



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.042.563.285.496 bertambah sebesar Rp. 26.759.489.271 sehingga menjadi Rp. 1.069.322.774.767 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.010.829.400.050 |
| b. Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. 68.287.581.752</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 942.541.818.298 |

(2) Belanja Daerah :

| | |
|--|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.039.563.285.496 |
| b. Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. 26.759.489.271</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | <u>Rp. 1.066.322.774.767</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan (123.780.956.469) | Rp. |

(3) Pembiayaan :

| | |
|---|---------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 31.733.885.446 |
| 2) Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. 95.047.071.023</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 126.780.956.469 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000 |
| 2) Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. 3.000.000.000</u> |
| Pembiayaan netto setelah perubahan (123.780.956.469) | Rp. |

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 26 Oktober 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR 67

Lampiran I : Peraturan Bupati Humbang
Hasundutan
Nomor : 67 Tahun 2022
Tanggal : 26 Oktober 2022

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 80.923.932.375 | 72.960.984.118 | (7.962.948.257) | 10 % |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 13.287.602.000 | 13.287.602.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 192.602.000 | 192.602.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 192.602.000 | 192.602.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 192.602.000 | 192.602.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 2.155.000.000 | 2.155.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 2.055.000.000 | 2.055.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 2.055.000.000 | 2.055.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.04 | Pajak Kantin dan Sejenisnya | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.04.0001 | Pajak Kantin dan Sejenisnya | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.06 | Pajak Bar dan Sejenisnya | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.07.06.0001 | Pajak Bar dan Sejenisnya | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 248.000.000 | 248.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 248.000.000 | 248.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.03 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.05 | Pajak Reklame Berjalan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 4.050.000.000 | 4.050.000.000 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------|
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 4.050.000.000 | 4.050.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 4.050.000.000 | 4.050.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 2.330.000.000 | 2.330.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 2.330.000.000 | 2.330.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 2.330.000.000 | 2.330.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1.670.000.000 | 1.670.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 1.670.000.000 | 1.670.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 1.670.000.000 | 1.670.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.379.181.815 | 5.189.181.815 | 810.000.000 | 18 % |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 1.550.900.000 | 1.560.900.000 | 10.000.000 | 1 % |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 50.600.000 | 50.600.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 50.600.000 | 50.600.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 171.600.000 | 171.600.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 171.600.000 | 171.600.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 858.000.000 | 858.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 858.000.000 | 858.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 50.700.000 | 50.700.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 50.700.000 | 50.700.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % |
| 4.1.02.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 2.055.346.815 | 2.855.346.815 | 800.000.000 | 39 % |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 661.482.815 | 1.461.482.815 | 800.000.000 | 121 % |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah | 129.482.815 | 129.482.815 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | 400.000.000 | 1.200.000.000 | 800.000.000 | 200 % |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | 7.260.000 | 7.260.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 7.260.000 | 7.260.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 5.824.000 | 5.824.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 5.824.000 | 5.824.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.08 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.11.0002 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.02.11.0004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 772.935.000 | 772.935.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 2.915.000 | 2.915.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 2.915.000 | 2.915.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 770.020.000 | 770.020.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 770.020.000 | 770.020.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.787.003.560 | 6.787.003.560 | 0 | 0 % |
| 4.1.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 6.787.003.560 | 6.787.003.560 | 0 | 0 % |
| 4.1.03.01.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 6.787.003.560 | 6.787.003.560 | 0 | 0 % |
| 4.1.03.01.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 6.787.003.560 | 6.787.003.560 | 0 | 0 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 56.470.145.000 | 47.697.196.743 | (8.772.948.257) | 16 % |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 77.000.000 | 77.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.01.05 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 77.000.000 | 77.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.01.05.0007 | Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi | 77.000.000 | 77.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 0 | 0 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 6.555.000.000 | 6.555.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 6.005.000.000 | 6.005.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 6.005.000.000 | 6.005.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.05.02 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 7.800.000.000 | 7.116.626.377 | (683.373.623) | 9 % |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 7.800.000.000 | 7.116.626.377 | (683.373.623) | 9 % |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 7.800.000.000 | 7.116.626.377 | (683.373.623) | 9 % |
| 4.1.04.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.08.01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.08.01.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 385.605.000 | 385.605.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.11.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 385.605.000 | 385.605.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 385.605.000 | 385.605.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.13 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | 100 % |
| 4.1.04.13.01 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | 100 % |
| 4.1.04.13.01.0011 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | 100 % |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.15.03 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 275.000.000 | 275.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 275.000.000 | 275.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.15.04 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.15.04.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 31.000.000.000 | 22.920.425.366 | (8.079.574.634) | 26 % |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 31.000.000.000 | 22.920.425.366 | (8.079.574.634) | 26 % |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 31.000.000.000 | 22.920.425.366 | (8.079.574.634) | 26 % |
| 4.1.04.18 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 10.120.040.000 | 10.120.040.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.18.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 10.120.040.000 | 10.120.040.000 | 0 | 0 % |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 10.120.040.000 | 10.120.040.000 | 0 | 0 % |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 906.480.785.375 | 848.332.151.880 | (58.148.633.495) | 6 % |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 878.584.109.000 | 812.935.475.505 | (65.648.633.495) | 7 % |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 755.205.851.000 | 689.557.217.505 | (65.648.633.495) | 9 % |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 15.493.819.000 | 19.032.276.000 | 3.538.457.000 | 23 % |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 4.938.853.000 | 5.239.841.000 | 300.988.000 | 6 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 5.225.944.000 | 5.403.247.000 | 177.303.000 | 3 % |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 0 | 520.639.000 | 520.639.000 | 100 % |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 32.807.000 | 34.116.000 | 1.309.000 | 4 % |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 256.148.000 | 261.948.000 | 5.800.000 | 2 % |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 2.698.370.000 | 5.190.718.000 | 2.492.348.000 | 92 % |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 422.871.000 | 423.456.000 | 585.000 | 0 % |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.918.826.000 | 1.958.311.000 | 39.485.000 | 2 % |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 481.987.960.000 | 481.987.960.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 481.987.960.000 | 481.987.960.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 131.133.742.000 | 76.789.368.377 | (54.344.373.623) | 41 % |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 5.444.183.000 | 5.444.183.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 3.572.916.000 | 3.572.916.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0013 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 10.880.642.000 | 10.197.268.377 | (683.373.623) | 6 % |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 3.000.967.000 | 3.000.967.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 1.532.707.000 | 1.532.707.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0027 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya | 1.887.481.000 | 1.887.481.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0030 | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 16.280.277.000 | 13.430.277.000 | (2.850.000.000) | 18 % |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 1.276.000.000 | 1.276.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 1.250.382.000 | 1.250.382.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 5.593.949.000 | 5.593.949.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | 12.336.339.000 | 12.336.339.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 6.579.153.000 | 6.579.153.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 5.255.746.000 | 5.255.746.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.03.0044 | DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan | 50.000.000.000 | 0 | (50.000.000.000) | 100 % |
| 4.2.01.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 1.243.000.000 | 432.000.000 | (811.000.000) | 65 % |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 126.590.330.000 | 111.747.613.128 | (14.842.716.872) | 12 % |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 41.533.000.000 | 36.872.400.000 | (4.660.600.000) | 11 % |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 59.272.949.000 | 54.836.818.426 | (4.436.130.574) | 7 % |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 2.007.000.000 | 1.661.850.000 | (345.150.000) | 17 % |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 1.466.811.000 | 0 | (1.466.811.000) | 100 % |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 4.524.600.000 | 2.832.600.000 | (1.692.000.000) | 37 % |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 10.750.589.000 | 9.089.213.265 | (1.661.375.735) | 15 % |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 3.516.585.000 | 3.288.427.800 | (228.157.200) | 6 % |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 2.071.886.000 | 2.071.886.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata | 899.777.000 | 689.668.700 | (210.108.300) | 23 % |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal | 398.133.000 | 255.748.937 | (142.384.063) | 36 % |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 131.000.000 | 131.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 5.602.862.000 | 5.602.862.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.02.01 | DID | 5.602.862.000 | 5.602.862.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID | 5.602.862.000 | 5.602.862.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 117.775.396.000 | 117.775.396.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 117.775.396.000 | 117.775.396.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 117.775.396.000 | 117.775.396.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 27.896.676.375 | 35.396.676.375 | 7.500.000.000 | 27 % |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 27.896.676.375 | 27.896.676.375 | 0 | 0 % |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 27.896.676.375 | 27.896.676.375 | 0 | 0 % |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 5.144.522.958 | 5.144.522.958 | 0 | 0 % |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 4.755.621.796 | 4.755.621.796 | 0 | 0 % |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 5.475.931.950 | 5.475.931.950 | 0 | 0 % |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 9.220.599.671 | 9.220.599.671 | 0 | 0 % |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 0 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 100 % |
| 4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 0 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 100 % |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 0 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 100 % |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 23.424.682.300 | 21.248.682.300 | (2.176.000.000) | 9 % |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 23.424.682.300 | 21.248.682.300 | (2.176.000.000) | 9 % |
| 4.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 23.424.682.300 | 19.824.682.300 | (3.600.000.000) | 15 % |
| 4.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 23.424.682.300 | 19.824.682.300 | (3.600.000.000) | 15 % |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 23.424.682.300 | 19.824.682.300 | (3.600.000.000) | 15 % |
| 4.3.01.02 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 1.424.000.000 | 1.424.000.000 | 100 % |
| 4.3.01.02.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 1.424.000.000 | 1.424.000.000 | 100 % |
| 4.3.01.02.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah | 0 | 1.424.000.000 | 1.424.000.000 | 100 % |
| | Jumlah Pendapatan | 1.010.829.400.050 | 942.541.818.298 | (68.287.581.752) | 7 % |
| 5 | BELANJA | | | | |

| 5.1 | BELANJA OPERASI | 670.907.546.086 | 684.997.849.829 | 14.090.303.743 | 2 % |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 403.290.124.896 | 416.277.446.959 | 12.987.322.063 | 3 % |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 266.952.779.644 | 269.401.842.609 | 2.449.062.965 | 1 % |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 197.526.725.877 | 197.336.180.672 | (190.545.205) | 0 % |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 192.901.816.877 | 192.711.271.672 | (190.545.205) | 0 % |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 4.624.909.000 | 4.624.909.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 19.965.108.640 | 19.923.568.906 | (41.539.734) | 0 % |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 19.361.421.640 | 19.319.881.906 | (41.539.734) | 0 % |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 603.687.000 | 603.687.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 4.706.367.750 | 4.674.017.750 | (32.350.000) | 1 % |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 4.706.367.750 | 4.674.017.750 | (32.350.000) | 1 % |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 13.104.253.500 | 13.382.603.500 | 278.350.000 | 2 % |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 12.581.117.500 | 12.859.467.500 | 278.350.000 | 2 % |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 523.136.000 | 523.136.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 2.636.830.000 | 2.670.988.000 | 34.158.000 | 1 % |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 2.636.830.000 | 2.670.988.000 | 34.158.000 | 1 % |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 12.812.823.915 | 12.732.101.475 | (80.722.440) | 1 % |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 12.392.474.915 | 12.311.752.475 | (80.722.440) | 1 % |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 420.349.000 | 420.349.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 320.000.900 | 309.590.045 | (10.410.855) | 3 % |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 317.186.900 | 307.534.900 | (9.652.000) | 3 % |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 2.814.000 | 2.055.145 | (758.855) | 27 % |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 8.677.150 | 8.712.150 | 35.000 | 0 % |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 8.432.150 | 8.467.150 | 35.000 | 0 % |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 13.771.772.128 | 16.278.936.151 | 2.507.164.023 | 18 % |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 13.541.159.128 | 16.038.323.151 | 2.497.164.023 | 18 % |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 230.613.000 | 240.613.000 | 10.000.000 | 4 % |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 481.068.696 | 485.121.842 | 4.053.146 | 1 % |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 469.727.896 | 473.781.042 | 4.053.146 | 1 % |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 11.340.800 | 11.340.800 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 1.442.051.088 | 1.422.922.118 | (19.128.970) | 1 % |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1.407.649.088 | 1.388.520.118 | (19.128.970) | 1 % |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 34.402.000 | 34.402.000 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 5.1.01.01.14 | Belanja Tunjangan Khusus | 177.100.000 | 177.100.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.01.14.0001 | Belanja Tunjangan Khusus | 177.100.000 | 177.100.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 60.612.894.286 | 63.438.928.423 | 2.826.034.137 | 5 % |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 58.605.894.286 | 63.438.928.423 | 4.833.034.137 | 8 % |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 58.385.894.286 | 63.210.595.089 | 4.824.700.803 | 8 % |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 220.000.000 | 228.333.334 | 8.333.334 | 4 % |
| 5.1.01.02.02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN | 2.007.000.000 | 0 | (2.007.000.000) | 100 % |
| 5.1.01.02.02.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 2.007.000.000 | 0 | (2.007.000.000) | 100 % |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 61.829.369.900 | 69.857.960.808 | 8.028.590.908 | 13 % |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 0 | 281.327.948 | 281.327.948 | 100 % |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 0 | 3.389.866 | 3.389.866 | 100 % |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 0 | 119.493.858 | 119.493.858 | 100 % |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 0 | 11.977.099 | 11.977.099 | 100 % |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 0 | 105.450.000 | 105.450.000 | 100 % |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 41.017.125 | 41.017.125 | 100 % |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 59.272.949.000 | 59.272.949.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | 59.272.949.000 | 59.272.949.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.03.04 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 1.466.811.000 | 1.466.811.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD | 1.466.811.000 | 1.466.811.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 0 | 2.007.000.000 | 2.007.000.000 | 100 % |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | 0 | 2.007.000.000 | 2.007.000.000 | 100 % |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 23.700.000 | 5.872.085.360 | 5.848.385.360 | 24.677 % |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 23.700.000 | 5.872.085.360 | 5.848.385.360 | 24.677 % |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 1.065.909.900 | 957.787.500 | (108.122.400) | 10 % |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 622.834.900 | 552.902.500 | (69.932.400) | 11 % |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 107.675.000 | 69.485.000 | (38.190.000) | 35 % |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 335.400.000 | 335.400.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 10.866.580.750 | 10.431.360.750 | (435.220.000) | 4 % |
| 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 | 47.422.200 | 47.422.200 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 47.422.200 | 47.422.200 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 66.916.000 | 66.916.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 66.916.000 | 66.916.000 | 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 | 90.253.800 | 90.253.800 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 90.253.800 | 90.253.800 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 75.363.750 | 75.363.750 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 75.363.750 | 75.363.750 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 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 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.280.000.000 | 2.280.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 2.196.000.000 | 2.196.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.440.000.000 | 4.050.000.000 | (390.000.000) | 9 % |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.440.000.000 | 4.050.000.000 | (390.000.000) | 9 % |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 80.220.000 | 30.000.000 | (50.220.000) | 63 % |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 80.220.000 | 30.000.000 | (50.220.000) | 63 % |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 206.309.971 | 325.164.024 | 118.854.053 | 58 % |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 63.798.732 | 57.798.732 | (6.000.000) | 9 % |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 63.798.732 | 57.798.732 | (6.000.000) | 9 % |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 8.056.677 | 8.056.677 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 8.056.677 | 8.056.677 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 115.323.718 | 115.323.718 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 115.323.718 | 115.323.718 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 6.855.464 | 8.855.464 | 2.000.000 | 29 % |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 6.855.464 | 8.855.464 | 2.000.000 | 29 % |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 8.391.812 | 8.391.812 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 8.391.812 | 8.391.812 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 6.263 | 6.263 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 6.263 | 6.263 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.07 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 3.123.438 | 7.123.438 | 4.000.000 | 128 % |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 3.123.438 | 7.123.438 | 4.000.000 | 128 % |
| 5.1.01.05.08 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 292.572 | 292.572 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 292.572 | 292.572 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.09 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 461.295 | 461.295 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 461.295 | 461.295 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.05.10 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 0 | 118.854.053 | 118.854.053 | 100 % |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 0 | 1.432.134 | 1.432.134 | 100 % |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 0 | 50.483.179 | 50.483.179 | 100 % |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 0 | 5.060.026 | 5.060.026 | 100 % |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 0 | 44.550.000 | 44.550.000 | 100 % |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 17.328.714 | 17.328.714 | 100 % |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 542.880.000 | 542.880.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000 | 110.880.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000 | 110.880.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 432.000.000 | 432.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 432.000.000 | 432.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 2.279.310.345 | 2.279.310.345 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 2.279.310.345 | 2.279.310.345 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 2.279.310.345 | 2.279.310.345 | 0 | 0 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 258.299.515.829 | 255.778.336.009 | (2.521.179.820) | 1 % |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 65.656.041.338 | 67.801.778.891 | 2.145.737.553 | 3 % |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 65.656.041.338 | 67.801.778.891 | 2.145.737.553 | 3 % |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 18.573.000 | 34.901.000 | 16.328.000 | 88 % |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 293.935.000 | 293.935.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.764.532.000 | 2.758.430.800 | (6.101.200) | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 1.979.028.900 | 1.989.711.400 | 10.682.500 | 1 % |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 57.607.500 | 57.607.500 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 25.702.400 | 22.426.400 | (3.276.000) | 13 % |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 197.645.000 | 203.695.000 | 6.050.000 | 3 % |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 201.176.000 | 356.318.000 | 155.142.000 | 77 % |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 183.703.750 | 183.703.750 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 780.800.000 | 780.800.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.490.866.636 | 4.859.618.115 | 368.751.479 | 8 % |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.300.310.974 | 2.763.101.236 | (537.209.738) | 16 % |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 146.514.000 | 143.250.000 | (3.264.000) | 2 % |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 682.189.112 | 679.613.712 | (2.575.400) | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 77.577.816 | 47.948.000 | (29.629.816) | 38 % |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 15.000.000 | 25.874.000 | 10.874.000 | 72 % |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 311.900.000 | 310.550.000 | (1.350.000) | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 921.223.450 | 2.759.745.320 | 1.838.521.870 | 200 % |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 3.052.085.862 | 3.052.085.862 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 2.985.492.638 | 3.319.020.196 | 333.527.558 | 11 % |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 32.386.812.400 | 31.136.813.200 | (1.249.999.200) | 4 % |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 30.000.000 | 25.200.000 | (4.800.000) | 16 % |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 698.055.000 | 698.055.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.183.900.000 | 7.627.121.000 | 1.443.221.000 | 23 % |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.780.443.000 | 1.946.136.000 | 165.693.000 | 9 % |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 289.440.000 | 289.440.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 945.901.600 | 461.719.100 | (484.182.500) | 51 % |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 18.690.000 | 37.240.000 | 18.550.000 | 99 % |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 167.000.000 | 167.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 174.100.000 | 174.100.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 116.900.000 | 110.150.000 | (6.750.000) | 6 % |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 140.839.000 | 189.423.000 | 48.584.000 | 34 % |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 79.750.000 | 79.750.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 6.650.000 | 6.650.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 52.995.000 | 111.945.000 | 58.950.000 | 111 % |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 64.101.300 | 64.101.300 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 69.479.821.066 | 63.812.279.536 | (5.667.541.530) | 8 % |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 49.575.872.891 | 43.422.028.391 | (6.153.844.500) | 12 % |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.982.820.000 | 2.139.162.000 | 156.342.000 | 8 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5.228.355.800 | 5.198.835.000 | (29.520.800) | 1 % |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 121.200.000 | 81.600.000 | (39.600.000) | 33 % |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 88.400.000 | 215.900.000 | 127.500.000 | 144 % |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 34.600.000 | 34.600.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 214.852.000 | 184.552.000 | (30.300.000) | 14 % |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 406.800.000 | 333.270.000 | (73.530.000) | 18 % |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 16.641.090.000 | 9.943.533.600 | (6.697.556.400) | 40 % |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 19.650.000 | 19.650.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.792.800.000 | 2.482.350.000 | 689.550.000 | 38 % |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 1.368.000.000 | 1.368.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 444.000.000 | 444.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 726.750.000 | 621.150.000 | (105.600.000) | 15 % |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 777.600.000 | 777.600.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 540.000.000 | 597.600.000 | 57.600.000 | 11 % |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 47.020.000 | 52.020.000 | 5.000.000 | 11 % |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 86.400.000 | 86.400.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 9.000.000 | 15.000.000 | 6.000.000 | 67 % |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 378.400.000 | 363.800.000 | (14.600.000) | 4 % |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 352.800.000 | 352.800.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 399.600.000 | 489.600.000 | 90.000.000 | 23 % |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 893.050.000 | 806.250.000 | (86.800.000) | 10 % |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 5.743.207.640 | 6.066.698.640 | 323.491.000 | 6 % |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 163.200.000 | 183.200.000 | 20.000.000 | 12 % |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 67.200.000 | 45.600.000 | (21.600.000) | 32 % |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 145.000.000 | 25.000.000 | (120.000.000) | 83 % |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 232.350.000 | 196.350.000 | (36.000.000) | 15 % |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 445.775.000 | 356.345.000 | (89.430.000) | 20 % |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 531.400.000 | 367.000.000 | (164.400.000) | 31 % |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 172.356.451 | 172.989.408 | 632.957 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 6.217.877.400 | 6.306.203.043 | 88.325.643 | 1 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------|
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1.200.776.600 | 1.234.445.800 | 33.669.200 | 3 % |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 1.735.350.000 | 1.481.078.000 | (254.272.000) | 15 % |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 78.292.000 | 78.345.900 | 53.900 | 0 % |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya | 30.000.000 | 15.000.000 | (15.000.000) | 50 % |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10.400.000 | 34.500.000 | 24.100.000 | 232 % |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 187.500.000 | 187.500.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | 10.603.917.000 | 11.107.879.320 | 503.962.320 | 5 % |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 10.603.917.000 | 10.993.878.000 | 389.961.000 | 4 % |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 0 | 50.669.112 | 50.669.112 | 100 % |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 0 | 63.332.208 | 63.332.208 | 100 % |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 1.206.819.600 | 1.734.970.000 | 528.150.400 | 44 % |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 52.000.000 | 0 | (52.000.000) | 100 % |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 224.042.000 | 248.190.000 | 24.148.000 | 11 % |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 120.470.000 | 262.470.000 | 142.000.000 | 118 % |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 1.400.000 | 0 | (1.400.000) | 100 % |
| 5.1.02.02.04.0112 | Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya | 0 | 38.000.000 | 38.000.000 | 100 % |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 40.540.000 | 197.000.000 | 156.460.000 | 386 % |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 768.367.600 | 989.310.000 | 220.942.400 | 29 % |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 826.298.575 | 1.242.518.575 | 416.220.000 | 50 % |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 543.328.575 | 581.528.575 | 38.200.000 | 7 % |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 233.470.000 | 348.390.000 | 114.920.000 | 49 % |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 47.500.000 | 210.600.000 | 163.100.000 | 343 % |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 2.000.000 | 102.000.000 | 100.000.000 | 5.000 % |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.041.000.000 | 3.860.966.750 | 819.966.750 | 27 % |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 1.522.000.000 | 1.922.000.000 | 400.000.000 | 26 % |
| 5.1.02.02.08.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior | 162.000.000 | 120.000.000 | (42.000.000) | 26 % |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 75.000.000 | 80.000.000 | 5.000.000 | 7 % |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 600.000.000 | 769.959.750 | 169.959.750 | 28 % |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 500.000.000 | 0 | (500.000.000) | 100 % |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 42.000.000 | 56.000.000 | 14.000.000 | 33 % |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 63.000.000 | 121.000.000 | 58.000.000 | 92 % |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 42.000.000 | 757.007.000 | 715.007.000 | 1.702 % |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 30.000.000 | 35.924.500 | 5.924.500 | 20 % |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 30.000.000 | 35.924.500 | 5.924.500 | 20 % |
| 5.1.02.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 240.000.000 | 0 | (240.000.000) | 100 % |
| 5.1.02.02.10.0001 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi | 240.000.000 | 0 | (240.000.000) | 100 % |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 3.675.113.000 | 2.168.592.000 | (1.506.521.000) | 41 % |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 1.634.221.000 | 409.100.000 | (1.225.121.000) | 75 % |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 115.500.000 | 360.350.000 | 244.850.000 | 212 % |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 1.398.360.000 | 1.221.110.000 | (177.250.000) | 13 % |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 527.032.000 | 178.032.000 | (349.000.000) | 66 % |
| 5.1.02.02.14 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 280.800.000 | 239.400.000 | (41.400.000) | 15 % |
| 5.1.02.02.14.0005 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 280.800.000 | 239.400.000 | (41.400.000) | 15 % |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 11.612.974.770 | 12.354.905.570 | 741.930.800 | 6 % |
| 5.1.02.03.01 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 193.680.000 | 118.680.000 | (75.000.000) | 39 % |
| 5.1.02.03.01.0004 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 13.680.000 | 13.680.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.01.0029 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman | 180.000.000 | 105.000.000 | (75.000.000) | 42 % |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.765.829.170 | 9.076.534.970 | 310.705.800 | 4 % |
| 5.1.02.03.02.0001 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | 1.281.715.000 | 1.557.940.000 | 276.225.000 | 22 % |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 1.315.000.000 | 1.065.000.000 | (250.000.000) | 19 % |
| 5.1.02.03.02.0009 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0011 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses | 63.500.000 | 63.500.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 149.586.000 | 134.586.000 | (15.000.000) | 10 % |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 3.536.124.920 | 3.644.084.520 | 107.959.600 | 3 % |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 534.870.000 | 579.800.000 | 44.930.000 | 8 % |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 237.261.000 | 237.261.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 168.196.000 | 173.196.000 | 5.000.000 | 3 % |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 0 | 56.736.000 | 56.736.000 | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0050 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | 13.900.000 | 6.500.000 | (7.400.000) | 53 % |
| 5.1.02.03.02.0116 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 340.558.000 | 372.635.000 | 32.077.000 | 9 % |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 110.467.230 | 126.059.430 | 15.592.200 | 14 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 15.795.000 | 10.020.000 | (5.775.000) | 37 % |
| 5.1.02.03.02.0124 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0137 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0204 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0376 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya | 64.235.000 | 64.235.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | 113.242.020 | 79.742.020 | (33.500.000) | 30 % |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 212.299.500 | 233.889.500 | 21.590.000 | 10 % |
| 5.1.02.03.02.0408 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer | 3.819.500 | 3.819.500 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 14.300.000 | 28.900.000 | 14.600.000 | 102 % |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 47.700.000 | 54.500.000 | 6.800.000 | 14 % |
| 5.1.02.03.02.0447 | Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker | 13.860.000 | 27.120.000 | 13.260.000 | 96 % |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 20.000.000 | 33.611.000 | 13.611.000 | 68 % |
| 5.1.02.03.02.0500 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.457.655.200 | 1.143.045.200 | (314.610.000) | 22 % |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 1.195.715.400 | 962.219.400 | (233.496.000) | 20 % |
| 5.1.02.03.03.0006 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 91.600.000 | 91.600.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.03.0012 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 140.756.800 | 59.642.800 | (81.114.000) | 58 % |
| 5.1.02.03.03.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 29.583.000 | 29.583.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.195.810.400 | 2.016.645.400 | 820.835.000 | 69 % |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten | 535.000.000 | 1.355.835.000 | 820.835.000 | 153 % |
| 5.1.02.03.04.0026 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi | 295.189.400 | 295.189.400 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.03.04.0123 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya | 365.621.000 | 365.621.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 35.973.824.000 | 43.318.894.000 | 7.345.070.000 | 20 % |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 35.973.824.000 | 43.318.894.000 | 7.345.070.000 | 20 % |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 22.346.376.000 | 27.928.055.000 | 5.581.679.000 | 25 % |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.775.849.000 | 13.906.805.000 | 2.130.956.000 | 18 % |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 284.819.000 | 343.120.000 | 58.301.000 | 20 % |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 1.566.780.000 | 1.140.914.000 | (425.866.000) | 27 % |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 6.823.165.000 | 11.649.627.000 | 4.826.462.000 | 71 % |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 3.226.147.000 | 8.272.747.000 | 5.046.600.000 | 156 % |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 268.397.000 | 244.997.000 | (23.400.000) | 9 % |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------|
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 2.957.750.000 | 2.957.750.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 0 | 5.070.000.000 | 5.070.000.000 | 100 % |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 3.597.018.000 | 3.376.880.000 | (220.138.000) | 6 % |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 2.596.268.000 | 3.346.780.000 | 750.512.000 | 29 % |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 1.000.750.000 | 30.100.000 | (970.650.000) | 97 % |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 41.533.000.000 | 29.620.161.357 | (11.912.838.643) | 29 % |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 41.533.000.000 | 29.620.161.357 | (11.912.838.643) | 29 % |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 41.533.000.000 | 29.620.161.357 | (11.912.838.643) | 29 % |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 27.220.689.655 | 27.220.689.655 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 27.220.689.655 | 27.220.689.655 | 0 | 0 % |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 27.220.689.655 | 27.220.689.655 | 0 | 0 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 8.764.405.361 | 9.786.066.861 | 1.021.661.500 | 12 % |
| 5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 199.999.968 | 699.961.468 | 499.961.500 | 250 % |
| 5.1.05.01.01 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 100 % |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 100 % |
| 5.1.05.01.02 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 199.999.968 | 399.961.468 | 199.961.500 | 100 % |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 199.999.968 | 399.961.468 | 199.961.500 | 100 % |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 8.070.100.000 | 8.591.800.000 | 521.700.000 | 6 % |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 7.642.600.000 | 8.191.800.000 | 549.200.000 | 7 % |
| 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 | 7.642.600.000 | 8.191.800.000 | 549.200.000 | 7 % |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 400.000.000 | 400.000.000 | 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 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 27.500.000 | 0 | (27.500.000) | 100 % |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 27.500.000 | 0 | (27.500.000) | 100 % |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 494.305.393 | 494.305.393 | 0 | 0 % |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 494.305.393 | 494.305.393 | 0 | 0 % |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 494.305.393 | 494.305.393 | 0 | 0 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 553.500.000 | 3.156.000.000 | 2.602.500.000 | 470 % |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 366.000.000 | 538.500.000 | 172.500.000 | 47 % |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 276.000.000 | 448.500.000 | 172.500.000 | 63 % |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 276.000.000 | 448.500.000 | 172.500.000 | 63 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 5.1.06.01.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.06.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 187.500.000 | 2.617.500.000 | 2.430.000.000 | 1.296 % |
| 5.1.06.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga | 0 | 2.430.000.000 | 2.430.000.000 | 100 % |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 0 | 2.430.000.000 | 2.430.000.000 | 100 % |
| 5.1.06.02.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 187.500.000 | 187.500.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.06.02.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 187.500.000 | 187.500.000 | 0 | 0 % |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 192.332.165.510 | 203.576.023.762 | 11.243.858.252 | 6 % |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 5.098.539.089 | 3.098.539.089 | (2.000.000.000) | 39 % |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 5.098.539.089 | 3.098.539.089 | (2.000.000.000) | 39 % |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 4.082.339.089 | 2.482.339.089 | (1.600.000.000) | 39 % |
| 5.2.01.01.01.0002 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan | 600.000.000 | 0 | (600.000.000) | 100 % |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 508.000.000 | 508.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 2.974.339.089 | 1.974.339.089 | (1.000.000.000) | 34 % |
| 5.2.01.01.02 | Belanja Modal Tanah Non Persil | 616.200.000 | 616.200.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.01.01.02.0007 | Belanja Modal Tanah Pertanian | 616.200.000 | 616.200.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.01.01.03 | Belanja Modal Lapangan | 400.000.000 | 0 | (400.000.000) | 100 % |
| 5.2.01.01.03.0007 | Belanja Modal Tanah untuk Jalan | 400.000.000 | 0 | (400.000.000) | 100 % |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.166.143.722 | 38.995.031.005 | 11.828.887.283 | 44 % |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 1.122.000.000 | 1.088.000.000 | (34.000.000) | 3 % |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 1.122.000.000 | 1.088.000.000 | (34.000.000) | 3 % |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses | 1.116.000.000 | 1.088.000.000 | (28.000.000) | 3 % |
| 5.2.02.01.01.0012 | Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya | 6.000.000 | 0 | (6.000.000) | 100 % |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 2.855.309.000 | 2.837.406.000 | (17.903.000) | 1 % |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 2.548.309.000 | 2.577.406.000 | 29.097.000 | 1 % |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 607.470.000 | 574.000.000 | (33.470.000) | 6 % |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 550.000.000 | 570.567.000 | 20.567.000 | 4 % |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 42.000.000 | 84.000.000 | 42.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 1.348.839.000 | 1.348.839.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 307.000.000 | 260.000.000 | (47.000.000) | 15 % |
| 5.2.02.02.02.0001 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 307.000.000 | 260.000.000 | (47.000.000) | 15 % |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 331.760.700 | 354.610.700 | 22.850.000 | 7 % |
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 4.760.700 | 4.760.700 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.03.02.0002 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik | 4.760.700 | 4.760.700 | 0 | 0 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 327.000.000 | 349.850.000 | 22.850.000 | 7 % |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 50 % |
| 5.2.02.03.03.0015 | Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 0 | 21.850.000 | 21.850.000 | 100 % |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 142.377.000 | 62.210.000 | (80.167.000) | 56 % |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 142.377.000 | 62.210.000 | (80.167.000) | 56 % |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 7.000.000 | 0 | (7.000.000) | 100 % |
| 5.2.02.04.01.0003 | Belanja Modal Alat Panen | 73.167.000 | 0 | (73.167.000) | 100 % |
| 5.2.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 62.210.000 | 62.210.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 4.592.154.388 | 6.438.458.275 | 1.846.303.887 | 40 % |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 1.834.980.400 | 2.365.640.500 | 530.660.100 | 29 % |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1.834.980.400 | 2.365.640.500 | 530.660.100 | 29 % |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 2.286.557.988 | 3.593.526.575 | 1.306.968.587 | 57 % |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 621.865.800 | 1.593.842.700 | 971.976.900 | 156 % |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 72.068.000 | 118.802.000 | 46.734.000 | 65 % |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 42.588.000 | 284.988.000 | 242.400.000 | 569 % |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 151.241.000 | 176.544.075 | 25.303.075 | 17 % |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.345.765.188 | 1.366.319.800 | 20.554.612 | 2 % |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 53.030.000 | 53.030.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 470.616.000 | 479.291.200 | 8.675.200 | 2 % |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 77.566.000 | 115.066.000 | 37.500.000 | 48 % |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat | 30.000.000 | 20.000.000 | (10.000.000) | 33 % |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 244.750.000 | 215.750.000 | (29.000.000) | 12 % |
| 5.2.02.05.03.0006 | Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 48.000.000 | 0 | (48.000.000) | 100 % |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 70.300.000 | 128.475.200 | 58.175.200 | 83 % |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 181.940.000 | 231.379.999 | 49.439.999 | 27 % |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 126.940.000 | 56.379.999 | (70.560.001) | 56 % |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 7.850.000 | 7.850.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.06.01.0004 | Belanja Modal Peralatan Cetak | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | 100 % |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 89.090.000 | 48.529.999 | (40.560.001) | 46 % |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.06.02.0006 | Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.06.04 | Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.06.04.0006 | Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 100 % |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------|
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 8.798.975.800 | 8.805.922.177 | 6.946.377 | 0 % |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 3.430.321.500 | 3.437.267.877 | 6.946.377 | 0 % |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 7.483.500 | 7.483.500 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 3.422.838.000 | 1.860.074.377 | (1.562.763.623) | 46 % |
| 5.2.02.07.01.0010 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak | 0 | 1.499.240.000 | 1.499.240.000 | 100 % |
| 5.2.02.07.01.0014 | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung | 0 | 70.470.000 | 70.470.000 | 100 % |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 5.368.654.300 | 5.368.654.300 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 5.368.654.300 | 5.368.654.300 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 355.620.000 | 5.304.236.500 | 4.948.616.500 | 1.392 % |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 0 | 4.950.000.000 | 4.950.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.08.01.0056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain | 0 | 4.950.000.000 | 4.950.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 351.120.000 | 354.236.500 | 3.116.500 | 1 % |
| 5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah | 351.120.000 | 351.120.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK | 0 | 3.116.500 | 3.116.500 | 100 % |
| 5.2.02.08.08 | Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 4.500.000 | 0 | (4.500.000) | 100 % |
| 5.2.02.08.08.0006 | Belanja Modal Peralatan Umum | 4.500.000 | 0 | (4.500.000) | 100 % |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 4.960.160.834 | 5.596.380.550 | 636.219.716 | 13 % |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 4.657.137.870 | 5.229.432.870 | 572.295.000 | 12 % |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan | 439.645.500 | 456.480.000 | 16.834.500 | 4 % |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 2.286.410.500 | 2.348.291.600 | 61.881.100 | 3 % |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 1.931.081.870 | 2.424.661.270 | 493.579.400 | 26 % |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 303.022.964 | 366.947.680 | 63.924.716 | 21 % |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer | 27.075.264 | 29.857.080 | 2.781.816 | 10 % |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 155.427.500 | 189.087.500 | 33.660.000 | 22 % |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 120.520.200 | 148.003.100 | 27.482.900 | 23 % |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 0 | 129.000.000 | 129.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.15.03 | Belanja Modal Alat SAR | 0 | 129.000.000 | 129.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.15.03.0001 | Belanja Modal Alat Penolong | 0 | 92.000.000 | 92.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.15.03.0004 | Belanja Modal Alat SAR Lainnya | 0 | 37.000.000 | 37.000.000 | 100 % |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 125.846.000 | 799.762.800 | 673.916.800 | 536 % |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 41.440.000 | 227.210.000 | 185.770.000 | 448 % |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | 41.440.000 | 227.210.000 | 185.770.000 | 448 % |
| 5.2.02.18.02 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 84.406.000 | 572.552.800 | 488.146.800 | 578 % |
| 5.2.02.18.02.0006 | Belanja Modal Flood Lights | 84.406.000 | 572.552.800 | 488.146.800 | 578 % |


| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 0 | 560.000 | 560.000 | 100 % |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 0 | 560.000 | 560.000 | 100 % |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | 0 | 560.000 | 560.000 | 100 % |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0 | 3.647.104.004 | 3.647.104.004 | 100 % |
| 5.2.02.88.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0 | 3.647.104.004 | 3.647.104.004 | 100 % |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0 | 3.647.104.004 | 3.647.104.004 | 100 % |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 82.781.164.829 | 34.843.378.086 | (47.937.786.743) | 58 % |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 81.981.164.829 | 33.843.416.586 | (48.137.748.243) | 59 % |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 81.981.164.829 | 33.843.416.586 | (48.137.748.243) | 59 % |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 1.275.901.800 | 1.848.354.338 | 572.452.538 | 45 % |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang | 52.650.028.000 | 18.060.000 | (52.631.968.000) | 100 % |
| 5.2.03.01.01.0004 | Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi | 800.000.000 | 0 | (800.000.000) | 100 % |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 2.316.961.029 | 1.797.111.029 | (519.850.000) | 22 % |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 7.178.081.000 | 11.615.512.000 | 4.437.431.000 | 62 % |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 427.921.000 | 846.839.000 | 418.918.000 | 98 % |
| 5.2.03.01.01.0028 | Belanja Modal Bangunan Industri | 4.099.990.000 | 3.999.990.000 | (100.000.000) | 2 % |
| 5.2.03.01.01.0029 | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan | 1.347.966.000 | 1.312.023.500 | (35.942.500) | 3 % |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 1.250.382.000 | 1.371.674.635 | 121.292.635 | 10 % |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 470.708.000 | 641.751.084 | 171.043.084 | 36 % |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 10.163.226.000 | 10.392.101.000 | 228.875.000 | 2 % |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 0 | 199.961.500 | 199.961.500 | 100 % |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 0 | 199.961.500 | 199.961.500 | 100 % |
| 5.2.03.04.01.0001 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi | 0 | 199.961.500 | 199.961.500 | 100 % |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 76.094.285.070 | 120.895.322.982 | 44.801.037.912 | 59 % |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 68.922.695.270 | 103.699.309.908 | 34.776.614.638 | 50 % |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 65.887.356.312 | 100.216.545.654 | 34.329.189.342 | 52 % |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 58.883.552.412 | 75.627.313.244 | 16.743.760.832 | 28 % |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 6.799.488.900 | 20.062.929.800 | 13.263.440.900 | 195 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya | 204.315.000 | 4.526.302.610 | 4.321.987.610 | 2.115 % |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 3.035.338.958 | 3.482.764.254 | 447.425.296 | 15 % |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 3.035.338.958 | 3.482.764.254 | 447.425.296 | 15 % |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 4.800.199.900 | 13.576.577.178 | 8.776.377.278 | 183 % |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 3.480.786.900 | 9.368.031.257 | 5.887.244.357 | 169 % |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 3.480.786.900 | 9.352.717.807 | 5.871.930.907 | 169 % |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya | 0 | 15.313.450 | 15.313.450 | 100 % |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 1.319.413.000 | 4.208.545.921 | 2.889.132.921 | 219 % |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor | 1.319.413.000 | 4.208.545.921 | 2.889.132.921 | 219 % |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 2.371.389.900 | 3.619.435.896 | 1.248.045.996 | 53 % |
| 5.2.04.04.01 | Belanja Modal Jaringan Air Minum | 2.371.389.900 | 3.619.435.896 | 1.248.045.996 | 53 % |
| 5.2.04.04.01.0005 | Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya | 2.371.389.900 | 3.619.435.896 | 1.248.045.996 | 53 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.192.032.800 | 5.743.752.600 | 4.551.719.800 | 382 % |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 584.990.000 | 490.735.000 | (94.255.000) | 16 % |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 222.430.000 | 200.880.000 | (21.550.000) | 10 % |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 72.430.000 | 50.880.000 | (21.550.000) | 30 % |
| 5.2.05.01.01.0011 | Belanja Modal Buku Laporan | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.05.01.05 | Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) | 362.560.000 | 289.855.000 | (72.705.000) | 20 % |
| 5.2.05.01.05.0001 | Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) | 362.560.000 | 289.855.000 | (72.705.000) | 20 % |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 132.885.800 | 140.885.800 | 8.000.000 | 6 % |
| 5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 132.885.800 | 134.185.800 | 1.300.000 | 1 % |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik | 132.885.800 | 134.185.800 | 1.300.000 | 1 % |
| 5.2.05.02.02 | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 | 100 % |
| 5.2.05.02.02.0002 | Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 | 100 % |
| 5.2.05.03 | Belanja Modal Hewan | 474.157.000 | 474.157.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.05.03.02 | Belanja Modal Ternak | 474.157.000 | 474.157.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.05.03.02.0004 | Belanja Modal Ternak Lainnya | 474.157.000 | 474.157.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.05.04 | Belanja Modal Biota Perairan | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 100 % |
| 5.2.05.04.01 | Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 100 % |
| 5.2.05.04.01.0001 | Belanja Modal Ikan Budidaya | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 100 % |
| 5.2.05.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0 | 4.571.974.800 | 4.571.974.800 | 100 % |
| 5.2.05.88.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0 | 4.571.974.800 | 4.571.974.800 | 100 % |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 0 | 4.571.974.800 | 4.571.974.800 | 100 % |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 8.800.000.000 | 10.225.327.276 | 1.425.327.276 | 16 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 8.800.000.000 | 10.225.327.276 | 1.425.327.276 | 16 % |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 8.800.000.000 | 10.225.327.276 | 1.425.327.276 | 16 % |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 8.800.000.000 | 10.225.327.276 | 1.425.327.276 | 16 % |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 8.800.000.000 | 10.225.327.276 | 1.425.327.276 | 16 % |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 167.523.573.900 | 167.523.573.900 | 0 | 0 % |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 167.523.573.900 | 167.523.573.900 | 0 | 0 % |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 167.523.573.900 | 167.523.573.900 | 0 | 0 % |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 167.523.573.900 | 167.523.573.900 | 0 | 0 % |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 167.523.573.900 | 167.523.573.900 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Belanja | 1.039.563.285.496 | 1.066.322.774.767 | 26.759.489.271 | 3 % |
| | Total Surplus/(Defisit) | (28.733.885.446) | (123.780.956.469) | (95.047.071.023) | -331 % |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 31.733.885.446 | 126.780.956.469 | 95.047.071.023 | 300 % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 31.733.885.446 | 126.780.956.469 | 95.047.071.023 | 300 % |
| 6.1.01.05 | Penghematan Belanja | 28.327.221.146 | 123.374.292.169 | 95.047.071.023 | 336 % |
| 6.1.01.05.01 | Penghematan Belanja-Belanja Operasi | 0 | 31.428.653.602 | 31.428.653.602 | 100 % |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang | 0 | 31.428.653.602 | 31.428.653.602 | 100 % |
| 6.1.01.05.02 | Penghematan Belanja-Belanja Modal | 28.327.221.146 | 91.945.638.567 | 63.618.417.421 | 225 % |
| 6.1.01.05.02.0024 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan | 28.327.221.146 | 91.945.638.567 | 63.618.417.421 | 225 % |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 406.664.300 | 406.664.300 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 406.664.300 | 406.664.300 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 406.664.300 | 406.664.300 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.08 | Sisa Belanja Lainnya | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.08.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 31.733.885.446 | 126.780.956.469 | 95.047.071.023 | 300 % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Pembiayaan Netto | 28.733.885.446 | 123.780.956.469 | 95.047.071.023 | 331 % |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang | 0 | 31.428.653.602 | 31.428.653.602 | 100 % |
| 6.1.01.05.02 | Penghematan Belanja-Belanja Modal | 28.327.221.146 | 91.945.638.567 | 63.618.417.421 | 225 % |
| 6.1.01.05.02.0004 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan | 28.327.221.146 | 91.945.638.567 | 63.618.417.421 | 225 % |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 406.664.300 | 406.664.300 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 406.664.300 | 406.664.300 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 406.664.300 | 406.664.300 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.08 | Sisa Belanja Lainnya | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.08.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 31.733.885.446 | 126.780.956.469 | 95.047.071.023 | 300 % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Pembiayaan Netto | 28.733.885.446 | 123.780.956.469 | 95.047.071.023 | 331 % |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | (0) | (0) | 0 | 0 % |

Bupati Humbang Hasundutan



DOSMAR BANJARNAHOR