



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR **33** TAHUN 2022  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

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

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system

keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

22. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 992);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2021 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1516);

Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 177);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.02/2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1517);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 926);

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 290);
43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
44. Peraturan Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11);
  51. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 9);

52. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 10);
53. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 11);
54. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PENJABARAN PERUBAHAN APBD

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.700.386.316.763,00 bertambah sebesar Rp.306.719.393.415,00 sehingga menjadi Rp.2.007.105.710.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. pendapatan daerah

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. semula                                  | Rp.1.690.386.316.763,00 |
| b. bertambah                               | Rp.199.416.570.561,00   |
| jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp.1.889.802.887.324,00 |

#### 2. belanja Daerah

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. semula                               | Rp.1.700.386.316.763,00 |
| b. bertambah                            | Rp.306.719.393.415,00   |
| jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp.2.007.105.710.178,00 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 3. pembiayaan daerah                                   |                       |
| a. penerimaan pembiayaan                               |                       |
| 1) semula  | Rp.10.000.000.000,00  |
| 2) bertambah   | Rp.107.302.822.854,00 |
| jumlah penerimaan<br>pembiayaan setelah<br>perubahan   | Rp.117.302.822.854,00 |
| b. pengeluaran<br>pembiayaan                           |                       |
| 1) semula  | Rp.0,00               |
| 2)bertambah/(berkurang)                                | Rp.0,00               |
| jumlah pengeluaran<br>pembiayaan setelah<br>perubahan  | Rp.0,00               |
| jumlah pembiayaan neto<br>setelah perubahan            | Rp.17.302.822.854,00  |
| sisanya lebih pembiayaan<br>anggaran setelah perubahan | Rp.0,00               |

### Pasal 3

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

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V 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 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB III

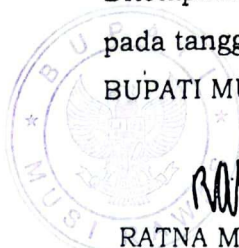
#### KETENTUAN PENUTUP

#### 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 Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal **12 Oktober** 2022  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal **12 Oktober** 2022

P. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
MUSI RAWAS  
AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR **33**

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas  
 Nomor 33 Tahun 2022  
 Tanggal 12 Oktober 2022

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

| Kode              | Uraian   | Jumlah (Rp)            |                        | Bertambah/(Berkurang) |            |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
|                   |  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | (Rp)                  | %          |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>   |                        |                        |                       |            |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                              | <b>227.038.035.454</b> | <b>242.238.151.722</b> | <b>15.200.116.268</b> | <b>7 %</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah   | 114.638.732.187        | 126.344.968.396        | 11.706.236.209        | 10 %       |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel  | 4.000.000              | 1.000.000              | (3.000.000)           | 75 %       |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel  | 4.000.000              | 1.000.000              | (3.000.000)           | 75 %       |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel  | 4.000.000              | 1.000.000              | (3.000.000)           | 75 %       |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran   | 2.000.000.000          | 1.500.000.000          | (500.000.000)         | 25 %       |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                    | 2.000.000.000          | 1.500.000.000          | (500.000.000)         | 25 %       |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                    | 2.000.000.000          | 1.500.000.000          | (500.000.000)         | 25 %       |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan  | 2.750.000              | 1.500.000              | (1.250.000)           | 45 %       |
| 4.1.01.08.02      | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                      | 1.750.000              | 0                      | (1.750.000)           | 100 %      |
| 4.1.01.08.02.0001 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                      | 1.750.000              | 0                      | (1.750.000)           | 100 %      |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 1.000.000              | 1.500.000              | 500.000               | 50 %       |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 1.000.000              | 1.500.000              | 500.000               | 50 %       |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame  | 200.000.000            | 100.000.000            | (100.000.000)         | 50 %       |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                | 40.000.000             | 20.000.000             | (20.000.000)          | 50 %       |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                | 40.000.000             | 20.000.000             | (20.000.000)          | 50 %       |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain   | 150.000.000            | 75.000.000             | (75.000.000)          | 50 %       |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain   | 150.000.000            | 75.000.000             | (75.000.000)          | 50 %       |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan   | 10.000.000             | 5.000.000              | (5.000.000)           | 50 %       |

|                   |   |                |                 |                 |       |
|-------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan                                  | 10.000.000     | 5.000.000       | (5.000.000)     | 50 %  |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan                                  | 12.850.000.000 | 10.000.000.000  | (2.850.000.000) | 22 %  |
| 4.1.01.10.01      | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri               | 12.650.000.000 | 10.000.000.000  | (2.650.000.000) | 21 %  |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri               | 12.650.000.000 | 10.000.000.000  | (2.650.000.000) | 21 %  |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                      | 200.000.000    | 0               | (200.000.000)   | 100 % |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                      | 200.000.000    | 0               | (200.000.000)   | 100 % |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir  | 150.000.000    | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir  | 150.000.000    | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir  | 150.000.000    | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah   | 150.000.000    | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah   | 150.000.000    | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah   | 150.000.000    | 150.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.13         | Pajak Sarang Burung Walet                               | 100.000.000    | 100.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.13.01      | Pajak Sarang Burung Walet                               | 100.000.000    | 100.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet                               | 100.000.000    | 100.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 5.145.956.788  | 3.000.000.000   | (2.145.956.788) | 42 %  |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 5.145.956.788  | 3.000.000.000   | (2.145.956.788) | 42 %  |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 5.145.956.788  | 3.000.000.000   | (2.145.956.788) | 42 %  |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 6.000.377.025  | 5.000.000.000   | (1.000.377.025) | 17 %  |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2   | 6.000.377.025  | 5.000.000.000   | (1.000.377.025) | 17 %  |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2   | 6.000.377.025  | 5.000.000.000   | (1.000.377.025) | 17 %  |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 88.035.648.374 | 106.342.468.396 | 18.306.820.022  | 21 %  |
| 4.1.01.16.02      | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                | 88.035.648.374 | 106.342.468.396 | 18.306.820.022  | 21 %  |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                | 88.035.648.374 | 106.342.468.396 | 18.306.820.022  | 21 %  |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah  | 4.328.326.875  | 3.196.058.900   | (1.132.267.975) | 26 %  |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                     | 1.683.278.125  | 1.030.170.450   | (653.107.675)   | 39 %  |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan             | 72.600.000     | 90.000.000      | 17.400.000      | 24 %  |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan             | 72.600.000     | 90.000.000      | 17.400.000      | 24 %  |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum           | 27.300.000     | 27.300.000      | 0               | 0 %   |

|                   |  |               |               |               |      |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|------|
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum   | 27.300.000    | 27.300.000    | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar  | 789.298.125   | 336.270.450   | (453.027.675) | 57 % |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los  | 789.298.125   | 336.270.450   | (453.027.675) | 57 % |
| 4.1.02.01.06      | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor   | 467.480.000   | 250.000.000   | (217.480.000) | 47 % |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor   | 467.480.000   | 250.000.000   | (217.480.000) | 47 % |
| 4.1.02.01.13      | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi  | 326.600.000   | 326.600.000   | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi  | 326.600.000   | 326.600.000   | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha   | 1.800.148.750 | 1.320.988.450 | (479.160.300) | 27 % |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  | 234.537.500   | 234.537.500   | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium   | 10.000.000    | 10.000.000    | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat   | 224.537.500   | 224.537.500   | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.02.02      | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  | 931.875.000   | 592.582.200   | (339.292.800) | 36 % |
| 4.1.02.02.02.0001 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                              | 931.875.000   | 592.582.200   | (339.292.800) | 36 % |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal   | 442.000.000   | 365.000.000   | (77.000.000)  | 17 % |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                              | 442.000.000   | 365.000.000   | (77.000.000)  | 17 % |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir   | 72.800.000    | 35.000.000    | (37.800.000)  | 52 % |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir   | 72.800.000    | 35.000.000    | (37.800.000)  | 52 % |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Potong Hewan   | 35.067.500    | 10.000.000    | (25.067.500)  | 71 % |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan   | 35.067.500    | 10.000.000    | (25.067.500)  | 71 % |
| 4.1.02.02.09      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga   | 83.868.750    | 83.868.750    | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga   | 83.868.750    | 83.868.750    | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu   | 844.900.000   | 844.900.000   | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.03.01      | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan   | 844.900.000   | 844.900.000   | 0             | 0 %  |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan   | 844.900.000   | 844.900.000   | 0             | 0 %  |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  | 6.000.000.000 | 6.893.377.717 | 893.377.717   | 15 % |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 6.000.000.000 | 6.893.377.717 | 893.377.717   | 15 % |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 6.000.000.000 | 6.893.377.717 | 893.377.717   | 15 % |

|                   |  |                 |                 |                 |       |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 6.000.000.000   | 6.893.377.717   | 893.377.717     | 15 %  |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah   | 102.070.976.392 | 105.803.746.709 | 3.732.770.317   | 4 %   |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 186.421.885     | 733.762.549     | 547.340.664     | 294 % |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin  | 0               | 590.551.604     | 590.551.604     | 100 % |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan  | 0               | 590.551.604     | 590.551.604     | 100 % |
| 4.1.04.01.05      | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya   | 186.421.885     | 143.210.945     | (43.210.940)    | 23 %  |
| 4.1.04.01.05.0003 | Hasil Penjualan Hewan  | 20.000.000      | 10.000.000      | (10.000.000)    | 50 %  |
| 4.1.04.01.05.0004 | Hasil Penjualan Biota Perairan   | 66.421.885      | 33.210.945      | (33.210.940)    | 50 %  |
| 4.1.04.01.05.0005 | Hasil Penjualan Tanaman  | 100.000.000     | 100.000.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro  | 4.998.075.133   | 4.998.075.133   | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 4.998.075.133   | 4.998.075.133   | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 4.998.075.133   | 4.998.075.133   | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga   | 9.236.666.667   | 8.052.665.795   | (1.184.000.872) | 13 %  |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah  | 9.236.666.667   | 8.052.665.795   | (1.184.000.872) | 13 %  |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah  | 9.236.666.667   | 8.052.665.795   | (1.184.000.872) | 13 %  |
| 4.1.04.08         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah  | 34.500.000      | 50.000.000      | 15.500.000      | 45 %  |
| 4.1.04.08.02      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                         | 34.500.000      | 50.000.000      | 15.500.000      | 45 %  |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                         | 34.500.000      | 50.000.000      | 15.500.000      | 45 %  |
| 4.1.04.09         | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain  | 6.000.000.000   | 8.954.193.219   | 2.954.193.219   | 49 %  |
| 4.1.04.09.01      | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain  | 6.000.000.000   | 8.954.193.219   | 2.954.193.219   | 49 %  |
| 4.1.04.09.01.0001 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain  | 6.000.000.000   | 8.954.193.219   | 2.954.193.219   | 49 %  |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  | 120.520.000     | 120.520.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  | 120.520.000     | 120.520.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  | 120.520.000     | 120.520.000     | 0               | 0 %   |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian   | 1.268.000.000   | 2.319.804.088   | 1.051.804.088   | 83 %  |
| 4.1.04.15.03      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan   | 110.000.000     | 326.111.830     | 216.111.830     | 196 % |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan   | 110.000.000     | 326.111.830     | 216.111.830     | 196 % |

|                   |  |                          |                          |                        |             |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 4.1.04.15.04      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas                                     | 1.100.000.000            | 1.935.692.258            | 835.692.258            | 76 %        |
| 4.1.04.15.04.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa | 1.100.000.000            | 1.935.692.258            | 835.692.258            | 76 %        |
| 4.1.04.15.06      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)                               | 58.000.000               | 58.000.000               | 0                      | 0 %         |
| 4.1.04.15.06.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM  | 58.000.000               | 58.000.000               | 0                      | 0 %         |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD  | 80.226.792.707           | 80.574.725.925           | 347.933.218            | 0 %         |
| 4.1.04.16.01      | Pendapatan BLUD  | 80.226.792.707           | 80.574.725.925           | 347.933.218            | 0 %         |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD  | 80.226.792.707           | 80.574.725.925           | 347.933.218            | 0 %         |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>   | <b>1.463.348.281.309</b> | <b>1.636.252.252.458</b> | <b>172.903.971.149</b> | <b>12 %</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat   | 1.394.043.220.000        | 1.469.267.043.253        | 75.223.823.253         | 5 %         |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan   | 1.216.701.907.000        | 1.255.384.047.253        | 38.682.140.253         | 3 %         |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)   | 315.114.813.000          | 362.474.373.000          | 47.359.560.000         | 15 %        |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan  | 176.723.219.000          | 187.847.017.000          | 11.123.798.000         | 6 %         |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21   | 7.193.741.000            | 7.456.467.000            | 262.726.000            | 4 %         |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN   | 238.987.000              | 227.622.000              | (11.365.000)           | 5 %         |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)   | 0                        | 8.841.000                | 8.841.000              | 100 %       |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi   | 22.866.104.000           | 15.220.341.000           | (7.645.763.000)        | 33 %        |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi  | 66.647.905.000           | 77.814.661.000           | 11.166.756.000         | 17 %        |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi  | 500.690.000              | 512.051.000              | 11.361.000             | 2 %         |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent   | 115.596.000              | 622.225.000              | 506.629.000            | 438 %       |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty                              | 35.000.000.000           | 66.891.675.000           | 31.891.675.000         | 91 %        |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                 | 3.909.745.000            | 3.915.162.000            | 5.417.000              | 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)   | 587.338.179.000          | 586.007.629.000          | (1.330.550.000)        | 0 %         |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU  | 587.338.179.000          | 586.007.629.000          | (1.330.550.000)        | 0 %         |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik   | 133.831.775.000          | 133.831.775.000          | 0                      | 0 %         |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD   | 2.477.823.000            | 2.477.823.000            | 0                      | 0 %         |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD   | 31.121.703.000           | 31.121.703.000           | 0                      | 0 %         |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP  | 17.223.626.000           | 17.223.626.000           | 0                      | 0 %         |

|                   |   |                 |                 |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 4.2.01.01.03.0013 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar   | 1.406.731.000   | 0               | (1.406.731.000) | 100 % |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian   | 3.053.790.000   | 3.053.790.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB   | 2.199.104.000   | 2.199.104.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0018 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 2.146.272.000   | 2.146.272.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB  | 1.414.590.000   | 1.414.590.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)   | 99.802.000      | 99.802.000      | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0027 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya  | 6.036.794.000   | 6.036.794.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian                    | 9.150.358.000   | 9.150.358.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan   | 2.653.486.000   | 2.653.486.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan  | 25.834.378.000  | 25.834.378.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan  | 12.236.421.000  | 12.236.421.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler  | 7.593.856.000   | 7.593.856.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler   | 4.829.257.000   | 4.829.257.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan  | 3.038.231.000   | 3.038.231.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup  | 1.315.553.000   | 1.315.553.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.03.0052 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan   | 0               | 1.406.731.000   | 1.406.731.000   | 100 % |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  | 180.417.140.000 | 173.070.270.253 | (7.346.869.747) | 4 %   |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler   | 58.668.500.000  | 58.668.500.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja   | 1.880.000.000   | 1.880.000.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD  | 79.834.859.000  | 79.834.859.000  | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD  | 3.645.000.000   | 3.645.000.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD  | 2.981.721.000   | 2.981.721.000   | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD  | 5.280.600.000   | 4.429.500.000   | (851.100.000)   | 16 %  |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan   | 975.500.000     | 562.850.000     | (412.650.000)   | 42 %  |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   | 19.939.375.000  | 14.418.394.803  | (5.520.980.197) | 28 %  |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan   | 406.876.000     | 406.876.000     | 0               | 0 %   |
| 4.2.01.01.04.0014 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan  | 586.207.000     | 586.207.000     | 0               | 0 %   |

|                   |  |                 |                       |                       |              |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB   | 5.018.648.000   | 4.710.825.450         | (307.822.550)         | 6 %          |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM   | 1.199.854.000   | 0                     | (1.199.854.000)       | 100 %        |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal                                  | 0               | 303.685.400           | 303.685.400           | 100 %        |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB  | 0               | 0                     | 0                     | 0 %          |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak             | 0               | 451.800.000           | 451.800.000           | 100 %        |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian                        | 0               | 190.051.600           | 190.051.600           | 100 %        |
| 4.2.01.02         | Dana Insentif Daerah (DID)   | 0               | 36.541.683.000        | 36.541.683.000        | 100 %        |
| 4.2.01.02.01      | DID  | 0               | 36.541.683.000        | 36.541.683.000        | 100 %        |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID  | 0               | 36.541.683.000        | 36.541.683.000        | 100 %        |
| 4.2.01.05         | Dana Desa  | 177.341.313.000 | 177.341.313.000       | 0                     | 0 %          |
| 4.2.01.05.01      | Dana Desa  | 177.341.313.000 | 177.341.313.000       | 0                     | 0 %          |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa  | 177.341.313.000 | 177.341.313.000       | 0                     | 0 %          |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah   | 69.305.061.309  | 166.985.209.205       | 97.680.147.896        | 141 %        |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil  | 69.305.061.309  | 87.299.209.205        | 17.994.147.896        | 26 %         |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak  | 69.305.061.309  | 87.299.209.205        | 17.994.147.896        | 26 %         |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                           | 10.942.873.059  | 12.780.008.811        | 1.837.135.752         | 17 %         |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                  | 10.607.074.306  | 12.575.160.172        | 1.968.085.866         | 19 %         |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor               | 28.276.100.506  | 41.273.506.011        | 12.997.405.505        | 46 %         |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                                | 169.449.376     | 198.761.129           | 29.311.753            | 17 %         |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok  | 19.309.564.062  | 20.471.773.082        | 1.162.209.020         | 6 %          |
| 4.2.02.02         | Bantuan Keuangan   | 0               | 79.686.000.000        | 79.686.000.000        | 100 %        |
| 4.2.02.02.02      | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi                         | 0               | 79.686.000.000        | 79.686.000.000        | 100 %        |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                  | 0               | 79.686.000.000        | 79.686.000.000        | 100 %        |
| <b>4.3</b>        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                              | <b>0</b>        | <b>11.312.483.144</b> | <b>11.312.483.144</b> | <b>100 %</b> |
| 4.3.01            | Pendapatan Hibah   | 0               | 11.312.483.144        | 11.312.483.144        | 100 %        |
| 4.3.01.01         | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                   | 0               | 10.112.483.144        | 10.112.483.144        | 100 %        |
| 4.3.01.01.01      | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                   | 0               | 10.112.483.144        | 10.112.483.144        | 100 %        |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                   | 0               | 10.112.483.144        | 10.112.483.144        | 100 %        |
| 4.3.01.04         | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 0               | 1.200.000.000         | 1.200.000.000         | 100 %        |

|                   |  |                          |                          |                        |             |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 4.3.01.04.03      | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri | 0                        | 1.200.000.000            | 1.200.000.000          | 100 %       |
| 4.3.01.04.03.0001 | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri | 0                        | 1.200.000.000            | 1.200.000.000          | 100 %       |
|                   | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                     | <b>1.690.386.316.763</b> | <b>1.889.802.887.324</b> | <b>199.416.570.561</b> | <b>12 %</b> |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA</b>   |                          |                          |                        |             |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       | <b>1.127.627.154.629</b> | <b>1.277.588.415.242</b> | <b>149.961.260.613</b> | <b>13 %</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai  | 646.367.056.730          | 738.042.006.539          | 91.674.949.809         | 14 %        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                               | 410.769.905.192          | 454.170.674.256          | 43.400.769.064         | 11 %        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                       | 303.382.300.998          | 342.804.677.279          | 39.422.376.281         | 13 %        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                       | 287.291.055.598          | 290.923.102.732          | 3.632.047.134          | 1 %         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                      | 16.091.245.400           | 51.881.574.547           | 35.790.329.147         | 222 %       |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                               | 30.146.462.020           | 31.996.672.348           | 1.850.210.328          | 6 %         |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                               | 27.891.126.378           | 28.318.491.539           | 427.365.161            | 2 %         |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                              | 2.255.335.642            | 3.678.180.809            | 1.422.845.167          | 63 %        |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                | 8.475.506.778            | 9.483.224.895            | 1.007.718.117          | 12 %        |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                | 8.338.006.778            | 9.351.921.435            | 1.013.914.657          | 12 %        |
| 5.1.01.01.03.0002 | Belanja Tunjangan Jabatan PPPK                               | 137.500.000              | 131.303.460              | (6.196.540)            | 5 %         |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                             | 19.931.854.303           | 22.401.073.397           | 2.469.219.094          | 12 %        |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                             | 19.204.129.303           | 18.492.717.697           | (711.411.606)          | 4 %         |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                            | 727.725.000              | 3.908.355.700            | 3.180.630.700          | 437 %       |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                        | 4.513.675.262            | 5.116.434.485            | 602.759.223            | 13 %        |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                        | 4.239.955.262            | 4.770.334.485            | 530.379.223            | 13 %        |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                       | 273.720.000              | 346.100.000              | 72.380.000             | 26 %        |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                  | 17.938.582.957           | 19.788.724.383           | 1.850.141.426          | 10 %        |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                  | 16.912.212.077           | 17.039.419.995           | 127.207.918            | 1 %         |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                 | 1.026.370.880            | 2.749.304.388            | 1.722.933.508          | 168 %       |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                   | 1.073.787.327            | 1.054.531.471            | (19.255.856)           | 2 %         |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                   | 1.021.060.957            | 1.046.329.601            | 25.268.644             | 2 %         |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                  | 52.726.370               | 8.201.870                | (44.524.500)           | 84 %        |

|                   |  |                |                |                 |      |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN  | 12.033.956     | 16.166.872     | 4.132.916       | 34 % |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 11.310.919     | 14.897.568     | 3.586.649       | 32 % |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                       | 723.037        | 1.269.304      | 546.267         | 76 % |
| 5.1.01.01.09      | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN                                | 16.179.591.707 | 15.839.528.255 | (340.063.452)   | 2 %  |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                | 13.743.317.805 | 13.743.317.805 | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                               | 2.436.273.902  | 2.096.210.450  | (340.063.452)   | 14 % |
| 5.1.01.01.10      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                         | 1.121.574.290  | 1.121.574.290  | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                         | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                        | 121.574.290    | 121.574.290    | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.11      | Belanja luran Jaminan Kematian ASN                                 | 6.287.816.884  | 2.841.347.871  | (3.446.469.013) | 55 % |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                 | 5.923.094.015  | 2.476.625.002  | (3.446.469.013) | 58 % |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                                | 364.722.869    | 364.722.869    | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.12      | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN       | 1.706.718.710  | 1.706.718.710  | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS       | 1.706.718.710  | 1.706.718.710  | 0               | 0 %  |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 56.440.492.092 | 89.554.208.704 | 33.113.716.612  | 59 % |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 53.958.260.896 | 85.188.726.874 | 31.230.465.978  | 58 % |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                   | 53.958.260.896 | 85.188.726.874 | 31.230.465.978  | 58 % |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                 | 1.275.393.556  | 2.249.127.899  | 973.734.343     | 76 % |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                 | 1.275.393.556  | 2.249.127.899  | 973.734.343     | 76 % |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN            | 1.206.837.640  | 2.116.353.931  | 909.516.291     | 75 % |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS            | 1.206.837.640  | 2.116.353.931  | 909.516.291     | 75 % |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 97.746.228.726 | 99.410.870.168 | 1.664.641.442   | 2 %  |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah             | 4.023.214.473  | 1.457.149.791  | (2.566.064.682) | 64 % |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel              | 100.000        | 50.000         | (50.000)        | 50 % |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran           | 90.000.000     | 75.000.000     | (15.000.000)    | 17 % |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan            | 125.000        | 75.000         | (50.000)        | 40 % |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame            | 7.500.000      | 5.000.000      | (2.500.000)     | 33 % |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan   | 560.000.000    | 500.000.000    | (60.000.000)    | 11 % |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir             | 5.000.000      | 7.500.000      | 2.500.000       | 50 % |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah   | 5.000.000      | 7.500.000      | 2.500.000       | 50 %  |
| 5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet   | 2.500.000      | 5.000.000      | 2.500.000       | 100 % |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                  | 188.452.581    | 338.452.581    | 150.000.000     | 80 %  |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan                        | 264.536.892    | 250.000.000    | (14.536.892)    | 5 %   |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                             | 2.900.000.000  | 268.572.210    | (2.631.427.790) | 91 %  |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah  | 169.627.828    | 154.609.507    | (15.018.321)    | 9 %   |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                  | 33.000.000     | 4.500.000      | (28.500.000)    | 86 %  |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 1.500.000      | 3.000.000      | 1.500.000       | 100 % |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                                   | 43.029.328     | 46.442.632     | 3.413.304       | 8 %   |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 11.687.000     | 14.000.000     | 2.313.000       | 20 %  |
| 5.1.01.03.02.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 16.315.000     | 58.575.000     | 42.260.000      | 259 % |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                        | 8.981.500      | 11.226.875     | 2.245.375       | 25 %  |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal   | 11.050.000     | 14.000.000     | 2.950.000       | 27 %  |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                             | 1.820.000      | 2.865.000      | 1.045.000       | 57 %  |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan                 | 42.245.000     | 0              | (42.245.000)    | 100 % |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD   | 79.834.859.000 | 84.593.960.050 | 4.759.101.050   | 6 %   |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD  | 79.834.859.000 | 84.593.960.050 | 4.759.101.050   | 6 %   |
| 5.1.01.03.04      | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD  | 2.981.721.000  | 3.485.660.320  | 503.939.320     | 17 %  |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD  | 2.981.721.000  | 3.485.660.320  | 503.939.320     | 17 %  |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD   | 3.645.000.000  | 3.645.500.500  | 500.500         | 0 %   |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD  | 3.645.000.000  | 3.645.500.500  | 500.500         | 0 %   |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN   | 2.158.376.085  | 1.000.000.000  | (1.158.376.085) | 54 %  |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN   | 2.158.376.085  | 1.000.000.000  | (1.158.376.085) | 54 %  |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium  | 4.356.380.340  | 4.687.790.000  | 331.409.660     | 8 %   |

|                   |   |                |                |               |      |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|------|
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan         | 4.038.170.000  | 4.437.870.000  | 399.700.000   | 10 % |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                        | 318.210.340    | 249.920.000    | (68.290.340)  | 21 % |
| 5.1.01.03.08      | Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                    | 577.050.000    | 386.200.000    | (190.850.000) | 33 % |
| 5.1.01.03.08.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan       | 40.650.000     | 15.000.000     | (25.650.000)  | 63 % |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 536.400.000    | 371.200.000    | (165.200.000) | 31 % |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                 | 32.545.917.321 | 32.092.041.321 | (453.876.000) | 1 %  |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 892.290.000    | 892.290.000    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 892.290.000    | 892.290.000    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 267.687.000    | 267.687.000    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 267.687.000    | 267.687.000    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 173.622.600    | 173.622.600    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 173.622.600    | 173.622.600    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD   | 89.229.000     | 89.229.000     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD   | 89.229.000     | 89.229.000     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 1.293.820.500  | 1.293.820.500  | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 1.293.820.500  | 1.293.820.500  | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 253.222.200    | 253.222.200    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 253.222.200    | 253.222.200    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 67.964.400     | 67.964.400     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 67.964.400     | 67.964.400     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.056.000.000  | 7.056.000.000  | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.056.000.000  | 7.056.000.000  | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 1.764.000.000  | 1.310.124.000  | (453.876.000) | 26 % |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 1.764.000.000  | 1.310.124.000  | (453.876.000) | 26 % |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 455.675.325    | 455.675.325    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 455.675.325    | 455.675.325    | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 10.669.201.296 | 10.669.201.296 | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 98.383.956     | 98.383.956     | 0             | 0 %  |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 10.817.340     | 10.817.340     | 0             | 0 %  |

|                   |   |                |                |             |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------------|-------|
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                        | 10.560.000.000 | 10.560.000.000 | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                     | 9.372.000.000  | 9.372.000.000  | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                     | 9.372.000.000  | 9.372.000.000  | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                       | 191.205.000    | 191.205.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                       | 191.205.000    | 191.205.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                     | 199.965.280    | 199.965.280    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                             | 68.334.000     | 61.834.000     | (6.500.000) | 10 %  |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                             | 68.334.000     | 61.834.000     | (6.500.000) | 10 %  |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                     | 4.995.000      | 4.995.000      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                     | 4.995.000      | 4.995.000      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                      | 119.181.000    | 119.181.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                      | 119.181.000    | 119.181.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                        | 5.486.000      | 5.486.000      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                        | 5.486.000      | 5.486.000      | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH         | 1.516.000      | 2.016.000      | 500.000     | 33 %  |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH         | 1.516.000      | 2.016.000      | 500.000     | 33 %  |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                        | 4.000          | 4.000          | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                        | 4.000          | 4.000          | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH           | 0              | 6.000.000      | 6.000.000   | 100 % |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH           | 0              | 6.000.000      | 6.000.000   | 100 % |
| 5.1.01.05.08      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH         | 112.320        | 112.320        | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH         | 112.320        | 112.320        | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.09      | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                 | 336.960        | 336.960        | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                 | 336.960        | 336.960        | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 953.772.000    | 953.772.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                  | 353.772.000    | 353.772.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                  | 353.772.000    | 353.772.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                       | 600.000.000    | 600.000.000    | 0           | 0 %   |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                       | 600.000.000    | 600.000.000    | 0           | 0 %   |

|                   |  |                 |                 |                |       |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| 5.1.01.88         | Belanja Pegawai BOS  | 15.022.823.000  | 15.022.823.000  | 0              | 0 %   |
| 5.1.01.88.88      | Belanja Pegawai BOS  | 15.022.823.000  | 15.022.823.000  | 0              | 0 %   |
| 5.1.01.88.88.8888 | Belanja Pegawai BOS  | 15.022.823.000  | 15.022.823.000  | 0              | 0 %   |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD                                       | 32.687.953.119  | 46.637.651.810  | 13.949.698.691 | 43 %  |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD                                       | 32.687.953.119  | 46.637.651.810  | 13.949.698.691 | 43 %  |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD                                       | 32.687.953.119  | 46.637.651.810  | 13.949.698.691 | 43 %  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    | 466.144.316.855 | 524.364.951.403 | 58.220.634.548 | 12 %  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   | 149.229.399.888 | 172.439.118.632 | 23.209.718.744 | 16 %  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 | 149.205.899.888 | 172.427.176.632 | 23.221.276.744 | 16 %  |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                | 601.510.686     | 564.003.401     | (37.507.285)   | 6 %   |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                  | 431.057.400     | 869.098.400     | 438.041.000    | 102 % |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                      | 3.558.593.630   | 4.833.580.515   | 1.274.986.885  | 36 %  |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku                                   | 8.045.000       | 3.770.000       | (4.275.000)    | 53 %  |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                          | 115.803.000     | 90.253.000      | (25.550.000)   | 22 %  |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                 | 11.000.000      | 7.500.000       | (3.500.000)    | 32 %  |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                               | 40.200.000      | 50.100.000      | 9.900.000      | 25 %  |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan                | 25.300.000      | 111.900.000     | 86.600.000     | 342 % |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                | 1.522.237.963   | 1.182.543.015   | (339.694.948)  | 22 %  |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan              | 1.398.754.200   | 2.440.978.200   | 1.042.224.000  | 75 %  |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar                 | 150.975.000     | 207.633.660     | 56.658.660     | 38 %  |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian             | 900.000         | 900.000         | 0              | 0 %   |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                    | 150.000.000     | 0               | (150.000.000)  | 100 % |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.900.756.070   | 3.221.590.420   | 320.834.350    | 11 %  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.136.150.100   | 2.420.470.472   | 284.320.372    | 13 %  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      | 7.024.929.461   | 9.442.365.161   | 2.417.435.700  | 34 %  |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos         | 207.643.000     | 206.322.477     | (1.320.523)    | 1 %   |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer    | 2.322.471.050   | 2.581.982.250   | 259.511.200    | 11 %  |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor    | 78.311.000      | 99.652.500      | 21.341.500     | 27 %  |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik      | 926.008.095     | 1.199.155.625   | 273.147.530    | 29 %  |

|                   |   |                 |                 |                 |         |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                     | 0               | 15.300.000      | 15.300.000      | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                       | 0               | 10.590.000      | 10.590.000      | 100 %   |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                  | 82.400.000      | 160.650.000     | 78.250.000      | 95 %    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya               | 1.383.850.000   | 1.343.990.000   | (39.860.000)    | 3 %     |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat  | 3.143.897.750   | 3.061.463.965   | (82.433.785)    | 3 %     |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya   | 6.959.457.150   | 3.722.208.465   | (3.237.248.685) | 47 %    |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 48.810.155.906  | 55.289.536.028  | 6.479.380.122   | 13 %    |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya           | 39.085.592.777  | 49.770.905.170  | 10.685.312.393  | 27 %    |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 4.963.657.050   | 5.209.588.608   | 245.931.558     | 5 %     |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan  | 9.000.000       | 102.886.000     | 93.886.000      | 1.043 % |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 14.932.692.000  | 17.028.964.200  | 2.096.272.200   | 14 %    |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 3.289.765.000   | 3.498.700.000   | 208.935.000     | 6 %     |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                           | 296.145.000     | 1.088.595.000   | 792.450.000     | 268 %   |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 37.030.000      | 39.790.000      | 2.760.000       | 7 %     |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH  | 109.400.000     | 109.400.000     | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD                                     | 410.000.000     | 335.000.000     | (75.000.000)    | 18 %    |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 215.000.000     | 215.000.000     | 0               | 0 %     |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 167.288.400     | 150.010.000     | (17.278.400)    | 10 %    |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah   | 185.100.000     | 362.000.000     | 176.900.000     | 96 %    |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 726.400.000     | 481.700.000     | (244.700.000)   | 34 %    |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga  | 494.780.700     | 575.257.600     | 80.476.900      | 16 %    |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka  | 293.642.500     | 321.842.500     | 28.200.000      | 10 %    |
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai  | 23.500.000      | 11.942.000      | (11.558.000)    | 49 %    |
| 5.1.02.01.02.0003 | Belanja Komponen-Komponen Peralatan   | 23.500.000      | 8.250.000       | (15.250.000)    | 65 %    |
| 5.1.02.01.02.0013 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya   | 0               | 3.692.000       | 3.692.000       | 100 %   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  | 141.121.755.411 | 148.328.498.371 | 7.206.742.960   | 5 %     |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   | 88.707.295.849  | 94.532.716.835  | 5.825.420.986   | 7 %     |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                      | 5.246.000.000   | 4.770.900.000   | (475.100.000)   | 9 %     |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 4.727.350.000  | 2.071.900.000  | (2.655.450.000) | 56 %  |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara  | 55.000.000     | 30.000.000     | (25.000.000)    | 45 %  |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan   | 3.134.000.000  | 3.067.500.000  | (66.500.000)    | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan  | 263.200.000    | 343.600.000    | 80.400.000      | 31 %  |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 178.050.000    | 240.400.000    | 62.350.000      | 35 %  |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   | 822.000.000    | 814.800.000    | (7.200.000)     | 1 %   |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 5.660.245.400  | 5.120.003.150  | (540.242.250)   | 10 %  |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium  | 57.870.000     | 42.320.000     | (15.550.000)    | 27 %  |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 827.360.000    | 862.440.000    | 35.080.000      | 4 %   |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                          | 0              | 1.644.000.000  | 1.644.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | 0              | 1.035.000.000  | 1.035.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana  | 937.750.000    | 662.500.000    | (275.250.000)   | 29 %  |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air   | 1.531.960.000  | 1.564.360.000  | 32.400.000      | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan   | 22.500.000     | 9.000.000      | (13.500.000)    | 60 %  |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan   | 350.100.000    | 447.300.000    | 97.200.000      | 28 %  |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan   | 1.030.200.000  | 795.800.000    | (234.400.000)   | 23 %  |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 29.391.815.000 | 29.397.770.000 | 5.955.000       | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer   | 1.331.900.000  | 1.388.200.000  | 56.300.000      | 4 %   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 5.489.350.000  | 6.813.984.450  | 1.324.634.450   | 24 %  |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli  | 691.500.000    | 1.015.500.000  | 324.000.000     | 47 %  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  | 2.307.900.000  | 3.016.100.000  | 708.200.000     | 31 %  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 2.043.500.000  | 2.517.300.000  | 473.800.000     | 23 %  |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir   | 1.832.000.000  | 1.824.000.000  | (8.000.000)     | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik   | 102.150.000    | 102.150.000    | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 30.100.000     | 23.800.000     | (6.300.000)     | 21 %  |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias  | 30.100.000     | 37.300.000     | 7.200.000       | 24 %  |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0              | 248.400.000    | 248.400.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik   | 0              | 5.000.000      | 5.000.000       | 100 % |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan   | 6.950.000      | 10.460.000     | 3.510.000       | 51 %  |
| 5.1.02.02.01.0043 | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan   | 50.000.000     | 0              | (50.000.000)    | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                       | 1.239.950.000  | 915.350.000    | (324.600.000)   | 26 %  |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  | 200.000.000    | 915.715.123    | 715.715.123     | 358 % |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi  | 105.000.000    | 85.000.000     | (20.000.000)    | 19 %  |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 113.750.000    | 107.800.000    | (5.950.000)     | 5 %   |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi  | 78.932.000     | 62.000.000     | (16.932.000)    | 21 %  |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah  | 78.000.000     | 0              | (78.000.000)    | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                             | 318.230.000    | 365.310.000    | 47.080.000      | 15 %  |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                      | 2.312.000.000  | 3.618.000.000  | 1.306.000.000   | 56 %  |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon   | 265.008.531    | 270.251.886    | 5.243.355       | 2 %   |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air   | 794.915.876    | 634.684.749    | (160.231.127)   | 20 %  |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik   | 5.786.183.170  | 5.381.477.133  | (404.706.037)   | 7 %   |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 1.492.385.000  | 1.767.925.000  | 275.540.000     | 18 %  |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                      | 1.593.794.000  | 4.236.486.000  | 2.642.692.000   | 166 % |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman  | 46.795.000     | 26.020.000     | (20.775.000)    | 44 %  |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya   | 0              | 27.625.972     | 27.625.972      | 100 % |
| 5.1.02.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan  | 10.000.000     | 10.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 1.076.800.000  | 868.611.500    | (208.188.500)   | 19 %  |
| 5.1.02.02.01.0068 | Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum  | 4.879.701.872  | 4.873.701.872  | (6.000.000)     | 0 %   |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up  | 165.000.000    | 57.470.000     | (107.530.000)   | 65 %  |
| 5.1.02.02.01.0075 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19                                 | 0              | 387.500.000    | 387.500.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  | 34.876.849.562 | 31.145.081.152 | (3.731.768.410) | 11 %  |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                   | 2.408.616.000  | 2.408.616.000  | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI   | 2.684.932.162  | 4.661.507.552  | 1.976.575.390   | 74 %  |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                      | 28.434.331.800 | 22.547.700.000 | (5.886.631.800) | 21 %  |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3              | 829.129.600    | 994.117.600    | 164.988.000     | 20 %  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                   | 231.016.896    | 236.927.416    | 5.910.520       | 3 %   |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 288.823.104    | 296.212.584    | 7.389.480       | 3 %   |

|                   |   |               |                |               |       |
|-------------------|---|---------------|----------------|---------------|-------|
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 2.971.352.000 | 3.144.590.000  | 173.238.000   | 6 %   |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 209.500.000   | 250.400.000    | 40.900.000    | 20 %  |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 397.800.000   | 501.600.000    | 103.800.000   | 26 %  |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang   | 3.800.000     | 3.800.000      | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.04.0040 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus  | 199.400.000   | 131.200.000    | (68.200.000)  | 34 %  |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya  | 352.500.000   | 300.000.000    | (52.500.000)  | 15 %  |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin   | 2.500.000     | 6.750.000      | 4.250.000     | 170 % |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum   | 1.805.852.000 | 1.950.840.000  | 144.988.000   | 8 %   |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  | 925.300.000   | 1.072.807.000  | 147.507.000   | 16 %  |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan   | 206.500.000   | 206.000.000    | (500.000)     | 0 %   |
| 5.1.02.02.05.0036 | Belanja Sewa Taman  | 0             | 2.000.000      | 2.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan  | 28.000.000    | 0              | (28.000.000)  | 100 % |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel  | 285.800.000   | 559.725.000    | 273.925.000   | 96 %  |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya   | 405.000.000   | 305.082.000    | (99.918.000)  | 25 %  |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya   | 41.250.000    | 39.250.000     | (2.000.000)   | 5 %   |
| 5.1.02.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya   | 41.250.000    | 39.250.000     | (2.000.000)   | 5 %   |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi   | 6.899.533.000 | 11.334.595.384 | 4.435.062.384 | 64 %  |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural                            | 135.000.000   | 93.000.000     | (42.000.000)  | 31 %  |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural  | 339.057.000   | 93.000.000     | (246.057.000) | 73 %  |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung                | 0             | 825.000.000    | 825.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya   | 235.000.000   | 385.000.000    | 150.000.000   | 64 %  |
| 5.1.02.02.08.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik                          | 225.000.000   | 225.000.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 582.650.000   | 1.063.109.000  | 480.459.000   | 82 %  |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air                 | 770.600.000   | 770.600.000    | 0             | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi        | 886.000.000   | 1.129.510.750  | 243.510.750   | 27 %  |

|                   |  |               |                |                 |       |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.02.08.0010 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan | 126.000.000   | 0              | (126.000.000)   | 100 % |
| 5.1.02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya   | 46.000.000    | 46.000.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah   | 1.235.562.000 | 406.000.000    | (829.562.000)   | 67 %  |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur   | 134.000.000   | 463.200.000    | 329.200.000     | 246 % |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                            | 451.000.000   | 2.142.917.334  | 1.691.917.334   | 375 % |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi                  | 1.620.000.000 | 2.172.973.800  | 552.973.800     | 34 %  |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air                           | 81.000.000    | 181.000.000    | 100.000.000     | 123 % |
| 5.1.02.02.08.0027 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta   | 0             | 189.750.000    | 189.750.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.08.0028 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian                              | 32.664.000    | 34.264.000     | 1.600.000       | 5 %   |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan   | 0             | 1.114.270.500  | 1.114.270.500   | 100 % |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi  | 2.355.000.000 | 3.934.900.000  | 1.579.900.000   | 67 %  |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika  | 255.000.000   | 163.000.000    | (92.000.000)    | 36 %  |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei  | 0             | 100.000.000    | 100.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen   | 1.060.000.000 | 2.000.000.000  | 940.000.000     | 89 %  |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus  | 1.040.000.000 | 1.485.900.000  | 445.900.000     | 43 %  |
| 5.1.02.02.09.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata   | 0             | 186.000.000    | 186.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                     | 4.345.175.000 | 3.124.558.000  | (1.220.617.000) | 28 %  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan   | 1.286.000.000 | 656.000.000    | (630.000.000)   | 49 %  |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis   | 1.881.000.000 | 561.000.000    | (1.320.000.000) | 70 %  |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan  | 1.178.175.000 | 1.907.558.000  | 729.383.000     | 62 %  |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   | 6.532.566.500 | 11.305.803.400 | 4.773.236.900   | 73 %  |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 3.170.506.500 | 3.528.968.400  | 358.461.900     | 11 %  |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator   | 26.700.000    | 26.700.000     | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                        | 1.729.406.500 | 1.848.968.400  | 119.561.900     | 7 %   |
| 5.1.02.03.02.0082 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal  | 120.000.000   | 0              | (120.000.000)   | 100 % |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.03.02.0113 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik   | 2.000.000      | 2.000.000      | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 131.000.000    | 176.000.000    | 45.000.000      | 34 %  |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel   | 105.500.000    | 207.000.000    | 101.500.000     | 96 %  |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin  | 405.000.000    | 612.500.000    | 207.500.000     | 51 %  |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                            | 73.400.000     | 83.300.000     | 9.900.000       | 13 %  |
| 5.1.02.03.02.0143 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial                                   | 55.000.000     | 0              | (55.000.000)    | 100 % |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer   | 210.000.000    | 234.000.000    | 24.000.000      | 11 %  |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya   | 154.500.000    | 164.500.000    | 10.000.000      | 6 %   |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya   | 158.000.000    | 174.000.000    | 16.000.000      | 10 %  |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 139.260.000    | 1.200.185.000  | 1.060.925.000   | 762 % |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor  | 139.260.000    | 1.200.185.000  | 1.060.925.000   | 762 % |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 3.222.800.000  | 6.576.650.000  | 3.353.850.000   | 104 % |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten   | 1.350.000.000  | 1.338.450.000  | (11.550.000)    | 1 %   |
| 5.1.02.03.04.0009 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus  | 0              | 2.880.000.000  | 2.880.000.000   | 100 % |
| 5.1.02.03.04.0013 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten  | 0              | 200.000.000    | 200.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.03.04.0023 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya   | 500.000.000    | 497.400.000    | (2.600.000)     | 1 %   |
| 5.1.02.03.04.0051 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 1.372.800.000  | 1.660.800.000  | 288.000.000     | 21 %  |
| 5.1.02.04         | Belana Perjalanan Dinas   | 90.559.547.479 | 89.855.337.049 | (704.210.430)   | 1 %   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 90.559.547.479 | 89.855.337.049 | (704.210.430)   | 1 %   |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 90.479.547.479 | 89.201.882.649 | (1.277.664.830) | 1 %   |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap  | 80.000.000     | 142.800.000    | 62.800.000      | 79 %  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0              | 510.654.400    | 510.654.400     | 100 % |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  | 5.073.550.000  | 11.834.812.000 | 6.761.262.000   | 133 % |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 5.073.550.000  | 11.151.812.000 | 6.078.262.000   | 120 % |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 393.550.000    | 291.550.000    | (102.000.000)   | 26 %  |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi   | 1.275.000.000  | 1.866.012.000  | 591.012.000     | 46 %  |

|                   |   |                |                |                 |       |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)  | 0              | 2.634.250.000  | 2.634.250.000   | 100 % |
| 5.1.02.05.01.0007 | Belanja Santunan Kematian   | 3.405.000.000  | 6.360.000.000  | 2.955.000.000   | 87 %  |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 0              | 683.000.000    | 683.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain  | 0              | 437.000.000    | 437.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   | 0              | 246.000.000    | 246.000.000     | 100 % |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 36.767.282.100 | 36.767.282.100 | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 36.767.282.100 | 36.767.282.100 | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 36.767.282.100 | 36.767.282.100 | 0               | 0 %   |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD  | 36.860.215.477 | 53.834.099.851 | 16.973.884.374  | 46 %  |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD  | 36.860.215.477 | 53.834.099.851 | 16.973.884.374  | 46 %  |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD  | 36.860.215.477 | 53.834.099.851 | 16.973.884.374  | 46 %  |
| 5.1.05            | Belanja Hibah   | 15.115.781.044 | 15.181.457.300 | 65.676.256      | 0 %   |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat   | 0              | 1.980.676.256  | 1.980.676.256   | 100 % |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  | 0              | 1.980.676.256  | 1.980.676.256   | 100 % |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  | 0              | 1.980.676.256  | 1.980.676.256   | 100 % |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  | 14.115.781.044 | 12.360.781.044 | (1.755.000.000) | 12 %  |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 7.139.781.044  | 6.959.781.044  | (180.000.000)   | 3 %   |
| 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 | 7.139.781.044  | 6.959.781.044  | (180.000.000)   | 3 %   |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 0              | 50.000.000     | 50.000.000      | 100 % |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 0              | 50.000.000     | 50.000.000      | 100 % |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan   | 6.976.000.000  | 5.351.000.000  | (1.625.000.000) | 23 %  |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 6.976.000.000  | 5.351.000.000  | (1.625.000.000) | 23 %  |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 1.000.000.000  | 840.000.000    | (160.000.000)   | 16 %  |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 1.000.000.000  | 840.000.000    | (160.000.000)   | 16 %  |

|                   |   |                        |                        |                        |             |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.000.000.000          | 840.000.000            | (160.000.000)          | 16 %        |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>239.413.278.728</b> | <b>430.012.431.815</b> | <b>190.599.153.087</b> | <b>80 %</b> |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah   | 7.545.000.000          | 20.782.724.647         | 13.237.724.647         | 175 %       |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah   | 7.545.000.000          | 20.782.724.647         | 13.237.724.647         | 175 %       |
| 5.2.01.01.01      | Belanja Modal Tanah Persil                                  | 7.545.000.000          | 18.427.724.647         | 10.882.724.647         | 144 %       |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja             | 7.545.000.000          | 18.427.724.647         | 10.882.724.647         | 144 %       |
| 5.2.01.01.03      | Belanja Modal Lapangan                                      | 0                      | 2.355.000.000          | 2.355.000.000          | 100 %       |
| 5.2.01.01.03.0008 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air                      | 0                      | 2.355.000.000          | 2.355.000.000          | 100 %       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                           | 59.549.896.246         | 70.357.216.582         | 10.807.320.336         | 18 %        |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                    | 3.984.800.000          | 2.906.400.000          | (1.078.400.000)        | 27 %        |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat                              | 2.713.800.000          | 2.713.800.000          | 0                      | 0 %         |
| 5.2.02.01.01.0003 | Belanja Modal Excavator                                     | 2.700.000.000          | 2.700.000.000          | 0                      | 0 %         |
| 5.2.02.01.01.0008 | Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment              | 13.800.000             | 13.800.000             | 0                      | 0 %         |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                    | 1.271.000.000          | 192.600.000            | (1.078.400.000)        | 85 %        |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa   | 1.271.000.000          | 192.600.000            | (1.078.400.000)        | 85 %        |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                 | 5.462.794.000          | 5.538.230.000          | 75.436.000             | 1 %         |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                  | 5.462.794.000          | 5.538.230.000          | 75.436.000             | 1 %         |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan           | 3.472.230.000          | 1.472.230.000          | (2.000.000.000)        | 58 %        |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang                  | 400.000.000            | 3.900.000.000          | 3.500.000.000          | 875 %       |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang            | 750.000.000            | 0                      | (750.000.000)          | 100 %       |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua                 | 65.564.000             | 166.000.000            | 100.436.000            | 153 %       |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                     | 775.000.000            | 0                      | (775.000.000)          | 100 %       |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                    | 1.475.545.500          | 1.460.495.500          | (15.050.000)           | 1 %         |
| 5.2.02.03.01      | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin                         | 40.892.500             | 40.892.500             | 0                      | 0 %         |
| 5.2.02.03.01.0006 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu                         | 15.000.000             | 15.000.000             | 0                      | 0 %         |
| 5.2.02.03.01.0008 | Belanja Modal Peralatan Las                                 | 5.000.000              | 5.000.000              | 0                      | 0 %         |
| 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya                 | 20.892.500             | 20.892.500             | 0                      | 0 %         |
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                     | 4.855.000              | 1.700.000              | (3.155.000)            | 65 %        |
| 5.2.02.03.02.0007 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja                        | 3.155.000              | 0                      | (3.155.000)            | 100 %       |

|                   |   |               |               |               |         |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 5.2.02.03.02.0013 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya     | 1.700.000     | 1.700.000     | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                             | 1.429.798.000 | 1.417.903.000 | (11.895.000)  | 1 %     |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal                   | 6.200.000     | 600.000       | (5.600.000)   | 90 %    |
| 5.2.02.03.03.0008 | Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding                  | 3.600.000     | 2.100.000     | (1.500.000)   | 42 %    |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain                   | 1.315.553.000 | 1.315.553.000 | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.03.03.0014 | Belanja Modal Takaran Lainnya                       | 3.600.000     | 3.600.000     | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya                     | 100.845.000   | 96.050.000    | (4.795.000)   | 5 %     |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian                        | 373.105.000   | 373.463.000   | 358.000       | 0 %     |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan                       | 373.105.000   | 373.463.000   | 358.000       | 0 %     |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman     | 880.000       | 880.000       | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 225.000       | 225.000       | 0             | 0 %     |
| 5.2.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan                  | 372.000.000   | 372.358.000   | 358.000       | 0 %     |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 6.716.748.000 | 8.961.899.400 | 2.245.151.400 | 33 %    |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                           | 518.991.000   | 794.905.000   | 275.914.000   | 53 %    |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor    | 205.000.000   | 184.680.000   | (20.320.000)  | 10 %    |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                   | 313.991.000   | 610.225.000   | 296.234.000   | 94 %    |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                     | 6.096.978.000 | 8.107.901.400 | 2.010.923.400 | 33 %    |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                 | 5.839.675.000 | 7.130.761.400 | 1.291.086.400 | 22 %    |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                        | 81.500.000    | 55.000.000    | (26.500.000)  | 33 %    |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                        | 59.000.000    | 301.400.000   | 242.400.000   | 411 %   |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                            | 3.463.000     | 15.000.000    | 11.537.000    | 333 %   |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 80.140.000    | 593.740.000   | 513.600.000   | 641 %   |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                | 33.200.000    | 12.000.000    | (21.200.000)  | 64 %    |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat    | 100.779.000   | 59.093.000    | (41.686.000)  | 41 %    |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                    | 10.000.000    | 0             | (10.000.000)  | 100 %   |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                   | 18.500.000    | 25.000.000    | 6.500.000     | 35 %    |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat              | 72.279.000    | 34.093.000    | (38.186.000)  | 53 %    |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 899.700.000   | 2.032.705.000 | 1.133.005.000 | 126 %   |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                           | 7.500.000     | 219.005.000   | 211.505.000   | 2.820 % |

|                   |  |               |               |                 |         |
|-------------------|--|---------------|---------------|-----------------|---------|
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                             | 7.500.000     | 99.005.000    | 91.505.000      | 1.220 % |
| 5.2.02.06.01.0005 | Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah     | 0             | 120.000.000   | 120.000.000     | 100 %   |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                                    | 13.000.000    | 114.000.000   | 101.000.000     | 777 %   |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                          | 6.000.000     | 5.000.000     | (1.000.000)     | 17 %    |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya                            | 7.000.000     | 109.000.000   | 102.000.000     | 1.457 % |
| 5.2.02.06.03      | Belanja Modal Peralatan Pemancar                                 | 879.200.000   | 1.699.700.000 | 820.500.000     | 93 %    |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga                                      | 879.200.000   | 1.699.700.000 | 820.500.000     | 93 %    |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                      | 4.310.275.735 | 5.919.841.602 | 1.609.565.867   | 37 %    |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                    | 4.278.955.735 | 5.917.681.602 | 1.638.725.867   | 38 %    |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                               | 1.287.432.735 | 322.438.490   | (964.994.245)   | 75 %    |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi                               | 490.000.000   | 294.800.000   | (195.200.000)   | 40 %    |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah                              | 0             | 31.947.300    | 31.947.300      | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan    | 2.497.609.000 | 1.401.946.962 | (1.095.662.038) | 44 %    |
| 5.2.02.07.01.0008 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam              | 0             | 25.132.800    | 25.132.800      | 100 %   |
| 5.2.02.07.01.0021 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat                      | 3.914.000     | 203.249.050   | 199.335.050     | 5.093 % |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                            | 0             | 3.638.167.000 | 3.638.167.000   | 100 %   |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                                | 31.320.000    | 2.160.000     | (29.160.000)    | 93 %    |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                        | 31.320.000    | 2.160.000     | (29.160.000)    | 93 %    |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                  | 3.131.019.000 | 2.559.800.400 | (571.218.600)   | 18 %    |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                             | 2.200.299.000 | 1.798.560.400 | (401.738.600)   | 18 %    |
| 5.2.02.08.01.0007 | Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia            | 46.800.000    | 46.800.000    | 0               | 0 %     |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum                             | 1.831.499.000 | 1.290.400.718 | (541.098.282)   | 30 %    |
| 5.2.02.08.01.0024 | Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir                            | 3.000.000     | 3.000.000     | 0               | 0 %     |
| 5.2.02.08.01.0055 | Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis             | 160.000.000   | 319.359.682   | 159.359.682     | 100 %   |
| 5.2.02.08.01.0056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain                             | 159.000.000   | 139.000.000   | (20.000.000)    | 13 %    |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                        | 930.720.000   | 663.720.000   | (267.000.000)   | 29 %    |
| 5.2.02.08.03.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar | 615.720.000   | 615.720.000   | 0               | 0 %     |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK                                | 315.000.000   | 48.000.000    | (267.000.000)   | 85 %    |
| 5.2.02.08.04      | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika        | 0             | 97.520.000    | 97.520.000      | 100 %   |

|                   |   |                |                 |                |         |
|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|---------|
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply               | 0              | 97.520.000      | 97.520.000     | 100 %   |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                          | 21.468.592.000 | 21.998.269.000  | 529.677.000    | 2 %     |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                     | 21.153.887.000 | 21.468.661.000  | 314.774.000    | 1 %     |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                 | 15.978.887.000 | 16.293.661.000  | 314.774.000    | 2 %     |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya             | 5.175.000.000  | 5.175.000.000   | 0              | 0 %     |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                | 314.705.000    | 529.608.000     | 214.903.000    | 68 %    |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer       | 305.965.000    | 442.433.000     | 136.468.000    | 45 %    |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                | 5.000.000      | 83.435.000      | 78.435.000     | 1.569 % |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya        | 3.740.000      | 3.740.000       | 0              | 0 %     |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja            | 600.000.000    | 540.000.000     | (60.000.000)   | 10 %    |
| 5.2.02.15.01      | Belanja Modal Alat Deteksi                      | 0              | 17.500.000      | 17.500.000     | 100 %   |
| 5.2.02.15.01.0003 | Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya              | 0              | 17.500.000      | 17.500.000     | 100 %   |
| 5.2.02.15.02      | Belanja Modal Alat Pelindung                    | 600.000.000    | 504.500.000     | (95.500.000)   | 16 %    |
| 5.2.02.15.02.0006 | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya            | 600.000.000    | 504.500.000     | (95.500.000)   | 16 %    |
| 5.2.02.15.03      | Belanja Modal Alat SAR                          | 0              | 18.000.000      | 18.000.000     | 100 %   |
| 5.2.02.15.03.0002 | Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian          | 0              | 18.000.000      | 18.000.000     | 100 %   |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS           | 8.758.394.900  | 8.758.394.900   | 0              | 0 %     |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS           | 8.758.394.900  | 8.758.394.900   | 0              | 0 %     |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS           | 8.758.394.900  | 8.758.394.900   | 0              | 0 %     |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD          | 2.368.922.111  | 9.307.717.780   | 6.938.795.669  | 293 %   |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD          | 2.368.922.111  | 9.307.717.780   | 6.938.795.669  | 293 %   |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD          | 2.368.922.111  | 9.307.717.780   | 6.938.795.669  | 293 %   |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan               | 48.928.385.456 | 101.198.283.666 | 52.269.898.210 | 107 %   |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                   | 46.838.020.700 | 95.700.368.366  | 48.862.347.666 | 104 %   |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja      | 46.722.328.400 | 95.584.676.066  | 48.862.347.666 | 105 %   |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor            | 19.042.346.670 | 18.914.963.300  | (127.383.370)  | 1 %     |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                | 8.886.721.000  | 56.433.770.800  | 47.547.049.800 | 535 %   |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 13.059.154.730 | 12.098.166.666  | (960.988.064)  | 7 %     |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga   | 1.383.048.000  | 3.310.779.750   | 1.927.731.750  | 139 %   |

|                   |   |                 |                 |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar                        | 0               | 1.500.000.000   | 1.500.000.000   | 100 % |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman   | 4.330.538.000   | 3.326.995.550   | (1.003.542.450) | 23 %  |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                            | 20.520.000      | 0               | (20.520.000)    | 100 % |
| 5.2.03.01.02      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                  | 115.692.300     | 115.692.300     | 0               | 0 %   |
| 5.2.03.01.02.0005 | Belanja Modal Asrama  | 115.692.300     | 115.692.300     | 0               | 0 %   |
| 5.2.03.03         | Belanja Modal Bangunan Menara   | 2.099.456       | 0               | (2.099.456)     | 100 % |
| 5.2.03.03.01      | Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan                                       | 2.099.456       | 0               | (2.099.456)     | 100 % |
| 5.2.03.03.01.0004 | Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas  | 2.099.456       | 0               | (2.099.456)     | 100 % |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti  | 2.088.265.300   | 4.017.915.300   | 1.929.650.000   | 92 %  |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas  | 2.088.265.300   | 4.017.915.300   | 1.929.650.000   | 92 %  |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar   | 1.845.765.300   | 2.995.765.300   | 1.150.000.000   | 62 %  |
| 5.2.03.04.01.0005 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya  | 242.500.000     | 1.022.150.000   | 779.650.000     | 322 % |
| 5.2.03.99         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  | 0               | 1.480.000.000   | 1.480.000.000   | 100 % |
| 5.2.03.99.99      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  | 0               | 1.480.000.000   | 1.480.000.000   | 100 % |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  | 0               | 1.480.000.000   | 1.480.000.000   | 100 % |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 115.034.297.026 | 237.674.206.920 | 122.639.909.894 | 107 % |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  | 100.910.799.000 | 219.547.540.473 | 118.636.741.473 | 118 % |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan   | 82.060.799.000  | 203.025.477.973 | 120.964.678.973 | 147 % |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten   | 54.040.799.000  | 152.967.678.045 | 98.926.879.045  | 183 % |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa  | 23.955.000.000  | 46.005.199.928  | 22.050.199.928  | 92 %  |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 4.065.000.000   | 4.052.600.000   | (12.400.000)    | 0 %   |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan  | 18.850.000.000  | 16.522.062.500  | (2.327.937.500) | 12 %  |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa  | 450.000.000     | 219.362.500     | (230.637.500)   | 51 %  |
| 5.2.04.01.02.0013 | Belanja Modal Jembatan Lainnya  | 18.400.000.000  | 16.302.700.000  | (2.097.300.000) | 11 %  |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air  | 7.026.500.000   | 10.519.280.625  | 3.492.780.625   | 50 %  |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi  | 4.078.500.000   | 5.343.870.625   | 1.265.370.625   | 31 %  |
| 5.2.04.02.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi                                    | 1.000.000.000   | 1.067.500.000   | 67.500.000      | 7 %   |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi  | 3.078.500.000   | 4.276.370.625   | 1.197.870.625   | 39 %  |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 2.654.000.000   | 4.092.500.000   | 1.438.500.000   | 54 %  |

|                   |  |               |               |                 |       |
|-------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 5.2.04.02.04.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai          | 1.200.000.000 | 2.446.500.000 | 1.246.500.000   | 104 % |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 1.454.000.000 | 1.646.000.000 | 192.000.000     | 13 %  |
| 5.2.04.02.06      | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku               | 150.000.000   | 0             | (150.000.000)   | 100 % |
| 5.2.04.02.06.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya       | 150.000.000   | 0             | (150.000.000)   | 100 % |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor                         | 144.000.000   | 1.082.910.000 | 938.910.000     | 652 % |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor                | 144.000.000   | 1.082.910.000 | 938.910.000     | 652 % |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                  | 528.000.000   | 0             | (528.000.000)   | 100 % |
| 5.2.04.03.06      | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik                    | 528.000.000   | 0             | (528.000.000)   | 100 % |
| 5.2.04.03.06.0002 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi         | 528.000.000   | 0             | (528.000.000)   | 100 % |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                   | 6.568.998.026 | 7.027.385.822 | 458.387.796     | 7 %   |
| 5.2.04.04.01      | Belanja Modal Jaringan Air Minum                         | 5.690.500.000 | 5.690.500.000 | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.04.01.0004 | Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah                | 5.690.500.000 | 5.690.500.000 | 0               | 0 %   |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                           | 878.498.026   | 1.336.885.822 | 458.387.796     | 52 %  |
| 5.2.04.04.02.0002 | Belanja Modal Jaringan Distribusi                        | 0             | 303.901.550   | 303.901.550     | 100 % |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                   | 878.498.026   | 1.032.984.272 | 154.486.246     | 18 %  |
| 5.2.04.99         | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD          | 0             | 580.000.000   | 580.000.000     | 100 % |
| 5.2.04.99.99      | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD          | 0             | 580.000.000   | 580.000.000     | 100 % |
| 5.2.04.99.99.9999 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD          | 0             | 580.000.000   | 580.000.000     | 100 % |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                         | 296.000.000   | 0             | (296.000.000)   | 100 % |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                         | 46.000.000    | 0             | (46.000.000)    | 100 % |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                | 46.000.000    | 0             | (46.000.000)    | 100 % |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum                                  | 46.000.000    | 0             | (46.000.000)    | 100 % |
| 5.2.05.99         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                    | 250.000.000   | 0             | (250.000.000)   | 100 % |
| 5.2.05.99.99      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                    | 250.000.000   | 0             | (250.000.000)   | 100 % |
| 5.2.05.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD                    | 250.000.000   | 0             | (250.000.000)   | 100 % |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                               | 8.059.700.000 | 0             | (8.059.700.000) | 100 % |
| 5.2.06.99         | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                          | 8.059.700.000 | 0             | (8.059.700.000) | 100 % |
| 5.2.06.99.99      | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                          | 8.059.700.000 | 0             | (8.059.700.000) | 100 % |
| 5.2.06.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                          | 8.059.700.000 | 0             | (8.059.700.000) | 100 % |

|                   |  |                          |                          |                          |                 |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>5.3</b>        | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>   | <b>53.858.565.300</b>    | <b>14.228.192.192</b>    | <b>(39.630.373.108)</b>  | <b>74 %</b>     |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga  | 53.858.565.300           | 14.228.192.192           | (39.630.373.108)         | 74 %            |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga  | 53.858.565.300           | 14.228.192.192           | (39.630.373.108)         | 74 %            |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga  | 53.858.565.300           | 14.228.192.192           | (39.630.373.108)         | 74 %            |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga  | 53.858.565.300           | 14.228.192.192           | (39.630.373.108)         | 74 %            |
| <b>5.4</b>        | <b>BELANJA TRANSFER</b>  | <b>279.487.318.106</b>   | <b>285.276.670.929</b>   | <b>5.789.352.823</b>     | <b>2 %</b>      |
| 5.4.01            | Belanja Bagi Hasil   | 11.896.705.906           | 12.954.102.729           | 1.057.396.823            | 9 %             |
| 5.4.01.01         | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa                    | 11.896.705.906           | 12.954.102.729           | 1.057.396.823            | 9 %             |
| 5.4.01.01.03      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                       | 11.896.705.906           | 12.954.102.729           | 1.057.396.823            | 9 %             |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                       | 11.896.705.906           | 12.954.102.729           | 1.057.396.823            | 9 %             |
| 5.4.02            | Belanja Bantuan Keuangan   | 267.590.612.200          | 272.322.568.200          | 4.731.956.000            | 2 %             |
| 5.4.02.05         | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                       | 267.590.612.200          | 272.322.568.200          | 4.731.956.000            | 2 %             |
| 5.4.02.05.01      | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                  | 267.590.612.200          | 272.322.568.200          | 4.731.956.000            | 2 %             |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                  | 267.590.612.200          | 272.322.568.200          | 4.731.956.000            | 2 %             |
|                   | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>1.700.386.316.763</b> | <b>2.007.105.710.178</b> | <b>306.719.393.415</b>   | <b>18 %</b>     |
|                   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>   | <b>(10.000.000.000)</b>  | <b>(117.302.822.854)</b> | <b>(107.302.822.854)</b> | <b>-1.073 %</b> |
| <b>6</b>          | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                          |                          |                          |                 |
| <b>6.1</b>        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>   | <b>10.000.000.000</b>    | <b>117.302.822.854</b>   | <b>107.302.822.854</b>   | <b>1.073 %</b>  |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   | 10.000.000.000           | 117.302.822.854          | 107.302.822.854          | 1.073 %         |
| 6.1.01.07         | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000.000           | 86.041.516.217           | 76.041.516.217           | 760 %           |
| 6.1.01.07.01      | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                      | 10.000.000.000           | 86.041.516.217           | 76.041.516.217           | 760 %           |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                      | 10.000.000.000           | 86.041.516.217           | 76.041.516.217           | 760 %           |
| 6.1.01.08         | Sisa Belanja Lainnya   | 0                        | 31.261.306.637           | 31.261.306.637           | 100 %           |
| 6.1.01.08.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD   | 0                        | 31.257.546.137           | 31.257.546.137           | 100 %           |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD   | 0                        | 31.257.546.137           | 31.257.546.137           | 100 %           |
| 6.1.01.08.02      | Sisa Dana BOS  | 0                        | 3.760.500                | 3.760.500                | 100 %           |
| 6.1.01.08.02.0001 | Sisa Dana BOS  | 0                        | 3.760.500                | 3.760.500                | 100 %           |

|                   |  | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 10.000.000.000        | 117.302.822.854        | 107.302.822.854        | 1.073 %        |
|-------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>6.2</b>        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                |                              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0 %</b>     |
| 6.2.02            | Penyertaan Modal Daerah                                      |                              | 0                     | 0                      | 0                      | 0 %            |
| 6.2.02.02         | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) |                              | 0                     | 0                      | 0                      | 0 %            |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                            |                              | 0                     | 0                      | 0                      | 0 %            |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                            |                              | 0                     | 0                      | 0                      | 0 %            |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         |                              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0 %</b>     |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      |                              | <b>10.000.000.000</b> | <b>117.302.822.854</b> | <b>107.302.822.854</b> | <b>1.073 %</b> |
| <b>6.3</b>        | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> |                              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>100 %</b>   |

Bupati Musi Rawas



RATNA MACHMUD