3.370.900.000    | 519 % |
| 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 | 650.000.000    | 4.020.900.000 | 3.370.900.000    | 519 % |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 315.000.000    | 315.000.000   | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 315.000.000    | 315.000.000   | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan   | 4.570.000.000  | 4.570.000.000 | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 4.570.000.000  | 4.570.000.000 | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.06         | Belanja Hibah Dana BOS  | 24.381.900.000 | 4.237.739.000 | (20.144.161.000) | 83 %  |
| 5.1.05.06.01      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri   | 21.445.600.000 | 258.000.000   | (21.187.600.000) | 99 %  |
| 5.1.05.06.01.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri   | 21.445.600.000 | 258.000.000   | (21.187.600.000) | 99 %  |
| 5.1.05.06.02      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta   | 2.936.300.000  | 3.979.739.000 | 1.043.439.000    | 36 %  |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta   | 2.936.300.000  | 3.979.739.000 | 1.043.439.000    | 36 %  |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 701.212.050    | 701.212.050   | 0                | 0 %   |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 701.212.050    | 701.212.050   | 0                | 0 %   |

|                   |  |                        |                        |                      |            |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                | 701.212.050            | 701.212.050            | 0                    | 0 %        |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial   | 901.103.500            | 942.820.150            | 41.716.650           | 5 %        |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                     | 50.000.000             | 0                      | (50.000.000)         | 100 %      |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu              | 50.000.000             | 0                      | (50.000.000)         | 100 %      |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu              | 50.000.000             | 0                      | (50.000.000)         | 100 %      |
| 5.1.06.03         | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                          | 851.103.500            | 942.820.150            | 91.716.650           | 11 %       |
| 5.1.06.03.02      | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 851.103.500            | 942.820.150            | 91.716.650           | 11 %       |
| 5.1.06.03.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 851.103.500            | 942.820.150            | 91.716.650           | 11 %       |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>144.521.939.568</b> | <b>152.132.550.079</b> | <b>7.610.610.511</b> | <b>5 %</b> |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah  | 475.000.000            | 384.000.000            | (91.000.000)         | 19 %       |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah  | 475.000.000            | 384.000.000            | (91.000.000)         | 19 %       |
| 5.2.01.01.01      | Belanja Modal Tanah Persil   | 475.000.000            | 384.000.000            | (91.000.000)         | 19 %       |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya   | 475.000.000            | 384.000.000            | (91.000.000)         | 19 %       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 15.466.593.129         | 20.021.584.226         | 4.554.991.097        | 29 %       |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar   | 730.547.025            | 742.030.550            | 11.483.525           | 2 %        |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat   | 104.662.000            | 129.779.750            | 25.117.750           | 24 %       |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses   | 104.662.000            | 129.779.750            | 25.117.750           | 24 %       |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu   | 625.885.025            | 612.250.800            | (13.634.225)         | 2 %        |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa  | 85.885.025             | 72.250.800             | (13.634.225)         | 16 %       |
| 5.2.02.01.03.0008 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor                                    | 525.000.000            | 525.000.000            | 0                    | 0 %        |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya   | 15.000.000             | 15.000.000             | 0                    | 0 %        |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan  | 2.150.000.000          | 1.500.000.000          | (650.000.000)        | 30 %       |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                 | 2.150.000.000          | 1.500.000.000          | (650.000.000)        | 30 %       |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                          | 1.600.000.000          | 850.000.000            | (750.000.000)        | 47 %       |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                                    | 550.000.000            | 650.000.000            | 100.000.000          | 18 %       |

|                   |  |               |               |               |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                               | 8.658.000     | 12.030.500    | 3.372.500     | 39 %  |
| 5.2.02.03.01      | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin                                    | 8.658.000     | 10.995.500    | 2.337.500     | 27 %  |
| 5.2.02.03.01.0002 | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | 8.658.000     | 10.995.500    | 2.337.500     | 27 %  |
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                                | 0             | 1.035.000     | 1.035.000     | 100 % |
| 5.2.02.03.02.0005 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)                       | 0             | 1.035.000     | 1.035.000     | 100 % |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian   | 4.777.995     | 7.306.695     | 2.528.700     | 53 %  |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan  | 4.777.995     | 7.306.695     | 2.528.700     | 53 %  |
| 5.2.02.04.01.0006 | Belanja Modal Alat Processing  | 4.777.995     | 7.306.695     | 2.528.700     | 53 %  |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                             | 2.568.803.108 | 2.945.626.392 | 376.823.284   | 15 %  |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor  | 928.404.623   | 1.079.828.848 | 151.424.225   | 16 %  |
| 5.2.02.05.01.0002 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah                                | 122.100       | 0             | (122.100)     | 100 % |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                      | 928.282.523   | 1.079.828.848 | 151.546.325   | 16 %  |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga  | 1.555.912.875 | 1.826.197.544 | 270.284.669   | 17 %  |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel  | 886.764.378   | 899.031.108   | 12.266.730    | 1 %   |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin   | 264.901.175   | 379.674.950   | 114.773.775   | 43 %  |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur   | 0             | 20.215.250    | 20.215.250    | 100 % |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                     | 179.462.770   | 304.356.484   | 124.893.714   | 70 %  |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                                   | 224.784.552   | 222.919.752   | (1.864.800)   | 1 %   |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                       | 84.485.610    | 39.600.000    | (44.885.610)  | 53 %  |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                       | 25.085.610    | 0             | (25.085.610)  | 100 % |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat                                      | 59.400.000    | 39.600.000    | (19.800.000)  | 33 %  |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                    | 616.946.077   | 462.887.562   | (154.058.515) | 25 %  |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio  | 271.879.445   | 377.057.230   | 105.177.785   | 39 %  |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                   | 170.973.620   | 185.401.820   | 14.428.200    | 8 %   |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                          | 0             | 38.868.755    | 38.868.755    | 100 % |

|                   |   |               |               |               |       |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar                         | 2.664.000     | 0             | (2.664.000)   | 100 % |
| 5.2.02.06.01.0005 | Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah  | 11.011.000    | 11.011.000    | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                             | 87.230.825    | 141.775.655   | 54.544.830    | 63 %  |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                                 | 195.183.000   | 35.324.000    | (159.859.000) | 82 %  |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                       | 12.543.000    | 12.543.000    | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.06.02.0009 | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional        | 0             | 22.781.000    | 22.781.000    | 100 % |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya                         | 182.640.000   | 0             | (182.640.000) | 100 % |
| 5.2.02.06.03      | Belanja Modal Peralatan Pemancar                              | 99.377.300    | 0             | (99.377.300)  | 100 % |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga                                   | 99.377.300    | 0             | (99.377.300)  | 100 % |
| 5.2.02.06.04      | Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi                   | 50.506.332    | 50.506.332    | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.06.04.0007 | Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya           | 50.506.332    | 50.506.332    | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                   | 3.114.527.331 | 2.781.409.726 | (333.117.605) | 11 %  |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                 | 1.355.506.775 | 971.981.003   | (383.525.772) | 28 %  |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                            | 0             | 0             | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi                            | 2.566.103     | 0             | (2.566.103)   | 100 % |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 9.017.825     | 0             | (9.017.825)   | 100 % |
| 5.2.02.07.01.0006 | Belanja Modal Alat Kedokteran THT                             | 2.403.500     | 0             | (2.403.500)   | 100 % |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                         | 1.341.519.347 | 971.981.003   | (369.538.344) | 28 %  |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                             | 1.759.020.556 | 1.809.428.723 | 50.408.167    | 3 %   |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                     | 1.759.020.556 | 1.809.428.723 | 50.408.167    | 3 %   |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                               | 803.399.990   | 810.892.490   | 7.492.500     | 1 %   |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                          | 689.358.834   | 696.851.334   | 7.492.500     | 1 %   |
| 5.2.02.08.01.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi     | 685.196.334   | 685.196.334   | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.08.01.0042 | Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya          | 4.162.500     | 11.655.000    | 7.492.500     | 180 % |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                     | 114.041.156   | 114.041.156   | 0             | 0 %   |

|                   |   |               |               |               |       |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.02.08.03.0004 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan | 113.997.200   | 113.997.200   | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK                                   | 43.956        | 43.956        | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer  | 5.444.902.533 | 6.954.232.049 | 1.509.329.516 | 28 %  |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit   | 2.494.210.300 | 3.515.762.550 | 1.021.552.250 | 41 %  |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan                                     | 0             | 390.000.000   | 390.000.000   | 100 % |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                     | 952.623.000   | 1.582.673.750 | 630.050.750   | 66 %  |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                                 | 1.541.587.300 | 1.543.088.800 | 1.501.500     | 0 %   |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                    | 2.950.692.233 | 3.438.469.499 | 487.777.266   | 17 %  |
| 5.2.02.10.02.0001 | Belanja Modal Peralatan Mainframe                                   | 117.331.500   | 60.033.300    | (57.298.200)  | 49 %  |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer                               | 18.392.000    | 0             | (18.392.000)  | 100 % |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                           | 1.038.949.120 | 1.444.680.249 | 405.731.129   | 39 %  |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                    | 216.873.830   | 237.500.960   | 20.627.130    | 10 %  |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                            | 1.559.145.783 | 1.696.254.990 | 137.109.207   | 9 %   |
| 5.2.02.13         | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian              | 0             | 3.500.000     | 3.500.000     | 100 % |
| 5.2.02.13.01      | Belanja Modal Sumur   | 0             | 3.500.000     | 3.500.000     | 100 % |
| 5.2.02.13.01.0003 | Belanja Modal Sumur Lainnya   | 0             | 3.500.000     | 3.500.000     | 100 % |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                                | 9.353.970     | 9.353.970     | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.15.02      | Belanja Modal Alat Pelindung  | 9.353.970     | 9.353.970     | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.15.02.0003 | Belanja Modal Topi Kerja  | 9.353.970     | 9.353.970     | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.19         | Belanja Modal Peralatan Olahraga                                    | 14.677.100    | 15.227.100    | 550.000       | 4 %   |
| 5.2.02.19.01      | Belanja Modal Peralatan Olahraga                                    | 14.677.100    | 15.227.100    | 550.000       | 4 %   |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan                                   | 14.677.100    | 14.677.100    | 0             | 0 %   |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya                            | 0             | 550.000       | 550.000       | 100 % |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                               | 0             | 3.777.087.192 | 3.777.087.192 | 100 % |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                               | 0             | 3.777.087.192 | 3.777.087.192 | 100 % |

|                   |  |                |                |               |         |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------|
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                  | 0              | 3.777.087.192  | 3.777.087.192 | 100 %   |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                      | 41.559.497.321 | 42.830.289.433 | 1.270.792.112 | 3 %     |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                          | 40.492.675.011 | 40.483.980.800 | (8.694.211)   | 0 %     |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja             | 40.492.675.011 | 40.483.980.800 | (8.694.211)   | 0 %     |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                   | 8.463.694.000  | 8.302.060.000  | (161.634.000) | 2 %     |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang                          | 110.000.000    | 110.000.000    | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                       | 9.500.000.000  | 10.217.223.840 | 717.223.840   | 8 %     |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan        | 15.547.743.210 | 15.614.339.910 | 66.596.700    | 0 %     |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 1.393.160.689  | 1.822.046.146  | 428.885.457   | 31 %    |
| 5.2.03.01.01.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga           | 0              | 49.950.450     | 49.950.450    | 100 %   |
| 5.2.03.01.01.0025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka                         | 1.046.514.017  | 1.046.514.017  | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya     | 2.995.900.000  | 2.610.900.000  | (385.000.000) | 13 %    |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum                  | 960.211.745    | 0              | (960.211.745) | 100 %   |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir                          | 188.906.270    | 424.401.357    | 235.495.087   | 125 %   |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman                                    | 286.545.080    | 286.545.080    | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.01.02      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal           | 0              | 0              | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.01.02.0001 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I                  | 0              | 0              | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.02         | Belanja Modal Monumen                                  | 36.000.000     | 996.211.743    | 960.211.743   | 2.667 % |
| 5.2.03.02.01      | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti           | 36.000.000     | 996.211.743    | 960.211.743   | 2.667 % |
| 5.2.03.02.01.0002 | Belanja Modal Tugu                                     | 0              | 960.211.743    | 960.211.743   | 100 %   |
| 5.2.03.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Peninggalan                     | 36.000.000     | 36.000.000     | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.03         | Belanja Modal Bangunan Menara                          | 25.000.000     | 25.000.000     | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.03.01      | Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan                | 25.000.000     | 25.000.000     | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.03.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi           | 25.000.000     | 25.000.000     | 0             | 0 %     |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti                 | 1.005.822.310  | 1.325.096.890  | 319.274.580   | 32 %    |



|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas  | 1.005.822.310  | 1.325.096.890  | 319.274.580     | 32 %  |
| 5.2.03.04.01.0003 | Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya  | 5.000.000      | 5.000.000      | 0               | 0 %   |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar   | 1.000.822.310  | 1.320.096.890  | 319.274.580     | 32 %  |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 86.938.661.417 | 86.868.322.685 | (70.338.732)    | 0 %   |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  | 57.189.790.725 | 57.478.701.666 | 288.910.941     | 1 %   |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan   | 53.826.598.912 | 54.115.509.853 | 288.910.941     | 1 %   |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota  | 51.132.370.321 | 51.237.579.539 | 105.209.218     | 0 %   |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa  | 1.081.796.616  | 1.081.796.616  | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 1.612.431.975  | 1.796.133.698  | 183.701.723     | 11 %  |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan  | 3.363.191.813  | 3.363.191.813  | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.01.02.0004 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota  | 3.363.191.813  | 3.363.191.813  | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air  | 28.457.604.115 | 27.905.205.240 | (552.398.875)   | 2 %   |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi  | 5.750.234.104  | 5.750.234.104  | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi  | 5.750.234.104  | 5.750.234.104  | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 17.496.820.458 | 16.072.966.287 | (1.423.854.171) | 8 %   |
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 3.532.325.606  | 4.201.072.139  | 668.746.533     | 19 %  |
| 5.2.04.02.04.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai                               | 6.245.131.224  | 4.061.065.308  | (2.184.065.916) | 35 %  |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai                      | 7.719.363.628  | 7.810.828.840  | 91.465.212      | 1 %   |
| 5.2.04.02.06      | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku                                    | 4.479.386.715  | 4.685.751.837  | 206.365.122     | 5 %   |
| 5.2.04.02.06.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku                        | 2.160.000.000  | 2.160.000.000  | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.02.06.0005 | Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku                          | 2.269.973.215  | 2.499.018.337  | 229.045.122     | 10 %  |
| 5.2.04.02.06.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya                            | 49.413.500     | 26.733.500     | (22.680.000)    | 46 %  |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor  | 731.162.838    | 1.396.253.012  | 665.090.174     | 91 %  |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor                                     | 74.525.738     | 739.615.912    | 665.090.174     | 892 % |

|                   |  |             |               |               |         |
|-------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------|
| 5.2.04.02.07.0004 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor                  | 656.637.100 | 656.637.100   | 0             | 0 %     |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                    | 582.928.177 | 751.077.379   | 168.149.202   | 29 %    |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku                | 91.500.035  | 0             | (91.500.035)  | 100 %   |
| 5.2.04.03.01.0002 | Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air                | 91.500.035  | 0             | (91.500.035)  | 100 %   |
| 5.2.04.03.02      | Belanja Modal Instalasi Air Kotor                          | 491.428.142 | 751.077.379   | 259.649.237   | 53 %    |
| 5.2.04.03.02.0001 | Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik               | 491.428.142 | 751.077.379   | 259.649.237   | 53 %    |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                     | 708.338.400 | 733.338.400   | 25.000.000    | 4 %     |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                             | 708.338.400 | 733.338.400   | 25.000.000    | 4 %     |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                     | 708.338.400 | 733.338.400   | 25.000.000    | 4 %     |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                           | 82.187.701  | 2.028.353.735 | 1.946.166.034 | 2.368 % |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                           | 47.297.701  | 38.283.058    | (9.014.643)   | 19 %    |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                  | 37.114.643  | 28.100.000    | (9.014.643)   | 24 %    |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum                                    | 28.157.387  | 28.100.000    | (57.387)      | 0 %     |
| 5.2.05.01.01.0004 | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial                             | 1.953.600   | 0             | (1.953.600)   | 100 %   |
| 5.2.05.01.01.0007 | Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis                | 7.003.656   | 0             | (7.003.656)   | 100 %   |
| 5.2.05.01.02      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro  | 10.183.058  | 10.183.058    | 0             | 0 %     |
| 5.2.05.01.02.0003 | Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya             | 10.183.058  | 10.183.058    | 0             | 0 %     |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 13.870.000  | 550.000       | (13.320.000)  | 96 %    |
| 5.2.05.02.01      | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                     | 550.000     | 550.000       | 0             | 0 %     |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik                                   | 550.000     | 550.000       | 0             | 0 %     |
| 5.2.05.02.02      | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan                     | 13.320.000  | 0             | (13.320.000)  | 100 %   |
| 5.2.05.02.02.0004 | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya             | 13.320.000  | 0             | (13.320.000)  | 100 %   |
| 5.2.05.04         | Belanja Modal Biota Perairan                               | 0           | 15.000.000    | 15.000.000    | 100 %   |
| 5.2.05.04.01      | Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)         | 0           | 15.000.000    | 15.000.000    | 100 %   |
| 5.2.05.04.01.0001 | Belanja Modal Ikan Budidaya                                | 0           | 15.000.000    | 15.000.000    | 100 %   |

|                   |   |                        |                        |                        |             |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 5.2.05.08         | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud   | 21.020.000             | 18.750.000             | (2.270.000)            | 11 %        |
| 5.2.05.08.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud   | 21.020.000             | 18.750.000             | (2.270.000)            | 11 %        |
| 5.2.05.08.01.0002 | Belanja Modal Lisensi dan Franchise   | 21.020.000             | 18.750.000             | (2.270.000)            | 11 %        |
| 5.2.05.88         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  | 0                      | 1.955.770.677          | 1.955.770.677          | 100 %       |
| 5.2.05.88.88      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  | 0                      | 1.955.770.677          | 1.955.770.677          | 100 %       |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  | 0                      | 1.955.770.677          | 1.955.770.677          | 100 %       |
| <b>5.3</b>        | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>  | <b>2.000.000.000</b>   | <b>300.000.000</b>     | <b>(1.700.000.000)</b> | <b>85 %</b> |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga   | 2.000.000.000          | 300.000.000            | (1.700.000.000)        | 85 %        |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga   | 2.000.000.000          | 300.000.000            | (1.700.000.000)        | 85 %        |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga   | 2.000.000.000          | 300.000.000            | (1.700.000.000)        | 85 %        |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga   | 2.000.000.000          | 300.000.000            | (1.700.000.000)        | 85 %        |
| <b>5.4</b>        | <b>BELANJA TRANSFER</b>   | <b>133.448.474.300</b> | <b>131.935.787.934</b> | <b>(1.512.686.366)</b> | <b>1 %</b>  |
| 5.4.01            | Belanja Bagi Hasil  | 1.479.700.000          | 1.479.700.000          | 0                      | 0 %         |
| 5.4.01.01         | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa     | 1.266.999.959          | 1.266.999.959          | 0                      | 0 %         |
| 5.4.01.01.03      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                        | 1.266.999.959          | 1.266.999.959          | 0                      | 0 %         |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                        | 1.266.999.959          | 1.266.999.959          | 0                      | 0 %         |
| 5.4.01.02         | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa       | 212.700.041            | 212.700.041            | 0                      | 0 %         |
| 5.4.01.02.01      | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa       | 212.700.041            | 212.700.041            | 0                      | 0 %         |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa       | 212.700.041            | 212.700.041            | 0                      | 0 %         |
| 5.4.02            | Belanja Bantuan Keuangan  | 131.968.774.300        | 130.456.087.934        | (1.512.686.366)        | 1 %         |
| 5.4.02.05         | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa        | 131.968.774.300        | 130.456.087.934        | (1.512.686.366)        | 1 %         |
| 5.4.02.05.01      | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa   | 89.308.308.000         | 89.308.308.000         | 0                      | 0 %         |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa   | 89.308.308.000         | 89.308.308.000         | 0                      | 0 %         |
| 5.4.02.05.02      | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 42.660.466.300         | 41.147.779.934         | (1.512.686.366)        | 4 %         |
| 5.4.02.05.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 42.660.466.300         | 41.147.779.934         | (1.512.686.366)        | 4 %         |

|                   |  |                         |                       |                       |                      |             |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                   |  | Jumlah Belanja          | 732.348.806.372       | 742.714.129.125       | 10.365.322.753       | 1 %         |
|                   |  | Total Surplus/(Defisit) | (17.760.531.775)      | (23.141.222.748)      | (5.380.690.973)      | -30 %       |
| <b>6</b>          | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                         |                       |                       |                      |             |
| <b>6.1</b>        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>   |                         | <b>18.760.531.775</b> | <b>24.141.222.748</b> | <b>5.380.690.973</b> | <b>29 %</b> |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   |                         | 18.760.531.775        | 24.141.222.748        | 5.380.690.973        | 29 %        |
| 6.1.01.01         | Pelampauan Penerimaan PAD  |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.01.04      | Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah   |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.01.04.0017 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02         | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer  |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01      | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat  |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0018 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD   |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0023 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB  |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0034 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting  |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0048 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0049 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan  |                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |

|                   |  |   |   |   |     |
|-------------------|--|---|---|---|-----|
| 6.1.01.02.01.0057 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler  | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0071 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD  | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0072 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD  | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0073 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD   | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0074 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                       | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0075 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan  | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0078 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0082 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)  | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0083 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)                                 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.02.01.0084 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan   | 0 | 0 | 0 | 0 % |

|                   |  |                       |                       |                      |             |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 6.1.01.02.01.0085 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan                   | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0087 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah   | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0094 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa  | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.02.01.0099 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.07         | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan   | 18.760.531.775        | 21.665.383.028        | 2.904.851.253        | 15 %        |
| 6.1.01.07.01      | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja  | 18.760.531.775        | 21.665.383.028        | 2.904.851.253        | 15 %        |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja  | 18.760.531.775        | 21.665.383.028        | 2.904.851.253        | 15 %        |
| 6.1.01.07.02      | Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan   | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.07.02.0001 | Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan   | 0                     | 0                     | 0                    | 0 %         |
| 6.1.01.08         | Sisa Belanja Lainnya   | 0                     | 2.475.839.720         | 2.475.839.720        | 100 %       |
| 6.1.01.08.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD   | 0                     | 28.932.717            | 28.932.717           | 100 %       |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD   | 0                     | 28.932.717            | 28.932.717           | 100 %       |
| 6.1.01.08.02      | Sisa Dana BOS  | 0                     | 1.802.425.680         | 1.802.425.680        | 100 %       |
| 6.1.01.08.02.0001 | Sisa Dana BOS  | 0                     | 1.802.425.680         | 1.802.425.680        | 100 %       |
| 6.1.01.08.03      | Sisa Dana Kapitasi   | 0                     | 644.481.323           | 644.481.323          | 100 %       |
| 6.1.01.08.03.0001 | Sisa Dana Kapitasi   | 0                     | 644.481.323           | 644.481.323          | 100 %       |
|                   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>18.760.531.775</b> | <b>24.141.222.748</b> | <b>5.380.690.973</b> | <b>29 %</b> |
| <b>6.2</b>        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0 %</b>  |
| 6.2.04            | Pemberian Pinjaman Daerah  | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 0                    | 0 %         |
| 6.2.04.07         | Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD  | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 0                    | 0 %         |
| 6.2.04.07.01      | Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD  | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 0                    | 0 %         |

|                   |   |                |                |               |      |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|------|
| 6.2.04.07.01.0001 | Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 0             | 0 %  |
|                   | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                 | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 0             | 0 %  |
|                   | Pembiayaan Netto                              | 17.760.531.775 | 23.141.222.748 | 5.380.690.973 | 30 % |

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA