



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	1.219.531.318.910,00	1.198.210.045.931,00	(21.321.272.979,00)	(1,75)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	226.983.546.116,00	252.751.911.939,00	25.768.365.823,00	11,35
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	100.613.754.640,00	105.808.628.248,00	5.194.873.608,00	5,16
4.1.1.01.	Pajak Hotel	333.075.000,00	590.657.264,00	257.582.264,00	77,33
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	249.745.000,00	484.727.264,00	234.982.264,00	94,09
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	65.330.000,00	65.330.000,00		
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pasangrahan/Hostel/Rumah Kos	18.000.000,00	40.600.000,00	22.600.000,00	125,56
4.1.1.02.	Pajak Restoran	4.893.787.000,00	8.281.330.577,00	3.387.543.577,00	69,22
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	4.893.787.000,00	8.281.330.577,00	3.387.543.577,00	69,22
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	464.404.000,00	464.404.000,00		
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	464.404.000,00	464.404.000,00		
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.902.145.000,00	1.564.398.734,00	(337.746.266,00)	(17,76)
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	1.273.978.000,00	923.978.000,00	(350.000.000,00)	(27,47)
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	180.554.000,00	180.554.000,00		
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker	447.613.000,00	447.613.000,00		
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan		12.253.734,00	12.253.734,00	
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	32.143.037.640,00	37.019.900.305,00	4.876.862.665,00	15,17
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	32.133.340.640,00	37.010.203.305,00	4.876.862.665,00	15,18
4.1.1.05.02.	Pajak Non PLN/Gen Set	9.697.000,00	9.697.000,00		
4.1.1.07.	Pajak Parkir.	326.822.000,00	453.441.794,00	126.619.794,00	38,74
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	326.822.000,00	453.441.794,00	126.619.794,00	38,74
4.1.1.08.	Pajak Air tanah	2.784.517.000,00	2.818.528.574,00	34.011.574,00	1,22
4.1.1.08.01.	Pajak Air tanah.	2.784.517.000,00	2.818.528.574,00	34.011.574,00	1,22
4.1.1.11.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	29.646.409.000,00	24.646.409.000,00	(5.000.000.000,00)	(16,87)
4.1.1.11.01.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah bangunan	29.646.409.000,00	24.646.409.000,00	(5.000.000.000,00)	(16,87)
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.119.558.000,00	29.969.558.000,00	1.850.000.000,00	6,58
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	28.119.558.000,00	29.969.558.000,00	1.850.000.000,00	6,58
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7.268.279.761,00	8.730.233.142,00	1.461.953.381,00	20,11
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	4.157.797.450,00	4.309.196.950,00	151.399.500,00	3,64
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.915.043.000,00	1.915.043.000,00		
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.055.784.000,00	1.140.300.000,00	84.516.000,00	8,01
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	78.190.000,00	84.450.000,00	6.260.000,00	8,01
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	375.400.000,00	425.523.500,00	50.123.500,00	13,35
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	150.360.000,00	150.360.000,00		
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	583.020.450,00	583.020.450,00		
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		10.500.000,00	10.500.000,00	

1	2	3	4	5	6
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.214.838.000,00	2.678.391.881,00	463.553.881,00	20,93
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.744.020.000,00	2.197.573.881,00	453.553.881,00	26,01
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	470.818.000,00	480.818.000,00	10.000.000,00	2,12
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	895.644.311,00	1.742.644.311,00	847.000.000,00	94,57
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	628.625.000,00	1.435.744.311,00	807.119.311,00	128,39
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	235.519.311,00	275.400.000,00	39.880.689,00	16,93
4.1.2.03.18.	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	31.500.000,00	31.500.000,00		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.446.400.000,00	8.819.200.000,00	1.372.800.000,00	18,44
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.446.400.000,00	8.819.200.000,00	1.372.800.000,00	18,44
4.1.3.01.03.	Lembaga Keuangan Bank (Bank Jabar)	7.446.400.000,00	8.819.200.000,00	1.372.800.000,00	18,44
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.655.111.715,00	129.393.850.549,00	17.738.738.834,00	15,89
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	240.000.000,00	343.856.000,00	103.856.000,00	43,27
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	40.000.000,00	13.006.000,00	(26.994.000,00)	(67,49)
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	180.000.000,00	315.850.000,00	135.850.000,00	75,47
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	6.445.275.696,00	6.509.695.228,00	64.419.532,00	1,00
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	6.370.275.696,00	6.370.275.696,00		
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	75.000.000,00	139.419.532,00	64.419.532,00	85,89
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	369.452.054,76	184.726.027,00	(184.726.027,76)	(50,00)
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank...	369.452.054,76	184.726.027,00	(184.726.027,76)	(50,00)
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	140.230.042,00	140.230.042,00		
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang	26.970.875,00	26.970.875,00		
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang	113.259.167,00	113.259.167,00		
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		6.909.126,00	6.909.126,00	
4.1.4.06.08.	Bidang Lingkungan Hidupn		6.909.126,00	6.909.126,00	
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak		314.498.379,00	314.498.379,00	
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel		636.386,00	636.386,00	
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran		2.199.627,00	2.199.627,00	
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		95.281,00	95.281,00	
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame		4.026.411,00	4.026.411,00	
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir		192.026,00	192.026,00	
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah		181.852,00	181.852,00	
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		307.166.796,00	307.166.796,00	
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		260.037.600,00	260.037.600,00	
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan		260.037.600,00	260.037.600,00	
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.916.355.337,00	1.916.355.337,00		
4.1.4.10.06.	Setoran Kelebihan pembayaran kepada Pihak Ketiga	1.916.355.337,00	1.916.355.337,00		
4.1.4.14.	Pendapatan Dari BLUD	80.000.000.000,00	100.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25,00
4.1.4.14.01.	Pendapatan dari BLUD	80.000.000.000,00	100.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25,00
4.1.4.15.	Sumbangan Pihak Ketiga	304.600.724,00	304.600.724,00		
4.1.4.15.05.	Kontribusi Cimahi Mall	304.600.724,00	304.600.724,00		
4.1.4.16.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.931.552.000,00	18.848.304.000,00	(2.083.248.000,00)	(9,95)
4.1.4.16.01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Utara	2.159.568.000,00	1.943.640.000,00	(215.928.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.02.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pasirkaliki	798.624.000,00	718.776.000,00	(79.848.000,00)	(10,00)

1	2	3	4	5	6
4.1.4.16.03.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Citeureup	1.422.360.000,00	1.280.160.000,00	(142.200.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.04.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cipageran	1.814.688.000,00	1.633.248.000,00	(181.440.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.06.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Tengah	2.270.520.000,00	2.043.288.000,00	(227.232.000,00)	(10,01)
4.1.4.16.07.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cigugur Tengah	1.983.096.000,00	1.784.808.000,00	(198.288.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.08.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Padasuka	2.037.744.000,00	1.833.984.000,00	(203.760.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.09.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Selatan	1.820.160.000,00	1.638.144.000,00	(182.016.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.10.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeureum	1.934.784.000,00	1.741.320.000,00	(193.464.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.11.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeber	998.352.000,00	898.488.000,00	(99.864.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.12.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Leiwigajah	1.124.784.000,00	1.012.320.000,00	(112.464.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.13.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Asih	1.667.304.000,00	1.500.552.000,00	(166.752.000,00)	(10,00)
4.1.4.16.14.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Tengah	899.568.000,00	819.576.000,00	(79.992.000,00)	(8,89)
4.1.4.17.	Pendapatan Bunga Lain-lain	246.076.173,24	123.038.086,00	(123.038.087,24)	(50,00)
4.1.4.17.01.	Pendapatan Bunga Tabungan	246.076.173,24	123.038.086,00	(123.038.087,24)	(50,00)
4.1.4.19.	Dana Non Kapitasi	1.061.569.688,00	441.600.000,00	(619.969.688,00)	(58,40)
4.1.4.19.01.	Dana Non Kapitasi.	1.061.569.688,00	441.600.000,00	(619.969.688,00)	(58,40)
4.2.	Dana Perimbangan	884.922.563.460,00	812.397.143.954,00	(72.525.419.506,00)	(8,20)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	65.308.728.000,00	68.110.816.854,00	2.802.088.854,00	4,29
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	44.575.435.000,00	49.759.398.854,00	5.183.963.854,00	11,63
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.085.909.000,00	8.865.663.854,00	1.779.754.854,00	25,12
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPH Pasal 21	33.673.797.000,00	37.026.638.000,00	3.352.841.000,00	9,96
4.2.1.01.04.	Dana Alokasi Cukai	3.815.729.000,00	3.867.097.000,00	51.368.000,00	1,35
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.733.293.000,00	18.351.418.000,00	(2.381.875.000,00)	(11,49)
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	84.229.000,00	84.229.000,00		
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.089.194.000,00	1.089.194.000,00		
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	2.705.823.000,00	2.303.720.000,00	(402.103.000,00)	(14,86)
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	7.970.794.000,00	7.548.896.000,00	(421.898.000,00)	(5,29)
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	8.211.836.000,00	7.067.725.000,00	(1.144.111.000,00)	(13,93)
4.2.1.02.12.	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	671.417.000,00	257.654.000,00	(413.763.000,00)	(61,63)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	586.582.418.000,00	586.582.418.000,00		
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	586.582.418.000,00	586.582.418.000,00		
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum.	586.582.418.000,00	586.582.418.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	233.031.417.460,00	157.703.909.100,00	(75.327.508.360,00)	(32,33)
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus	233.031.417.460,00	157.703.909.100,00	(75.327.508.360,00)	(32,33)
4.2.3.01.01.	Dana alokasi khusus	233.031.417.460,00	157.703.909.100,00	(75.327.508.360,00)	(32,33)
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	107.625.209.334,00	133.060.990.038,00	25.435.780.704,00	23,63
4.3.1.	Pendapatan Hibah		2.444.000.000,00	2.444.000.000,00	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		2.444.000.000,00	2.444.000.000,00	
4.3.1.01.01.	Pemerintah		2.444.000.000,00	2.444.000.000,00	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	102.625.209.334,00	108.366.132.538,00	5.740.923.204,00	5,59
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	102.625.209.334,00	108.366.132.538,00	5.740.923.204,00	5,59
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	32.494.800.000,00	36.421.968.540,00	3.927.168.540,00	12,09
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.398.500.000,00	24.636.431.730,00	1.237.931.730,00	5,29
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.479.263.000,00	28.423.471.280,00	944.208.280,00	3,44
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	85.234.000,00	100.196.900,00	14.962.900,00	17,56
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.167.412.334,00	18.784.064.088,00	(383.348.246,00)	(2,00)

1	2	3	4	5	6
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		17.250.857.500,00	17.250.857.500,00	
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi		17.250.857.500,00	17.250.857.500,00	
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.		17.250.857.500,00	17.250.857.500,00	
4.3.7.	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.3.7.01.	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.3.7.01.01.	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.219.531.318.910,00	1.198.210.045.931,00	(21.321.272.979,00)	(1,75)
9.	BEBAN	1.552.177.797.232,63	1.670.183.881.701,70	118.006.084.469,07	7,60
5.	BELANJA DAERAH	1.552.177.797.232,63	1.670.183.881.701,70	118.006.084.469,07	7,60
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	686.201.359.406,63	673.726.750.866,09	(12.474.608.540,54)	(1,82)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	643.950.346.727,63	600.482.692.390,34	(43.467.654.337,29)	(6,75)
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	402.674.954.028,63	377.796.746.090,44	(24.878.207.938,19)	(6,18)
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	292.438.783.064,47	286.099.861.558,92	(6.338.921.505,55)	(2,17)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	28.437.874.161,93	23.997.072.457,48	(4.440.801.704,45)	(15,62)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	6.309.881.832,51	6.023.441.845,06	(286.439.987,45)	(4,54)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19.576.941.557,00	17.769.026.064,00	(1.807.915.493,00)	(9,23)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	4.726.343.219,99	4.090.561.943,86	(635.781.276,13)	(13,45)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	16.878.237.547,69	14.043.046.352,78	(2.835.191.194,91)	(16,80)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.736.196.738,48	4.302.263.158,46	(2.433.933.580,02)	(36,13)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	4.685.555,56	4.160.814,88	(524.740,68)	(11,20)
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	8.578.201.720,00	8.078.201.720,00	(500.000.000,00)	(5,83)
5.1.1.01.10.	Uang Paket 2)	86.058.000,00	93.229.500,00	7.171.500,00	8,33
5.1.1.01.11.	Tunjangan Panitia Musyawarah 2)	32.703.300,00	35.428.575,00	2.725.275,00	8,33
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)	60.291.000,00	65.315.250,00	5.024.250,00	8,33
5.1.1.01.13.	Tunjangan Panitia Anggaran 2)	32.703.300,00	35.428.575,00	2.725.275,00	8,33
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	10.413.900,00	11.281.725,00	867.825,00	8,33
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	34.575.975,00	36.814.050,00	2.238.075,00	6,47
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)	11.235.000.000,00	11.613.000.000,00	378.000.000,00	3,36
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	47.000.000,00	47.000.000,00		
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian 2)	430.290.000,00	52.290.000,00	(378.000.000,00)	(87,85)
5.1.1.01.19.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	(200.000.000,00)	(13,33)
5.1.1.01.20.	Tunjangan Bahaya Radiasi	118.773.156,00	99.322.500,00	(19.450.656,00)	(16,38)
5.1.1.01.21.	Tunjangan Transportasi	5.400.000.000,00		(5.400.000.000,00)	(100,00)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	226.876.642.000,00	212.563.883.231,00	(14.312.758.769,00)	(6,31)
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	51.108.800.000,00	51.315.175.800,00	206.375.800,00	0,40
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	4.000.800.000,00	4.020.170.000,00	19.370.000,00	0,48
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	22.234.800.000,00	22.102.378.500,00	(132.421.500,00)	(0,60)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	149.084.242.000,00	133.077.508.931,00	(16.006.733.069,00)	(10,74)
5.1.1.02.08.	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	448.000.000,00	2.048.650.000,00	1.600.650.000,00	357,29
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.931.120.000,00	4.395.120.000,00	(4.536.000.000,00)	(50,79)
5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang operasi Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00		
5.1.1.03.02.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	3.402.000.000,00	(4.536.000.000,00)	(57,14)
5.1.1.03.03.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00		
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	15.452.262,00	7.518.000,00	(7.934.262,00)	(51,35)
5.1.1.04.03.	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	15.452.262,00	7.518.000,00	(7.934.262,00)	(51,35)
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak	5.030.687.732,00	5.290.431.412,40	259.743.680,40	5,16

1	2	3	4	5	6
5.1.1.05.01	Belanja pajak	5.030.687.732,00	5.290.431.412,40	259.743.680,40	5,16
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	421.490.705,00	428.993.656,50	7.502.951,50	1,78
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	421.490.705,00	428.993.656,50	7.502.951,50	1,78
5.1.2.	Belanja Bunga	1.024.100.375,00	6.512.550.375,00	5.488.450.000,00	535,93
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	1.024.100.375,00	6.512.550.375,00	5.488.450.000,00	535,93
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	1.024.100.375,00	5.162.550.375,00	4.138.450.000,00	404,11
5.1.2.01.05.	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya terhadap Pinjaman Daerah		1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
5.1.4.	Belanja Hibah	38.500.000.000,00	52.403.418.800,00	13.903.418.800,00	36,11
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	38.500.000.000,00	52.403.418.800,00	13.903.418.800,00	36,11
5.1.4.05.01.	Badan/Lembaga/Organisasi	38.500.000.000,00	52.403.418.800,00	13.903.418.800,00	36,11
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	300.000.000,00		
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00		
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00		
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	926.912.304,00	926.912.304,00		
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	926.912.304,00	926.912.304,00		
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	87.768.702,00	87.768.702,00		
5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	94.637.826,00	94.637.826,00		
5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya	104.724.918,00	104.724.918,00		
5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	154.428.084,00	154.428.084,00		
5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	58.294.728,00	58.294.728,00		
5.1.7.05.06.	Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	110.916.756,00	110.916.756,00		
5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	92.602.530,00	92.602.530,00		
5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	92.678.166,00	92.678.166,00		
5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	58.487.256,00	58.487.256,00		
5.1.7.05.13.	Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat	72.373.338,00	72.373.338,00		
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	13.101.176.996,75	11.601.176.996,75	773,41
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.500.000.000,00	13.101.176.996,75	11.601.176.996,75	773,41
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	13.101.176.996,75	11.601.176.996,75	773,41
5.2.	BELANJA LANGSUNG	865.976.437.826,00	996.457.130.835,61	130.480.693.009,61	15,07
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.201.490.600,00	96.819.481.131,00	16.617.990.531,00	20,72
5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.628.003.000,00	31.864.828.000,00	3.236.825.000,00	11,31
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.962.658.000,00	23.301.108.000,00	2.338.450.000,00	11,16
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	278.950.000,00	234.375.000,00	(44.575.000,00)	(15,98)
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	134.800.000,00	122.175.000,00	(12.625.000,00)	(9,37)
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penghapusan Barang	54.000.000,00	76.800.000,00	22.800.000,00	42,22
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	589.950.000,00	697.550.000,00	107.600.000,00	18,24
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Pengadaan Barang dan Jasa	430.650.000,00	509.300.000,00	78.650.000,00	18,26
5.2.1.01.07.	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan	4.446.260.000,00	4.731.685.000,00	285.425.000,00	6,42
5.2.1.01.08.	Honorarium Peserta Kegiatan PNS	1.161.350.000,00	1.445.975.000,00	284.625.000,00	24,51
5.2.1.01.09.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	569.385.000,00	745.860.000,00	176.475.000,00	30,99
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	992.175.000,00	1.186.475.000,00	194.300.000,00	19,58

1	2	3	4	5	6
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	982.175.000,00	1.176.475.000,00	194.300.000,00	19,78
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.1.03.	Uang Lembur	3.325.335.000,00	3.421.675.000,00	96.340.000,00	2,90
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.782.162.500,00	2.881.472.500,00	99.310.000,00	3,57
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	543.172.500,00	540.202.500,00	(2.970.000,00)	(0,55)
5.2.1.04.	Honorarium Pengelola Dana BOS	697.580.400,00	697.580.400,00		
5.2.1.04.01.	Honorarium pengelola Dana BOS	697.580.400,00	697.580.400,00		
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	33.927.466.000,00	48.267.940.331,00	14.340.474.331,00	42,27
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	33.927.466.000,00	48.267.940.331,00	14.340.474.331,00	42,27
5.2.1.08.	Jasa Pelayanan	12.630.931.200,00	11.380.982.400,00	(1.249.948.800,00)	(9,90)
5.2.1.08.01.	Jasa Pelayanan Kesehatan	12.630.931.200,00	11.380.982.400,00	(1.249.948.800,00)	(9,90)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	364.076.724.391,00	431.866.792.893,61	67.790.068.502,61	18,62
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.650.138.066,00	43.111.401.036,00	9.461.262.970,00	28,12
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.441.377.571,00	9.294.006.419,00	3.852.628.848,00	70,80
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	53.825.000,00	54.975.000,00	1.150.000,00	2,14
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.210.129.800,00	2.775.878.790,00	565.748.990,00	25,60
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	440.107.500,00	445.332.500,00	5.225.000,00	1,19
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.507.079.496,00	2.001.169.546,00	494.090.050,00	32,78
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	166.015.000,00	166.015.000,00		
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	52.710.000,00	59.606.000,00	6.896.000,00	13,08
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	31.355.000,00	33.320.000,00	1.965.000,00	6,27
5.2.2.01.10.	Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan	16.341.145.450,00	16.970.994.600,00	629.849.150,00	3,85
5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Kebutuhan Medis	758.657.549,00	1.466.648.368,00	707.990.819,00	93,32
5.2.2.01.12.	Belanja Pakai Habis Peralatan Rumah Tangga	157.405.200,00	421.734.175,00	264.328.975,00	167,93
5.2.2.01.13.	Belanja Bendera/Umbul-umbul	115.761.000,00	115.183.000,00	(578.000,00)	(0,50)
5.2.2.01.14.	Belanja Kit Pelatihan	1.889.489.850,00	2.920.077.750,00	1.030.587.900,00	54,54
5.2.2.01.15.	Belanja Cinderamata	1.182.176.800,00	1.832.201.800,00	650.025.000,00	54,99
5.2.2.01.16.	Belanja Dokumentasi dan Media Periklanan	3.224.589.850,00	4.475.945.088,00	1.251.355.238,00	38,81
5.2.2.01.18	Belanja Bahan Pembelajaran	78.313.000,00	78.313.000,00		
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.684.560.001,00	34.690.716.812,00	3.006.156.811,00	9,49
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	19.253.146.777,00	21.148.093.614,00	1.894.946.837,00	9,84
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.847.920.000,00	2.718.950.000,00	871.030.000,00	47,14
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	37.000.000,00	36.801.464,00	(198.536,00)	(0,54)
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	7.264.142.348,00	7.062.882.218,00	(201.260.130,00)	(2,77)
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1.257.979.876,00	1.483.466.516,00	225.486.640,00	17,92
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Pokok/Natura	2.024.371.000,00	2.239.523.000,00	215.152.000,00	10,63
5.2.2.02.07.	Dst...		1.000.000,00	1.000.000,00	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.372.248.644,00	14.044.034.064,00	(328.214.580,00)	(2,28)
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.097.130.000,00	981.626.000,00	(115.504.000,00)	(10,53)
5.2.2.03.02.	Belanja air	149.160.000,00	125.985.000,00	(23.175.000,00)	(15,54)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.452.185.000,00	8.997.632.320,00	(454.552.680,00)	(4,81)
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	545.920.000,00	554.540.000,00	8.620.000,00	1,58
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.513.770.000,00	1.440.254.000,00	(73.516.000,00)	(4,86)
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	6.590.000,00	6.590.000,00		
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	387.500.000,00	316.625.000,00	(70.875.000,00)	(18,29)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.427.000,00	11.357.000,00	930.000,00	8,92
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.104.726.644,00	1.539.584.744,00	434.858.100,00	39,36
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Perijinan	8.600.000,00	18.600.000,00	10.000.000,00	116,28
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Retribusi	51.240.000,00	51.240.000,00		
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	7.423.197.380,00	12.127.613.732,00	4.704.416.352,00	63,37
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	3.803.347.280,00	5.536.733.280,00	1.733.386.000,00	45,58
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.059.062.500,00	2.136.539.400,00	77.476.900,00	3,76
5.2.2.04.03.	Belanja Pelayanan Kesehatan	1.560.787.600,00	4.454.341.052,00	2.893.553.452,00	185,39
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.199.503.433,00	7.110.891.433,00	(88.612.000,00)	(1,23)
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.496.640.000,00	1.479.145.000,00	(17.495.000,00)	(1,17)
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.860.878.433,00	4.792.371.433,00	(68.507.000,00)	(1,41)
5.2.2.05.03.	Belanja Jasa KIR	38.350.000,00	39.560.000,00	1.210.000,00	3,16
5.2.2.05.04.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	799.135.000,00	795.315.000,00	(3.820.000,00)	(0,48)
5.2.2.05.05.	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	4.500.000,00	4.500.000,00		
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.201.925.929,00	10.304.927.034,00	1.103.001.105,00	11,99
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.182.779.309,00	6.940.262.559,00	757.483.250,00	12,25
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.734.246.470,00	3.026.328.325,00	292.081.855,00	10,68
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	284.900.150,00	338.336.150,00	53.436.000,00	18,76
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	6.278.114.000,00	6.869.028.000,00	590.914.000,00	9,41
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	338.000.000,00	380.000.000,00	42.000.000,00	12,43
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.649.294.000,00	2.710.354.000,00	61.060.000,00	2,30
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.536.080.000,00	2.059.934.000,00	523.854.000,00	34,10
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	372.000.000,00	372.000.000,00		
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penyimpanan Barang	382.740.000,00	346.740.000,00	(36.000.000,00)	(9,41)
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Lahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	487.350.000,00	588.218.500,00	100.868.500,00	20,70
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	487.350.000,00	588.218.500,00	100.868.500,00	20,70
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	196.000.000,00	264.000.000,00	68.000.000,00	34,69
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	190.000.000,00	255.000.000,00	65.000.000,00	34,21
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Bulldoser	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.395.916.400,00	4.829.417.950,00	433.501.550,00	9,86
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	906.813.000,00	1.112.944.700,00	206.131.700,00	22,73
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	192.250.000,00	33.750.000,00	(158.500.000,00)	(82,44)
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor dan infocus	78.400.000,00	49.000.000,00	(29.400.000,00)	(37,50)
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	107.500.000,00	88.300.000,00	(19.200.000,00)	(17,86)
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	877.328.000,00	968.900.450,00	91.572.450,00	10,44
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	145.290.000,00	167.790.000,00	22.500.000,00	15,49
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan untuk Kegiatan	1.864.135.400,00	2.116.590.300,00	252.454.900,00	13,54
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	224.200.000,00	292.142.500,00	67.942.500,00	30,30
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.481.071.578,00	24.791.664.328,00	3.310.592.750,00	15,41
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	263.095.000,00	264.970.000,00	1.875.000,00	0,71
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.465.569.828,00	19.102.223.328,00	2.636.653.500,00	16,01
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.732.606.750,00	5.404.671.000,00	672.064.250,00	14,20
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman harian pasien	19.800.000,00	19.800.000,00		
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	817.275.000,00	1.272.075.000,00	454.800.000,00	55,65
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	249.500.000,00	322.400.000,00	72.900.000,00	29,22

1	2	3	4	5	6
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		51.800.000,00	51.800.000,00	
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	228.330.000,00	276.630.000,00	48.300.000,00	21,15
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.520.000,00	34.520.000,00	19.000.000,00	122,42
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	124.750.000,00	149.250.000,00	24.500.000,00	19,64
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	199.175.000,00	437.475.000,00	238.300.000,00	119,64
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	823.800.000,00	994.985.000,00	171.185.000,00	20,78
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	823.800.000,00	994.985.000,00	171.185.000,00	20,78
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.392.992.500,00	3.018.542.500,00	1.625.550.000,00	116,69
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	203.975.000,00	201.095.000,00	(2.880.000,00)	(1,41)
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	515.560.000,00	567.290.000,00	51.730.000,00	10,03
5.2.2.14.05.	Belanja pakaian dan perlengkapannya	673.457.500,00	2.250.157.500,00	1.576.700.000,00	234,12
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.089.229.309,00	53.904.019.624,00	5.814.790.315,00	12,09
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.413.073.000,00	3.224.269.000,00	(3.188.804.000,00)	(49,72)
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.636.956.309,00	50.679.750.624,00	9.042.794.315,00	21,72
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	39.200.000,00		(39.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	245.400.000,00	316.050.000,00	70.650.000,00	28,79
5.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	58.650.000,00	58.650.000,00		
5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa tugas belajar S1		3.150.000,00	3.150.000,00	
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	138.750.000,00	201.250.000,00	62.500.000,00	45,05
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	48.000.000,00	53.000.000,00	5.000.000,00	10,42
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.644.718.705,00	6.649.538.705,00	1.004.820.000,00	17,80
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus singkat/ Pelatihan	1.055.303.200,00	1.353.873.200,00	298.570.000,00	28,29
5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	48.953.505,00	43.953.505,00	(5.000.000,00)	(10,21)
5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	3.396.315.000,00	4.137.815.000,00	741.500.000,00	21,83
5.2.2.17.04.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	1.091.647.000,00	1.065.647.000,00	(26.000.000,00)	(2,38)
5.2.2.17.05.	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	52.500.000,00	48.250.000,00	(4.250.000,00)	(8,10)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.479.185.550,00	6.407.481.150,00	2.928.295.600,00	84,17
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	106.360.400,00	208.750.000,00	102.389.600,00	96,27
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.413.782.400,00	3.834.934.150,00	2.421.151.750,00	171,25
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	127.920.000,00	137.920.000,00	10.000.000,00	7,82
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.548.925.000,00	1.714.375.000,00	165.450.000,00	10,68
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Penampung Air/Reservoir	41.000.000,00	45.000.000,00	4.000.000,00	9,76
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN	225.197.750,00	420.852.000,00	195.654.250,00	86,88
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	10.000.000,00	39.650.000,00	29.650.000,00	296,50
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.236.565.517,00	9.636.246.095,00	1.399.680.578,00	16,99
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	3.633.335.000,00	4.348.736.646,00	715.401.646,00	19,69
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	3.878.967.617,00	4.390.750.049,00	511.782.432,00	13,19
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	724.262.900,00	896.759.400,00	172.496.500,00	23,82
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	11.349.555.600,00	12.767.205.600,00	1.417.650.000,00	12,49
5.2.2.22.01.	Belanja Barang dana BOS	11.349.555.600,00	12.767.205.600,00	1.417.650.000,00	12,49
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	677.734.500,00	1.268.241.230,00	590.506.730,00	87,13
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	601.978.500,00	924.085.230,00	322.106.730,00	53,51
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	75.756.000,00	305.756.000,00	230.000.000,00	303,61
5.2.2.23.03.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada PNS		38.400.000,00	38.400.000,00	

1	2	3	4	5	6
5.2.2.25.	Belanja Penyedia Jasa/Barang	21.532.470.277,00	27.087.104.354,00	5.554.634.077,00	25,80
5.2.2.25.01.	Belanja Penyedia jasa Event Organizer	7.122.773.050,00	7.340.193.141,00	217.420.091,00	3,05
5.2.2.25.02.	Belanja Penyedia Barang	5.648.458.139,00	6.230.679.639,00	582.221.500,00	10,31
5.2.2.25.03.	Belanja Penyedia Jasa Dokumentasi	999.932.150,00	960.363.280,00	(39.568.870,00)	(3,96)
5.2.2.25.04.	Belanja Penyedia Jasa Kontribusi	162.500.000,00	162.500.000,00		
5.2.2.25.05.	Belanja Penyedia Jasa Pemindaian	156.756.600,00	156.756.600,00		
5.2.2.25.06.	Belanja Penyedia Jasa Kompensasi	1.597.986.197,00	5.430.774.460,00	3.832.788.263,00	239,85
5.2.2.25.07.	Belanja Penyedia Jasa Appraisal	172.600.000,00	100.000.000,00	(72.600.000,00)	(42,06)
5.2.2.25.08.	Belanja Penyedia Jasa Pemeriksaan Sampel	252.016.000,00	133.869.000,00	(118.147.000,00)	(46,88)
5.2.2.25.09.	Belanja Penyedia Jasa Instalasi	15.000.000,00	292.200.000,00	277.200.000,00	848,00
5.2.2.25.10.	Belanja Penyedia Jasa Pemusnahan Limbah Medis	106.665.000,00	72.245.000,00	(34.420.000,00)	(32,27)
5.2.2.25.11.	Belanja Penyedia Jasa Hukum	487.400.000,00	400.000.000,00	(87.400.000,00)	(17,93)
5.2.2.25.12.	Belanja Penyedia Jasa Keamanan	2.016.090.000,00	2.080.682.500,00	64.592.500,00	3,20
5.2.2.25.13.	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi	2.043.901.141,00	2.541.991.248,00	498.090.107,00	24,37
5.2.2.25.14.	Belanja Penyedia Jasa Sertifikasi	421.792.000,00	565.292.000,00	143.500.000,00	34,02
5.2.2.25.15.	Belanja Penyedia Jasa Layanan	120.600.000,00	200.600.000,00	80.000.000,00	66,33
5.2.2.25.16.	Belanja Penyedia Jasa Penandaan		37.600.000,00	37.600.000,00	
5.2.2.25.17.	Belanja Penyedia Jasa Animasi	30.000.000,00	31.621.486,00	1.621.486,00	5,40
5.2.2.25.18.	Belanja Penyedia Jasa Konsultan SDM	70.000.000,00	161.600.000,00	91.600.000,00	130,86
5.2.2.25.19.	Belanja Penyedia Jasa Desain	108.000.000,00	188.136.000,00	80.136.000,00	74,20
5.2.2.26.	Belanja Penyedia Kesehatan	126.700.000,00	192.400.000,00	65.700.000,00	51,85
5.2.2.26.01.	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	7.000.000,00	7.000.000,00		
5.2.2.26.02.	Belanja Pemeriksaan Kesehatan	119.700.000,00	185.400.000,00	65.700.000,00	54,89
5.2.2.27.	Belanja Pemeliharaan Barang Inventaris	542.432.166,00	579.682.166,00	37.250.000,00	6,87
5.2.2.27.01.	Belanja Pemeliharaan barang Inventaris	542.432.166,00	579.682.166,00	37.250.000,00	6,87
5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.066.222.000,00	65.508.307.960,61	21.442.085.960,61	48,66
5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	44.066.222.000,00	65.508.307.960,61	21.442.085.960,61	48,66
5.2.2.29.	Belanja Aset Tetap untuk Diserahkan	4.627.730.000,00	4.791.186.000,00	163.456.000,00	3,53
5.2.2.29.01.	Belanja Aset Tetap untuk diserahkan	4.627.730.000,00	4.791.186.000,00	163.456.000,00	3,53
5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	2.390.000.000,00	4.000.000.000,00	1.610.000.000,00	67,36
5.2.2.30.01.	Belanja Hibah Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.390.000.000,00	4.000.000.000,00	1.610.000.000,00	67,36
5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial	49.500.000,00	14.500.000,00	(35.000.000,00)	(70,71)
5.2.2.31.01.	Belanja Bantuan Sosial yang akan diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	49.500.000,00	14.500.000,00	(35.000.000,00)	(70,71)
5.2.2.32.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Penceramah	9.986.033.000,00	11.007.108.000,00	1.021.075.000,00	10,23
5.2.2.32.01.	Jasa Tenaga Ahli	2.721.650.000,00	2.824.050.000,00	102.400.000,00	3,76
5.2.2.32.02.	Jasa Instruktur	388.283.000,00	594.383.000,00	206.100.000,00	53,08
5.2.2.32.03.	Jasa Narasumber/widyaiswara	6.620.250.000,00	7.333.075.000,00	712.825.000,00	10,77
5.2.2.32.04.	Jasa Penceramah	255.850.000,00	255.600.000,00	(250.000,00)	(0,10)
5.2.2.33.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	41.617.429.100,00	43.447.889.200,00	1.830.460.100,00	4,40
5.2.2.33.01.	Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS	8.703.134.500,00	9.029.023.500,00	325.889.000,00	3,74
5.2.2.33.02.	Jasa Tenaga Harian Lepas	32.914.294.600,00	34.418.865.700,00	1.504.571.100,00	4,57
5.2.2.34.	Belanja Jasa Peserta Kegiatan	15.394.945.000,00	17.411.000.000,00	2.016.055.000,00	13,10
5.2.2.34.01.	Jasa Peserta Kegiatan Non PNS	15.394.945.000,00	17.411.000.000,00	2.016.055.000,00	13,10
5.2.2.35.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.233.910.736,00	2.573.547.420,00	(3.660.363.316,00)	(58,72)
5.2.2.35.01.	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat	5.108.360.736,00	1.461.797.420,00	(3.646.563.316,00)	(71,38)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.35.02.	Belanja Uang untuk diserahkan kepada pihak Ketiga	1.045.250.000,00	1.045.250.000,00		
5.2.2.35.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada PNS	63.500.000,00	63.500.000,00		
5.2.2.35.04.	Belanja Pemulangan Masyarakat PMKS	16.800.000,00	3.000.000,00	(13.800.000,00)	(82,14)
5.2.2.36	Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/Rumah Tangga/Lapangan	382.870.000,00	287.770.000,00	(95.100.000,00)	(24,84)
5.2.2.36.01	Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor	356.650.000,00	208.450.000,00	(148.200.000,00)	(41,55)
5.2.2.36.02	Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Rumah Tangga		43.100.000,00	43.100.000,00	
5.2.2.36.03	Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Lapangan	26.220.000,00	36.220.000,00	10.000.000,00	38,14
5.2.3.	BELANJA MODAL	421.698.222.835,00	467.770.856.811,00	46.072.633.976,00	10,93
5.2.3.01.	Belanja Modal Tanah - Tanah Perkampungan	4.181.293.000,00	1.930.593.000,00	(2.250.700.000,00)	(53,83)
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung	2.230.593.000,00	1.930.593.000,00	(300.000.000,00)	(13,45)
5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan	1.950.700.000,00		(1.950.700.000,00)	(100,00)
5.2.3.11.	Belanja Modal Tanah -Tanah Untuk Bangunan Gedung	10.736.175.000,00	35.707.425.000,00	24.971.250.000,00	232,59
5.2.3.11.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	186.200.000,00		(186.200.000,00)	(100,00)
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	10.549.975.000,00	35.707.425.000,00	25.157.450.000,00	238,46
5.2.3.13.	Belanja Modal Tanah -Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	7.323.889.800,00	3.296.384.003,00	(4.027.505.797,00)	(54,99)
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	3.753.989.800,00		(3.753.989.800,00)	(100,00)
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	3.084.800.000,00	2.534.800.000,00	(550.000.000,00)	(17,83)
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air		341.484.003,00	341.484.003,00	
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	485.100.000,00	420.100.000,00	(65.000.000,00)	(13,40)
5.2.3.14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat-Alat Besar Darat	30.800.000,00		(30.800.000,00)	(100,00)
5.2.3.14.11.	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	30.800.000,00		(30.800.000,00)	(100,00)
5.2.3.16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat-alat Bantu	350.593.540,00	473.190.000,00	122.596.460,00	34,97
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan Compressor	35.700.000,00	108.500.000,00	72.800.000,00	203,92
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	302.237.540,00	288.425.000,00	(13.812.540,00)	(4,57)
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	12.656.000,00	74.265.000,00	61.609.000,00	486,80
5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor		2.000.000,00	2.000.000,00	
5.2.3.17.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Darat Bermotor	5.706.664.500,00	9.499.323.000,00	3.792.658.500,00	66,46
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.397.350.000,00	2.896.375.000,00	1.499.025.000,00	107,28
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.959.850.000,00	2.079.850.000,00	120.000.000,00	6,12
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	408.997.000,00	341.672.000,00	(67.325.000,00)	(16,46)
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.191.475.000,00	2.576.458.500,00	1.384.983.500,00	116,24
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	748.992.500,00	1.573.967.500,00	824.975.000,00	110,14
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		31.000.000,00	31.000.000,00	
5.2.3.18.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	427.875.000,00	805.125.000,00	377.250.000,00	88,17
5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	427.875.000,00	805.125.000,00	377.250.000,00	88,17
5.2.3.22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Bengkel Bermesin	8.540.000,00	11.540.000,00	3.000.000,00	35,13
5.2.3.22.01.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	8.540.000,00	8.540.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service		3.000.000,00	3.000.000,00	
5.2.3.23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel Tak Bermesin		29.000.000,00	29.000.000,00	
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)		19.000.000,00	19.000.000,00	
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)		10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.3.24.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	205.375.000,00	212.375.000,00	7.000.000,00	3,41
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal		7.000.000,00	7.000.000,00	
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	205.375.000,00	205.375.000,00		
5.2.3.25.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan	60.000.000,00		(60.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.25.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen	60.000.000,00		(60.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor	963.059.835,00	5.046.305.685,00	4.083.245.850,00	423,99
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	10.523.250,00	57.930.000,00	47.406.750,00	450,50
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	4.200.000,00	105.000.000,00	100.800.000,00	400,00
5.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	71.700.000,00	71.700.000,00		
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	427.338.685,00	904.956.185,00	477.617.500,00	111,77
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	449.297.900,00	3.906.719.500,00	3.457.421.600,00	769,52
5.2.3.28.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga	2.571.671.646,00	5.158.303.458,00	2.586.631.812,00	100,58
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.664.140.820,00	3.131.663.952,00	1.467.523.132,00	88,19
5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	6.892.800,00	38.172.450,00	31.279.650,00	453,80
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	261.115.155,00	595.315.716,00	334.200.561,00	127,99
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	5.601.400,00	22.870.100,00	17.268.700,00	308,29
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	615.721.471,00	1.326.131.240,00	710.409.769,00	115,38
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.200.000,00	44.150.000,00	40.950.000,00	279,69
5.2.3.29.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer	6.890.420.855,00	11.436.973.183,00	4.546.552.328,00	65,98
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	425.234.861,00	650.068.902,00	224.834.041,00	52,87
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	107.600.000,00	465.100.000,00	357.500.000,00	332,25
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	99.000.000,00	152.593.016,00	53.593.016,00	54,13
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	702.167.475,00	1.680.921.643,00	978.754.168,00	139,39
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	4.379.025.000,00	4.564.225.000,00	185.200.000,00	4,23
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	1.177.393.519,00	3.924.064.622,00	2.746.671.103,00	233,28
5.2.3.30.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	440.784.000,00	1.418.202.000,00	977.418.000,00	221,75
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	90.500.000,00	146.200.000,00	55.700.000,00	61,55
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat		197.500.000,00	197.500.000,00	
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	15.734.000,00	257.652.000,00	241.918.000,00	537,55
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	138.750.000,00	373.750.000,00	235.000.000,00	169,37
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		8.000.000,00	8.000.000,00	
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat		116.000.000,00	116.000.000,00	
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	195.800.000,00	319.100.000,00	123.300.000,00	62,97
5.2.3.31.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Studio	672.774.269,00	1.506.985.488,00	834.211.219,00	124,00

1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	564.574.269,00	1.318.783.888,00	754.209.619,00	133,59
5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	4.700.000,00	13.400.000,00	8.700.000,00	185,11
5.2.3.31.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A		850.000,00	850.000,00	
5.2.3.31.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	103.500.000,00	145.451.600,00	41.951.600,00	40,53
5.2.3.31.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing		20.500.000,00	20.500.000,00	
5.2.3.31.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur		8.000.000,00	8.000.000,00	
5.2.3.32.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Komunikasi	145.305.580,00	659.868.557,00	514.562.977,00	354,12
5.2.3.32.01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	99.405.580,00	197.668.557,00	98.262.977,00	98,85
5.2.3.32.02	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB		16.900.000,00	16.900.000,00	
5.2.3.32.03	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	12.500.000,00		(12.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.32.04	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	12.000.000,00	12.000.000,00		
5.2.3.32.05	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	17.400.000,00	38.300.000,00	20.900.000,00	120,11
5.2.3.32.06	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	4.000.000,00	395.000.000,00	391.000.000,00	1.775,00
5.2.3.33.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Pemancar		4.700.000,00	4.700.000,00	
5.2.3.33.22	Belanja modal Pengadaan Humidity Control		4.700.000,00	4.700.000,00	
5.2.3.34.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran	17.017.207.492,00	19.838.240.392,00	2.821.032.900,00	16,58
5.2.3.34.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.180.038.989,00	7.312.836.104,00	1.132.797.115,00	18,33
5.2.3.34.02	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	424.647.505,00	724.930.776,00	300.283.271,00	70,71
5.2.3.34.07	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi	487.425.080,00	24.825.080,00	(462.600.000,00)	(94,91)
5.2.3.34.08	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.34.09	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	28.150.268,00	56.900.000,00	28.749.732,00	102,13
5.2.3.34.10	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.34.12	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak		29.000.000,00	29.000.000,00	
5.2.3.34.13	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set	18.000.000,00	18.000.000,00		
5.2.3.34.18	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	9.086.819.785,00	11.000.000.000,00	1.913.180.215,00	21,05
5.2.3.34.20	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	786.125.865,00	671.748.432,00	(114.377.433,00)	(14,55)
5.2.3.35.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kesehatan		136.977.147,00	136.977.147,00	
5.2.3.35.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan		136.977.147,00	136.977.147,00	
5.2.3.36.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Unit-Unit Laboratorium	1.373.666.210,00	1.886.177.290,00	512.511.080,00	37,31
5.2.3.36.01	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	51.000.000,00	51.000.000,00		
5.2.3.36.14	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	1.260.147.170,00	1.664.308.250,00	404.161.080,00	32,07
5.2.3.36.16	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	49.169.040,00	49.169.040,00		
5.2.3.36.62	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	13.350.000,00	121.700.000,00	108.350.000,00	811,61
5.2.3.37.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Peraga/Praktek Sekolah	485.425.000,00	3.194.901.991,00	2.709.476.991,00	558,17
5.2.3.37.03	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar		23.000.000,00	23.000.000,00	
5.2.3.37.06	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas		253.300.000,00	253.300.000,00	

1	2	3	4	5	6
5.2.3.37.13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan		237.250.000,00	237.250.000,00	
5.2.3.37.14	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : TIK	485.425.000,00	2.681.351.991,00	2.195.926.991,00	452,37
5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	85.900.000,00	85.900.000,00		
5.2.3.39.05	Belanja modal Pengadaan System/Power Supply	85.900.000,00	85.900.000,00		
5.2.3.42.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		179.992.650,00	179.992.650,00	
5.2.3.42.04	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan		179.992.650,00	179.992.650,00	
5.2.3.45.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Persenjataan Non Senjata Api	72.562.000,00	72.162.000,00	(400.000,00)	(0,55)
5.2.3.45.01	Alat Keamanan	72.562.000,00	72.162.000,00	(400.000,00)	(0,55)
5.2.3.49.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Tempat Kerja	211.591.756.291,00	206.350.930.684,00	(5.240.825.607,00)	(2,48)
5.2.3.49.01	Bangunan Gedung Kantor	40.388.996.376,00	44.052.381.069,00	3.663.384.693,00	9,07
5.2.3.49.04	Bangunan Gedung Instalasi		2.906.141.795,00	2.906.141.795,00	
5.2.3.49.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	231.910.000,00	710.930.000,00	479.020.000,00	206,55
5.2.3.49.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.258.568.014,00	10.190.573.919,00	2.932.005.905,00	40,39
5.2.3.49.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.069.625.000,00	721.517.000,00	(348.108.000,00)	(32,54)
5.2.3.49.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	156.562.170.901,00	140.194.670.901,00	(16.367.500.000,00)	(10,45)
5.2.3.49.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	117.400.000,00	117.400.000,00		
5.2.3.49.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool		59.100.000,00	59.100.000,00	
5.2.3.49.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.918.086.000,00	7.148.216.000,00	1.230.130.000,00	20,79
5.2.3.49.28	Bangunan Tempat Pembibitan	45.000.000,00	250.000.000,00	205.000.000,00	455,56
5.2.3.50.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Tempat Tinggal	446.160.000,00	620.979.388,00	174.819.388,00	39,18
5.2.3.50.08	Bangunan Flat/Rumah Susun	446.160.000,00	620.979.388,00	174.819.388,00	39,18
5.2.3.57.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.474.125.000,00	1.139.100.000,00	(335.025.000,00)	(22,73)
5.2.3.57.01	Tugu/Tanda Batas	1.474.125.000,00	1.139.100.000,00	(335.025.000,00)	(22,73)
5.2.3.58.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rambu-Rambu	13.547.825.000,00	19.411.884.000,00	5.864.059.000,00	43,28
5.2.3.58.02	Rambu Tidak Bersuar	13.547.825.000,00	19.411.884.000,00	5.864.059.000,00	43,28
5.2.3.60.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan	106.395.536.037,00	108.697.534.083,00	2.301.998.046,00	2,16
5.2.3.60.03	Jalan Kabupaten/Kota	106.395.536.037,00	108.697.534.083,00	2.301.998.046,00	2,16
5.2.3.61.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jembatan	1.163.125.000,00	1.163.125.000,00		
5.2.3.61.03	Jembatan Kabupaten/Kota	858.950.000,00	858.950.000,00		
5.2.3.61.09	Jembatan Penyeberangan	304.175.000,00	304.175.000,00		
5.2.3.62.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Irigasi	177.350.000,00		(177.350.000,00)	(100,00)
5.2.3.62.05	Bangunan Pengaman Irigasi	177.350.000,00		(177.350.000,00)	(100,00)
5.2.3.66.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	124.000.000,00	126.680.112,00	2.680.112,00	2,16
5.2.3.66.05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	124.000.000,00	126.680.112,00	2.680.112,00	2,16
5.2.3.68.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Kotor	14.557.130.000,00	15.684.210.400,00	1.127.080.400,00	7,74
5.2.3.68.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	4.906.280.000,00	5.213.560.400,00	307.280.400,00	6,26
5.2.3.68.03	Bangunan Pembuangan Air Kotor	9.650.850.000,00	10.470.650.000,00	819.800.000,00	8,49
5.2.3.70.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air Minum Bersih	10.026.207.780,00	8.932.491.300,00	(1.093.716.480,00)	(10,91)
5.2.3.70.01	Air Muka Tanah	3.960.400.000,00	3.960.400.000,00		
5.2.3.70.02	Air Sumber /Mata Air	350.532.780,00		(350.532.780,00)	(100,00)
5.2.3.70.03	Air Tanah Dalam	5.548.500.000,00	4.716.316.300,00	(832.183.700,00)	(15,00)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.70.04	Air Tanah Dangkal	166.775.000,00	166.775.000,00		
5.2.3.70.05	Air Bersih/Air Baku Lainnya		89.000.000,00	89.000.000,00	
5.2.3.72.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.72.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	25.000.000,00	25.000.000,00		
5.2.3.72.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	25.000.000,00	25.000.000,00		
5.2.3.78.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengaman		10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.3.78.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir		10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.3.81.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan Telepon	21.000.000,00	21.000.000,00		
5.2.3.81.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	21.000.000,00	21.000.000,00		
5.2.3.83.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Buku	111.500.000,00	132.500.000,00	21.000.000,00	18,83
5.2.3.83.01	Umum	111.500.000,00	132.500.000,00	21.000.000,00	18,83
5.2.3.86.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Barang Bercorak Kebudayaan		89.490.000,00	89.490.000,00	
5.2.3.86.06	Maket dan Foto Dokumen		89.490.000,00	89.490.000,00	
5.2.3.89.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Tanaman	234.750.000,00	234.750.000,00		
5.2.3.89.03	Tanaman Kehutanan	234.750.000,00	234.750.000,00		
5.2.3.90.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi	21.463.000,00	109.225.000,00	87.762.000,00	408,90
5.2.3.90.01	Aset Tetap Renovasi	21.463.000,00	109.225.000,00	87.762.000,00	408,90
5.2.3.91.	Belanja Modal BLUD	2.006.312.000,00	2.406.312.000,00	400.000.000,00	19,94
5.2.3.91.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.006.312.000,00	2.406.312.000,00	400.000.000,00	19,94
	JUMLAH BELANJA	1.552.177.797.232,63	1.670.183.881.701,70	118.006.084.469,07	7,60
	SURPLUS/(DEFISIT)	(332.646.478.322,63)	(471.973.835.770,70)	(139.327.357.448,07)	41,88
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	332.646.478.322,63	471.973.835.770,70	139.327.357.448,07	41,88
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	338.826.673.149,38	473.548.135.887,70	134.721.462.738,32	39,76
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	188.826.673.149,38	338.548.135.887,70	149.721.462.738,32	79,29
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	16.258.190.000,00	16.258.190.000,00		
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	14.509.292.000,00	14.509.292.000,00		
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	1.748.898.000,00	1.748.898.000,00		
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	170.864.893.282,38	320.586.356.020,70	149.721.462.738,32	87,63
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	72.524.013.679,00	172.524.013.679,00	100.000.000.000,00	137,89
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	838.698.772,00	838.698.772,00		
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	26.711.807.971,00	26.711.807.971,00		
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	69.150.999.919,38	118.872.462.657,70	49.721.462.738,32	71,90
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga	268.016.941,00	268.016.941,00		
6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.371.356.000,00	1.371.356.000,00		
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.703.589.867,00	1.703.589.867,00		
6.1.1.05.06.	Utang PFK	1.703.589.867,00	1.703.589.867,00		
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	135.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(10,00)
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	150.000.000.000,00	135.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(10,00)
6.1.4.03.01.	Bank bjb	150.000.000.000,00	135.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(10,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	338.826.673.149,38	473.548.135.887,70	134.721.462.738,32	39,76
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.180.194.826,75	1.574.300.117,00	(4.605.894.709,75)	(74,53)
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00		(3.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	3.000.000.000,00		(3.000.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
6.2.2.02.02.	Penyertaan Modal pada Bank bjb	3.000.000.000,00		(3.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	3.180.194.826,75	1.574.300.117,00	(1.605.894.709,75)	(50,50)
6.2.3.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	3.180.194.826,75	1.574.300.117,00	(1.605.894.709,75)	(50,50)
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman...	3.180.194.826,75	1.574.300.117,00	(1.605.894.709,75)	(50,50)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.180.194.826,75	1.574.300.117,00	(4.605.894.709,75)	(74,53)
	PEMBIAYAAN NETO	332.646.478.322,63	471.973.835.770,70	139.327.357.448,07	41,88
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Printed By SIPKD-PEMKOT CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI

ATTY SUHARTI