



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	1.096.124.399.032,25	1.186.269.519.145,99	90.145.120.113,74	8,22
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	206.340.178.002,00	226.040.512.322,99	19.700.334.320,99	9,55
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	92.828.888.000,00	101.252.243.864,66	8.423.355.864,66	9,07
4.1.1.01.	Pajak Hotel	303.075.000,00	385.329.594,00	82.254.594,00	27,14
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	219.745.000,00	291.279.524,00	71.534.524,00	32,55
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	65.330.000,00	70.330.000,00	5.000.000,00	7,65
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pasanggrahan/Hostel/Rumah Kos	18.000.000,00	23.720.070,00	5.720.070,00	31,78
4.1.1.02.	Pajak Restoran	4.693.787.000,00	5.952.824.049,99	1.259.037.049,99	26,82
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	4.693.787.000,00	5.952.824.049,99	1.259.037.049,99	26,82
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	452.404.000,00	536.675.989,00	84.271.989,00	18,63
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop		34.857.300,00	34.857.300,00	
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	452.404.000,00	501.818.689,00	49.414.689,00	10,92
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.902.145.000,00	1.902.145.000,00		
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	1.273.978.000,00	1.273.978.000,00		
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	397.713.400,00	(49.899.600,00)	(11,15)
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan		49.899.600,00	49.899.600,00	
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	24.620.171.000,00	34.466.491.294,00	9.846.320.294,00	39,99
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	24.610.474.000,00	34.456.794.294,00	9.846.320.294,00	40,01
4.1.1.05.02.	Pajak Non PLN/Gen Set	9.697.000,00	9.697.000,00		
4.1.1.07.	Pajak Parkir.	306.822.000,00	350.180.900,00	43.358.900,00	14,13
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	306.822.000,00	350.180.900,00	43.358.900,00	14,13
4.1.1.08.	Pajak Air tanah	2.784.517.000,00	2.784.517.000,00		
4.1.1.08.01.	Pajak Air tanah.	2.784.517.000,00	2.784.517.000,00		
4.1.1.11.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	29.646.409.000,00	26.946.409.000,00	(2.700.000.000,00)	(9,11)
4.1.1.11.01.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah bangunan	29.646.409.000,00	26.946.409.000,00	(2.700.000.000,00)	(9,11)
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.119.558.000,00	27.927.671.037,67	(191.886.962,33)	(0,68)
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	28.119.558.000,00	27.927.671.037,67	(191.886.962,33)	(0,68)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9.561.963.975,00	8.444.980.237,00	(1.116.983.738,00)	(11,68)
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	6.451.481.664,00	4.080.462.000,00	(2.371.019.664,00)	(36,75)
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.107.837.000,00	1.857.837.000,00	(2.250.000.000,00)	(54,77)
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.055.784.000,00	1.055.784.000,00		
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	68.130.000,00	77.075.000,00	8.945.000,00	13,13
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	300.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00	25,00
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	553.906.000,00	553.906.000,00		

1	2	3	4	5	6
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30,00)
4.1.2.01.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.464.664,00		(200.464.664,00)	(100,00)
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.214.838.000,00	2.301.238.000,00	86.400.000,00	3,90
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.744.020.000,00	1.830.420.000,00	86.400.000,00	4,95
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	470.818.000,00	470.818.000,00		
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	895.644.311,00	2.063.280.237,00	1.167.635.926,00	130,37
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	628.625.000,00	1.697.992.250,00	1.069.367.250,00	170,11
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	235.519.311,00	345.187.987,00	109.668.676,00	46,56
4.1.2.03.18.	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	31.500.000,00	20.100.000,00	(11.400.000,00)	(36,19)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.122.400.000,00	7.446.400.000,00	(676.000.000,00)	(8,32)
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.122.400.000,00	7.446.400.000,00	(676.000.000,00)	(8,32)
4.1.3.01.03.	Lembaga Keuangan Bank (Bank Jabar)	8.122.400.000,00	7.446.400.000,00	(676.000.000,00)	(8,32)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.826.926.027,00	108.896.888.221,33	13.069.962.194,33	13,64
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	240.000.000,00	71.750.000,00	(168.250.000,00)	(70,10)
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		43.750.000,00	43.750.000,00	
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	180.000.000,00	8.000.000,00	(172.000.000,00)	(95,56)
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00		
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	6.445.275.696,00	7.914.271.797,00	1.468.996.101,00	22,79
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	6.370.275.696,00	7.581.440.773,00	1.211.165.077,00	19,01
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	75.000.000,00	332.831.024,00	257.831.024,00	343,77
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	369.452.054,76	379.041.095,89	9.589.041,13	2,60
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank...	369.452.054,76	379.041.095,89	9.589.041,13	2,60
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	140.230.042,00	27.400.000,00	(112.830.042,00)	(80,46)
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang	26.970.875,00	2.400.000,00	(24.570.875,00)	(91,10)
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang	113.259.167,00	25.000.000,00	(88.259.167,00)	(77,93)
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		18.491.250,00	18.491.250,00	
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan		12.870.000,00	12.870.000,00	
4.1.4.06.11.	Bidang Perdagangan		5.621.250,00	5.621.250,00	
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak		579.763.690,00	579.763.690,00	
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel		186.090,00	186.090,00	
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran		4.751.157,00	4.751.157,00	
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		148.156,00	148.156,00	
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame		16.175,00	16.175,00	
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan		420,00	420,00	
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir		195.708,00	195.708,00	
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah		252.787,00	252.787,00	
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		574.213.197,00	574.213.197,00	
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		589.165.200,00	589.165.200,00	
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan		589.165.200,00	589.165.200,00	
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.916.355.337,00	2.490.023.238,00	573.667.901,00	29,94
4.1.4.10.06.	Setoran Kelebihan pembayaran kepada Pihak Ketiga	1.916.355.337,00	2.490.023.238,00	573.667.901,00	29,94
4.1.4.14.	Pendapatan Dari BLUD	70.000.000.000,00	77.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10,00
4.1.4.14.01.	Pendapatan dari BLUD	70.000.000.000,00	77.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10,00

1	2	3	4	5	6
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	16.164.936.000,00	18.505.584.000,00	2.340.648.000,00	14,48
4.1.4.16.01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Utara	1.699.776.000,00	1.940.184.000,00	240.408.000,00	14,14
4.1.4.16.02.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pasirkaliki	713.376.000,00	636.264.000,00	(77.112.000,00)	(10,81)
4.1.4.16.03.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Citeureup	1.053.576.000,00	1.255.104.000,00	201.528.000,00	19,13
4.1.4.16.04.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cipageran	1.398.384.000,00	1.582.344.000,00	183.960.000,00	13,16
4.1.4.16.06.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Tengah	1.659.600.000,00	2.016.936.000,00	357.336.000,00	21,53
4.1.4.16.07.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cigugur Tengah	1.468.800.000,00	1.684.584.000,00	215.784.000,00	14,69
4.1.4.16.08.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Padasuka	1.550.160.000,00	1.751.760.000,00	201.600.000,00	13,01
4.1.4.16.09.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Selatan	1.379.088.000,00	1.685.736.000,00	306.648.000,00	22,24
4.1.4.16.10.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeureum	1.430.496.000,00	1.737.216.000,00	306.720.000,00	21,44
4.1.4.16.11.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeber	890.136.000,00	848.160.000,00	(41.976.000,00)	(4,72)
4.1.4.16.12.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Leiwigajah	958.320.000,00	986.040.000,00	27.720.000,00	2,89
4.1.4.16.13.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Asih	1.184.904.000,00	1.577.160.000,00	392.256.000,00	33,10
4.1.4.16.14.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Tengah	778.320.000,00	804.096.000,00	25.776.000,00	3,31
4.1.4.17.	Pendapatan Bunga Lain-lain	246.076.173,24	3.754.384,44	(242.321.788,80)	(98,47)
4.1.4.17.01.	Pendapatan Bunga Tabungan	246.076.173,24	3.754.384,44	(242.321.788,80)	(98,47)
4.1.4.18.	Pendapatan Denda Lain-lain		2.024.092,00	2.024.092,00	
4.1.4.18.01.	Pendapatan Denda Kontribusi Pihak Ketiga		2.024.092,00	2.024.092,00	
4.1.4.19.	Dana Non Kapitasi		1.011.018.750,00	1.011.018.750,00	
4.1.4.19.01.	Dana Non Kapitasi.		1.011.018.750,00	1.011.018.750,00	
4.2.	Dana Perimbangan	648.233.369.000,00	646.065.880.316,00	(2.167.488.684,00)	(0,33)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	65.909.101.000,00	63.740.932.316,00	(2.168.168.684,00)	(3,29)
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	33.172.940.000,00	36.117.544.000,00	2.944.604.000,00	8,88
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.189.974.000,00	8.717.782.000,00	(472.192.000,00)	(5,14)
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	23.982.966.000,00	27.399.762.000,00	3.416.796.000,00	14,25
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	32.736.161.000,00	27.623.388.316,00	(5.112.772.684,00)	(15,62)
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	596.327.000,00	603.914.778,00	7.587.778,00	1,27
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	747.491.000,00	1.149.541.261,00	402.050.261,00	53,79
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	395.257.000,00	977.791.933,00	582.534.933,00	147,38
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	13.969.545.000,00	8.134.311.658,00	(5.835.233.342,00)	(41,77)
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	10.366.174.000,00	6.091.988.876,00	(4.274.185.124,00)	(41,23)
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	6.661.367.000,00	10.665.839.810,00	4.004.472.810,00	60,11
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	548.703.908.000,00	548.703.908.000,00		
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	548.703.908.000,00	548.703.908.000,00		
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum.	548.703.908.000,00	548.703.908.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	33.620.360.000,00	33.621.040.000,00	680.000,00	0,00
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	33.620.360.000,00	33.621.040.000,00	680.000,00	0,00
4.2.3.01.01.	Dana alokasi khusus	33.620.360.000,00	33.621.040.000,00	680.000,00	0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	241.550.852.030,25	314.163.126.507,00	72.612.274.476,75	30,06
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	91.952.370.768,75	107.834.276.107,00	15.881.905.338,25	17,27
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	91.919.927.300,00	107.826.034.849,00	15.906.107.549,00	17,30
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.570.235.562,00	34.951.576.755,00	3.381.341.193,00	10,71
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.702.589.739,00	31.054.428.000,00	2.351.838.261,00	8,19

1	2	3	4	5	6
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.328.997.329,00	26.990.300.470,00	9.661.303.141,00	55,75
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	96.935.495,00	122.212.100,00	25.276.605,00	26,08
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	14.221.169.175,00	14.707.517.524,00	486.348.349,00	3,42
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	32.443.468,75	8.241.258,00	(24.202.210,75)	(74,60)
4.3.3.02.01.	Bagi Hasil Retribusi Metrologi	32.443.468,75	8.241.258,00	(24.202.210,75)	(74,60)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.432.580.000,00	146.009.580.000,00	(423.000.000,00)	(0,29)
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	146.432.580.000,00	146.009.580.000,00	(423.000.000,00)	(0,29)
4.3.4.01.01.	Dana Penyesuaian.	146.432.580.000,00	146.009.580.000,00	(423.000.000,00)	(0,29)
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		56.614.776.400,00	56.614.776.400,00	
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi		56.614.776.400,00	56.614.776.400,00	
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.		56.614.776.400,00	56.614.776.400,00	
4.3.6.	Dana Alokasi Cukai	3.165.901.261,50	3.704.494.000,00	538.592.738,50	17,01
4.3.6.01.	Dana alokasi cukai	3.165.901.261,50	3.704.494.000,00	538.592.738,50	17,01
4.3.6.01.01.	Dana Alokasi cukai	3.165.901.261,50	3.704.494.000,00	538.592.738,50	17,01
	JUMLAH PENDAPATAN	1.096.124.399.032,25	1.186.269.519.145,99	90.145.120.113,74	8,22
9.	BEBAN	1.255.339.528.032,25	1.411.339.250.907,86	155.999.722.875,61	12,43
5.	BELANJA DAERAH	1.255.339.528.032,25	1.411.339.250.907,86	155.999.722.875,61	12,43
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	605.632.082.035,39	645.644.007.839,00	40.011.925.803,61	6,61
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	602.225.982.424,00	640.071.639.160,00	37.845.656.736,00	6,28
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	398.814.604.356,00	400.122.977.708,65	1.308.373.352,65	0,33
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	274.695.703.229,50	277.087.425.407,18	2.391.722.177,68	0,87
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	41.032.250.691,00	39.626.422.120,00	(1.405.828.571,00)	(3,43)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	6.004.519.551,50	5.958.393.075,50	(46.126.476,00)	(0,77)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	27.132.788.968,00	25.976.559.375,00	(1.156.229.593,00)	(4,26)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	4.834.738.184,00	4.903.676.018,00	68.937.834,00	1,43
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	20.956.607.723,00	20.719.893.576,37	(236.714.146,63)	(1,13)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.632.162.915,00	7.678.583.537,00	46.420.622,00	0,61
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.077.536,00	15.094.041,60	16.505,60	0,11
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	7.696.720.083,00	8.296.720.083,00	600.000.000,00	7,80
5.1.1.01.10.	Uang Paket 2)	86.058.000,00	86.058.000,00		
5.1.1.01.11.	Tunjangan Panitia Musyawarah 2)	32.703.300,00	32.703.300,00		
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)	60.291.000,00	60.291.000,00		
5.1.1.01.13.	Tunjangan Panitia Anggaran 2)	32.703.300,00	32.703.300,00		
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	10.413.900,00	10.413.900,00		
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	34.575.975,00	34.575.975,00		
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)	6.780.000.000,00	8.068.500.000,00	1.288.500.000,00	19,00
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	115.290.000,00	(315.000.000,00)	(73,21)
5.1.1.01.19.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00		
5.1.1.01.20.	Tunjangan Bahaya Radiasi		72.675.000,00	72.675.000,00	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	194.150.159.220,00	230.052.541.137,10	35.902.381.917,10	18,49
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	28.372.482.020,00	34.082.675.451,10	5.710.193.431,10	20,13
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	2.789.950.000,00	3.301.111.000,00	511.161.000,00	18,32
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	15.922.149.000,00	19.577.300.000,00	3.655.151.000,00	22,96
5.1.1.02.07.	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	146.432.578.200,00	170.117.954.686,00	23.685.376.486,00	16,17
5.1.1.02.08.	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	633.000.000,00	2.973.500.000,00	2.340.500.000,00	369,75

1	2	3	4	5	6
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.395.120.000,00	4.395.120.000,00		
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	3.402.000.000,00	3.402.000.000,00		
5.1.1.03.03.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00		
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak	4.484.306.200,00	5.062.612.193,25	578.305.993,25	12,90
5.1.1.05.01	Belanja pajak	4.484.306.200,00	5.062.612.193,25	578.305.993,25	12,90
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	381.792.648,00	438.388.121,00	56.595.473,00	14,82
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	381.792.648,00	438.388.121,00	56.595.473,00	14,82
5.1.2.	Belanja Bunga	1.024.100.375,00	1.024.100.375,00		
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	1.024.100.375,00	1.024.100.375,00		
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	1.024.100.375,00	1.024.100.375,00		
5.1.4.	Belanja Hibah		2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
5.1.4.05.01.	Badan/Lembaga/Organisasi		2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial		50.000.000,00	50.000.000,00	
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		50.000.000,00	50.000.000,00	
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		50.000.000,00	50.000.000,00	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	881.999.236,39	926.912.304,00	44.913.067,61	5,09
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	881.999.236,39	926.912.304,00	44.913.067,61	5,09
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	83.503.186,00	87.768.702,00	4.265.516,00	5,11
5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	90.038.474,00	94.637.826,00	4.599.352,00	5,11
5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya	99.635.338,00	104.724.918,00	5.089.580,00	5,11
5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	147.057.372,39	154.428.084,00	7.370.711,61	5,01
5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	55.461.633,00	58.294.728,00	2.833.095,00	5,11
5.1.7.05.06.	Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	105.526.256,00	110.916.756,00	5.390.500,00	5,11
5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	88.102.092,00	92.602.530,00	4.500.438,00	5,11
5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	88.174.052,00	92.678.166,00	4.504.114,00	5,11
5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	55.644.804,00	58.487.256,00	2.842.452,00	5,11
5.1.7.05.13.	Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat	68.856.029,00	72.373.338,00	3.517.309,00	5,11
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.371.356.000,00	(128.644.000,00)	(8,58)
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.500.000.000,00	1.371.356.000,00	(128.644.000,00)	(8,58)
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.371.356.000,00	(128.644.000,00)	(8,58)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	649.707.445.996,86	765.695.243.068,86	115.987.797.072,00	17,85
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.583.661.200,00	74.750.949.030,00	12.167.287.830,00	19,44
5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.027.050.000,00	27.698.400.050,00	3.671.350.050,00	15,28
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.776.475.000,00	18.784.025.000,00	3.007.550.000,00	19,06
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	258.325.000,00	329.525.000,00	71.200.000,00	27,56
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	176.065.000,00	213.890.000,00	37.825.000,00	21,48
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penghapusan Barang	59.600.000,00	64.750.000,00	5.150.000,00	8,64
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	572.850.000,00	724.145.800,00	151.295.800,00	26,41

1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Pengadaan Barang dan Jasa	388.850.000,00	490.050.000,00	101.200.000,00	26,03
5.2.1.01.07.	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan	3.640.835.000,00	3.617.925.000,00	(22.910.000,00)	(0,63)
5.2.1.01.08.	Honorarium Peserta Kegiatan PNS	3.046.750.000,00	3.268.275.000,00	221.525.000,00	7,27
5.2.1.01.09.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	107.300.000,00	205.814.250,00	98.514.250,00	91,81
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.019.075.000,00	928.575.000,00	(90.500.000,00)	(8,88)
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	889.175.000,00	798.675.000,00	(90.500.000,00)	(10,18)
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	129.900.000,00	129.900.000,00		
5.2.1.03.	Uang Lembur	3.161.120.000,00	3.295.527.500,00	134.407.500,00	4,25
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.747.120.000,00	2.880.415.000,00	133.295.000,00	4,85
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	414.000.000,00	415.112.500,00	1.112.500,00	0,27
5.2.1.05.	Jasa Medis		800.000,00	800.000,00	
5.2.1.05.01.	Jasa medis		800.000,00	800.000,00	
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	23.927.466.000,00	30.927.466.000,00	7.000.000.000,00	29,26
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	23.927.466.000,00	30.927.466.000,00	7.000.000.000,00	29,26
5.2.1.08.	Jasa Pelayanan	10.448.950.200,00	11.900.180.480,00	1.451.230.280,00	13,89
5.2.1.08.01.	Jasa Pelayanan Kesehatan	10.448.950.200,00	11.900.180.480,00	1.451.230.280,00	13,89
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.852.977.521,86	345.338.603.395,86	44.485.625.874,00	14,79
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.171.788.333,86	32.949.392.823,86	6.777.604.490,00	25,90
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.320.642.182,86	5.783.634.572,86	462.992.390,00	8,70
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	45.425.000,00	50.227.600,00	4.802.600,00	10,57
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.324.995.270,00	4.415.418.370,00	3.090.423.100,00	233,24
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	398.099.000,00	420.368.000,00	22.269.000,00	5,59
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.291.417.880,00	1.944.603.380,00	653.185.500,00	50,58
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	285.000.000,00	237.960.000,00	(47.040.000,00)	(16,51)
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	22.710.000,00	22.710.000,00		
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	23.456.400,00	22.426.400,00	(1.030.000,00)	(4,39)
5.2.2.01.10.	Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan	12.481.477.150,00	13.807.017.100,00	1.325.539.950,00	10,62
5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Kebutuhan Medis	519.270.776,00	934.524.826,00	415.254.050,00	79,97
5.2.2.01.12.	Belanja Pakai Habis Peralatan Rumah Tangga	87.187.100,00	154.862.100,00	67.675.000,00	77,62
5.2.2.01.13.	Belanja Bendera/Umbul-umbul	94.463.000,00	94.713.000,00	250.000,00	0,26
5.2.2.01.14.	Belanja Kit Pelatihan	928.563.300,00	1.346.056.200,00	417.492.900,00	44,96
5.2.2.01.15.	Belanja Cinderamata	658.925.000,00	717.175.000,00	58.250.000,00	8,84
5.2.2.01.16.	Belanja Dokumentasi dan Media Periklanan	2.690.156.275,00	2.997.696.275,00	307.540.000,00	11,43
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.236.476.716,00	26.336.348.274,00	5.099.871.558,00	24,01
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	12.491.621.037,00	15.623.948.437,00	3.132.327.400,00	25,08
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.030.985.000,00	2.087.442.995,00	1.056.457.995,00	102,47
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	90.000.000,00	119.250.000,00	29.250.000,00	32,50
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.270.607.134,00	5.359.351.705,00	88.744.571,00	1,68
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	836.877.745,00	1.577.785.837,00	740.908.092,00	88,53
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Pokok/Natura	1.516.385.800,00	1.568.569.300,00	52.183.500,00	3,44
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.026.575.065,00	13.172.379.859,00	(3.854.195.206,00)	(22,64)
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	962.570.000,00	893.610.000,00	(68.960.000,00)	(7,16)
5.2.2.03.02.	Belanja air	138.460.000,00	127.120.000,00	(11.340.000,00)	(8,19)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.656.020.000,00	8.555.690.000,00	1.899.670.000,00	28,54
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang		23.000.000,00	23.000.000,00	

1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.245.400.000,00	503.250.000,00	(5.742.150.000,00)	(91,94)
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.161.880.000,00	1.219.294.000,00	57.414.000,00	4,94
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00	300.000,00		
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	615.050.000,00	505.050.000,00	(110.000.000,00)	(17,88)
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.995.000,00	13.376.000,00	2.381.000,00	21,66
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.083.910.065,00	1.247.699.859,00	163.789.794,00	15,11
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Perijinan	80.750.000,00	10.750.000,00	(70.000.000,00)	(86,69)
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Retribusi	71.240.000,00	73.240.000,00	2.000.000,00	2,81
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.696.099.400,00	9.361.818.132,00	3.665.718.732,00	64,35
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	415.636.140,00	2.729.848.720,00	2.314.212.580,00	556,79
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.729.170.000,00	1.657.492.700,00	(71.677.300,00)	(4,15)
5.2.2.04.03.	Belanja Pelayanan Kesehatan	3.551.293.260,00	4.974.476.712,00	1.423.183.452,00	40,08
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.310.193.850,00	6.680.600.000,00	370.406.150,00	5,87
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.220.787.850,00	1.409.980.000,00	189.192.150,00	15,50
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.374.606.000,00	4.585.341.000,00	210.735.000,00	4,82
5.2.2.05.03.	Belanja Jasa KIR	18.900.000,00	17.900.000,00	(1.000.000,00)	(5,29)
5.2.2.05.04.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	690.900.000,00	662.379.000,00	(28.521.000,00)	(4,13)
5.2.2.05.05.	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.090.408.916,00	11.257.479.991,00	167.071.075,00	1,51
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.979.401.046,00	7.810.918.946,00	(168.482.100,00)	(2,11)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.787.503.420,00	3.117.618.595,00	330.115.175,00	11,84
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	323.504.450,00	328.942.450,00	5.438.000,00	1,68
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.049.404.000,00	5.986.786.000,00	1.937.382.000,00	47,84
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	254.000.000,00	338.000.000,00	84.000.000,00	33,07
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.254.454.000,00	3.843.909.000,00	1.589.455.000,00	70,50
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.339.850.000,00	1.405.377.000,00	65.527.000,00	4,89
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	72.000.000,00	270.400.000,00	198.400.000,00	275,56
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penyimpanan Barang	129.100.000,00	129.100.000,00		
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	519.700.000,00	664.600.000,00	144.900.000,00	27,88
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	519.700.000,00	664.600.000,00	144.900.000,00	27,88
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	305.000.000,00	530.000.000,00	225.000.000,00	73,77
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	305.000.000,00	530.000.000,00	225.000.000,00	73,77
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.893.741.450,00	3.744.351.450,00	(149.390.000,00)	(3,84)
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	992.963.950,00	851.557.950,00	(141.406.000,00)	(14,24)
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	63.500.000,00	25.500.000,00	(38.000.000,00)	(59,84)
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor dan infocus	41.800.000,00	41.800.000,00		
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	47.975.000,00	61.575.000,00	13.600.000,00	28,35
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	881.441.500,00	594.556.500,00	(286.885.000,00)	(32,55)
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	132.225.000,00	140.225.000,00	8.000.000,00	6,05
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan untuk Kegiatan	1.708.836.000,00	1.987.137.000,00	278.301.000,00	16,29
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.394.179.450,00	21.107.383.125,00	713.203.675,00	3,50
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	239.334.000,00	254.859.000,00	15.525.000,00	6,49
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.611.526.950,00	15.314.080.875,00	(297.446.075,00)	(1,91)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.493.368.500,00	5.488.493.250,00	995.124.750,00	22,15
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman harian pasien	49.950.000,00	49.950.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	907.215.300,00	1.035.104.000,00	127.888.700,00	14,10
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	167.524.000,00	295.147.600,00	127.623.600,00	76,18
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.029.600,00	30.029.600,00		
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	348.593.500,00	346.340.000,00	(2.253.500,00)	(0,65)
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.500.000,00	12.500.000,00		
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	180.168.200,00	151.536.800,00	(28.631.400,00)	(15,89)
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	168.400.000,00	199.550.000,00	31.150.000,00	18,50
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	598.550.000,00	1.112.133.000,00	513.583.000,00	85,80
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	598.550.000,00	1.112.133.000,00	513.583.000,00	85,80
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.140.878.750,00	1.719.392.750,00	578.514.000,00	50,71
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI		16.500.000,00	16.500.000,00	
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	648.887.250,00	666.286.250,00	17.399.000,00	2,68
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	116.100.000,00	147.575.000,00	31.475.000,00	27,11
5.2.2.14.05.	Belanja pakaian dan perlengkapannya	375.891.500,00	889.031.500,00	513.140.000,00	136,51
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.575.336.385,00	31.432.384.233,00	3.857.047.848,00	13,99
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.094.243.000,00	2.364.158.000,00	(1.730.085.000,00)	(42,26)
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.481.093.385,00	28.999.506.233,00	5.518.412.848,00	23,50
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		68.720.000,00	68.720.000,00	
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	106.650.000,00	162.650.000,00	56.000.000,00	52,51
5.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	58.650.000,00	58.650.000,00		
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2		56.000.000,00	56.000.000,00	
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	48.000.000,00	48.000.000,00		
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.945.864.247,00	4.026.050.864,00	1.080.186.617,00	36,67
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus singkat/ Pelatihan	1.086.303.247,00	1.148.195.247,00	61.892.000,00	5,70
5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi		5.000.000,00	5.000.000,00	
5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	1.347.400.000,00	1.972.484.617,00	625.084.617,00	46,39
5.2.2.17.04.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	467.161.000,00	853.571.000,00	386.410.000,00	82,71
5.2.2.17.05.	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	45.000.000,00	46.800.000,00	1.800.000,00	4,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.301.430.379,00	5.217.112.591,00	1.915.682.212,00	58,03
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	73.242.000,00	73.242.000,00		
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	40.448.000,00	116.173.712,00	75.725.712,00	187,22
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.389.877.300,00	2.917.608.300,00	1.527.731.000,00	109,92
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	121.420.000,00	93.520.000,00	(27.900.000,00)	(22,98)
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.203.290.579,00	1.536.840.579,00	333.550.000,00	27,72
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Penampung Air/Reservoir	48.000.000,00	93.000.000,00	45.000.000,00	93,75
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Drainase	80.200.000,00	80.200.000,00		
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN	224.952.500,00	306.528.000,00	81.575.500,00	36,26
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	120.000.000,00		(120.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.797.042.250,00	12.450.355.535,00	4.653.313.285,00	59,68
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	1.880.967.250,00	3.401.720.835,00	1.520.753.585,00	80,85
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	5.212.365.000,00	8.620.390.000,00	3.408.025.000,00	65,38
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	703.710.000,00	428.244.700,00	(275.465.300,00)	(39,14)
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	11.843.676.500,00	14.484.176.500,00	2.640.500.000,00	22,29
5.2.2.22.01.	Belanja Barang dana BOS	11.843.676.500,00	14.484.176.500,00	2.640.500.000,00	22,29
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.676.361.400,00	9.766.896.600,00	8.090.535.200,00	482,62
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.417.771.400,00	5.227.929.100,00	3.810.157.700,00	268,74

1	2	3	4	5	6
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	257.590.000,00	4.537.967.500,00	4.280.377.500,00	.661,70
5.2.2.23.03.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada PNS	1.000.000,00	1.000.000,00		
5.2.2.25.	Belanja Penyedia Jasa/Barang	15.577.619.180,00	22.339.869.791,00	6.762.250.611,00	43,41
5.2.2.25.01.	Belanja Penyedia jasa Event Organizer	4.856.121.150,00	6.717.196.850,00	1.861.075.700,00	38,32
5.2.2.25.02.	Belanja Penyedia Barang	4.730.257.820,00	8.814.380.841,00	4.084.123.021,00	86,34
5.2.2.25.03.	Belanja Penyedia Jasa Dokumentasi	1.077.910.000,00	910.286.500,00	(167.623.500,00)	(15,55)
5.2.2.25.04.	Belanja Penyedia Jasa Kontribusi	145.000.000,00	267.880.000,00	122.880.000,00	84,74
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	1.934.246.210,00	2.228.500.000,00	294.253.790,00	15,21
5.2.2.25.07.	Belanja Penyedia Jasa Appraisal	100.000.000,00	199.500.000,00	99.500.000,00	99,50
5.2.2.25.08.	Belanja Penyedia Jasa Pemeriksaan Sampel	127.014.000,00	201.014.000,00	74.000.000,00	58,26
5.2.2.25.09.	Belanja Penyedia Jasa Instalasi	426.600.000,00	762.430.000,00	335.830.000,00	78,72
5.2.2.25.10.	Belanja Penyedia Jasa Pemusnahan Limbah Medis	28.470.000,00	88.100.000,00	59.630.000,00	209,45
5.2.2.25.11.	Belanja Penyedia Jasa Hukum	352.000.000,00	552.000.000,00	200.000.000,00	56,82
5.2.2.25.12.	Belanja Penyedia Jasa Keamanan	1.800.000.000,00	1.441.825.000,00	(358.175.000,00)	(19,90)
5.2.2.26.	Belanja Penyedia Kesehatan	21.500.000,00	128.450.000,00	106.950.000,00	497,44
5.2.2.26.01.	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	21.500.000,00	128.450.000,00	106.950.000,00	497,44
5.2.2.27.	Belanja Pemeliharaan Barang Inventaris	338.119.750,00	556.823.850,00	218.704.100,00	64,68
5.2.2.27.01.	Belanja Pemeliharaan barang Inventaris	338.119.750,00	556.823.850,00	218.704.100,00	64,68
5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.690.562.000,00	44.066.222.000,00	375.660.000,00	0,86
5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	43.690.562.000,00	44.066.222.000,00	375.660.000,00	0,86
5.2.2.29.	Belanja Aset Tetap untuk Diserahkan	11.627.180.500,00	6.133.069.935,00	(5.494.110.565,00)	(47,25)
5.2.2.29.01.	Belanja Aset Tetap untuk diserahkan	11.627.180.500,00	6.133.069.935,00	(5.494.110.565,00)	(47,25)
5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	2.150.000.000,00	2.607.500.000,00	457.500.000,00	21,28
5.2.2.30.01.	Belanja Hibah Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.150.000.000,00	2.607.500.000,00	457.500.000,00	21,28
5.2.2.32.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Penceramah	8.019.800.000,00	10.264.000.000,00	2.244.200.000,00	27,98
5.2.2.32.01.	Jasa Tenaga Ahli	3.340.450.000,00	4.178.800.000,00	838.350.000,00	25,10
5.2.2.32.02.	Jasa Instruktur	380.300.000,00	399.300.000,00	19.000.000,00	5,00
5.2.2.32.03.	Jasa Narasumber/widyaiswara	4.102.450.000,00	5.424.700.000,00	1.322.250.000,00	32,23
5.2.2.32.04.	Jasa Penceramah	196.600.000,00	261.200.000,00	64.600.000,00	32,86
5.2.2.33.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	31.310.183.000,00	32.687.966.900,00	1.377.783.900,00	4,40
5.2.2.33.01.	Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS	6.693.135.000,00	7.465.057.500,00	771.922.500,00	11,53
5.2.2.33.02.	Jasa Tenaga Harian Lepas	24.617.048.000,00	25.222.909.400,00	605.861.400,00	2,46
5.2.2.34.	Belanja Jasa Peserta Kegiatan	8.664.775.000,00	10.604.305.000,00	1.939.530.000,00	22,38
5.2.2.34.01.	Jasa Peserta Kegiatan Non PNS	8.664.775.000,00	10.604.305.000,00	1.939.530.000,00	22,38
5.2.2.35.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.866.665.700,00	2.752.650.192,00	(2.114.015.508,00)	(43,44)
5.2.2.35.01.	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat	4.630.717.300,00	2.585.401.792,00	(2.045.315.508,00)	(44,17)
5.2.2.35.02.	Belanja Uang untuk diserahkan kepada pihak Ketiga	88.500.000,00	93.250.000,00	4.750.000,00	5,37
5.2.2.35.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada PNS	139.148.400,00	65.648.400,00	(73.500.000,00)	(52,82)
5.2.2.35.04.	Belanja Pemulangan Masyarakat PMKS	8.300.000,00	8.350.000,00	50.000,00	0,60
5.2.2.36.	Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/Rumah Tangga/Lapangan		350.000,00	350.000,00	
5.2.2.36.03.	Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Lapangan		350.000,00	350.000,00	
5.2.3.	BELANJA MODAL	286.270.807.275,00	345.605.690.643,00	59.334.883.368,00	20,73

1	2	3	4	5	6
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	90.585.545.547,00	91.759.723.504,00	1.174.177.957,00	1,30
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah kantor	26.000.000.000,00	10.108.960.000,00	(15.891.040.000,00)	(61,12)
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	6.809.477.000,00	6.809.477.000,00		
5.2.3.01.23.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga	3.758.064.800,00	3.821.439.800,00	63.375.000,00	1,69
5.2.3.01.24.	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan	11.929.398.143,00	24.161.350.000,00	12.231.951.857,00	102,54
5.2.3.01.28.	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan	874.750.000,00		(874.750.000,00)	(100,00)
5.2.3.01.32.	Belanja Modal pengadaan tanah drainase	1.443.150.000,00	916.890.000,00	(526.260.000,00)	(36,47)
5.2.3.01.33.	Belanja modal pengadaan tanah jalan	5.559.922.900,00	4.052.574.000,00	(1.507.348.900,00)	(27,11)
5.2.3.01.35.	Belanja modal pengadaan tanah sungai	4.363.000.000,00	4.363.000.000,00		
5.2.3.01.36.	Belanja modal pengadaan tanah fasilitas umum	29.847.782.704,00	37.526.032.704,00	7.678.250.000,00	25,72
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.376.546.050,00	12.894.642.300,00	9.518.096.250,00	281,89
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals		101.000.000,00	101.000.000,00	
5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	803.925.000,00	8.999.825.000,00	8.195.900.000,00	.019,49
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane	1.506.325.000,00	1.506.325.000,00		
5.2.3.02.10.	Belanja modal pengadaan daur ulang sampah		50.000.000,00	50.000.000,00	
5.2.3.02.11.	Belanja modal pengadaan container	201.600.000,00	998.000.000,00	796.400.000,00	395,04
5.2.3.02.12.	Belanja modal pengadaan Genset	755.996.050,00	920.942.300,00	164.946.250,00	21,82
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Banjir	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	22.400.000,00	262.850.000,00	240.450.000,00	.073,44
5.2.3.02.15.	Belanja modal pengadaan mesin lift	81.300.000,00	50.700.000,00	(30.600.000,00)	(37,64)
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.597.990.000,00	19.412.117.163,00	14.814.127.163,00	322,19
5.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan		555.800.000,00	555.800.000,00	
5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep		4.560.000.000,00	4.560.000.000,00	
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon		1.646.627.163,00	1.646.627.163,00	
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	803.840.000,00	1.102.765.000,00	298.925.000,00	37,19
5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck		1.001.850.000,00	1.001.850.000,00	
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	203.000.000,00	1.931.900.000,00	1.728.900.000,00	851,67
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	318.275.000,00	3.172.675.000,00	2.854.400.000,00	896,83
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	953.150.000,00	151.600.000,00	(801.550.000,00)	(84,09)
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	55.100.000,00	3.618.075.000,00	3.562.975.000,00	446,38
5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	400.000.000,00	443.933.700,00	43.933.700,00	10,98
5.2.3.03.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	1.300.000.000,00	552.466.300,00	(747.533.700,00)	(57,50)
5.2.3.03.16.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	564.625.000,00	674.425.000,00	109.800.000,00	19,45
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	95.900.000,00	761.600.000,00	665.700.000,00	694,16
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	49.700.000,00	715.400.000,00	665.700.000,00	.339,44
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Trolley	46.200.000,00	46.200.000,00		
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2.111.425.000,00	2.549.825.000,00	438.400.000,00	20,76
5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan mesin las	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67
5.2.3.08.05.	Belanja modal pengadaan hidran	206.600.000,00	303.200.000,00	96.600.000,00	46,76
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	112.000.000,00	119.000.000,00	7.000.000,00	6,25

1	2	3	4	5	6
5.2.3.08.07.	Belanja modal pengadaan toolkit	182.400.000,00	336.700.000,00	154.300.000,00	84,59
5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin IPAL	1.604.425.000,00	1.604.425.000,00		
5.2.3.08.10.	Belanja modal pengadaan Gembok Parkir		178.000.000,00	178.000.000,00	
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	24.600.000,00	24.600.000,00		
5.2.3.09.06.	Belanja modal pengadaan alat produksi	24.600.000,00	24.600.000,00		
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	501.995.900,00	880.547.000,00	378.551.100,00	75,41
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	15.500.000,00	22.200.000,00	6.700.000,00	43,23
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(20,00)
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	12.800.000,00	45.798.000,00	32.998.000,00	257,80
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	2.500.000,00	2.500.000,00		
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	20.895.900,00	115.719.000,00	94.823.100,00	453,79
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	5.500.000,00	254.230.000,00	248.730.000,00	522,36
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	439.800.000,00	435.500.000,00	(4.300.000,00)	(0,98)
5.2.3.10.13.	Belanja modal pengadaan Peralatan Khusus Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00		
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.493.003.980,00	2.714.306.896,00	1.221.302.916,00	81,80
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	454.149.670,00	639.245.170,00	185.095.500,00	40,76
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	52.000.000,00	68.537.500,00	16.537.500,00	31,80
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	54.564.260,00	177.523.698,00	122.959.438,00	225,35
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	7.392.000,00	19.181.000,00	11.789.000,00	159,48
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Barang Elektronik	215.836.250,00	628.059.400,00	412.223.150,00	190,99
5.2.3.11.08.	Belanja modal pengadaan tangga	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	300,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal pengadaan aksesoris kantor	275.166.000,00	408.528.828,00	133.362.828,00	48,47
5.2.3.11.10.	Belanja Modal pengadaan papan informasi	235.314.500,00	306.500.000,00	71.185.500,00	30,25
5.2.3.11.11.	Belanja Modal pengadaan karpet	28.830.000,00	34.760.000,00	5.930.000,00	20,57
5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	25.600.000,00	42.050.000,00	16.450.000,00	64,26
5.2.3.11.13.	Belanja modal pengadaan Rak Server		24.142.850,00	24.142.850,00	
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin/Exhause fan/Air Conditioner	142.151.300,00	357.778.450,00	215.627.150,00	151,69
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.816.978.052,00	12.448.742.462,00	4.631.764.410,00	59,25
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	416.600.000,00	503.216.705,00	86.616.705,00	20,79
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	911.767.105,00	3.044.646.345,00	2.132.879.240,00	233,93
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	301.743.800,00	908.910.650,00	607.166.850,00	201,22
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	235.387.255,00	588.075.025,00	352.687.770,00	149,83
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	199.665.507,00	299.765.207,00	100.099.700,00	50,13
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	16.171.455,00	103.671.455,00	87.500.000,00	541,08
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	109.300.000,00	200.004.350,00	90.704.350,00	82,99
5.2.3.12.09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker, receiver)	86.292.430,00	188.512.430,00	102.220.000,00	118,46
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	534.387.500,00	394.962.295,00	(139.425.205,00)	(26,09)
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak	4.995.663.000,00	6.206.978.000,00	1.211.315.000,00	24,25
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1.421.635.850,00	2.951.019.230,00	1.529.383.380,00	107,58
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	244.286.000,00	380.457.300,00	136.171.300,00	55,74
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	80.500.000,00	107.387.000,00	26.887.000,00	33,40
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	146.092.000,00	279.229.200,00	133.137.200,00	91,13

1	2	3	4	5	6
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	216.942.500,00	291.332.500,00	74.390.000,00	34,29
5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi makan	27.000.000,00		(27.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	6.083.500,00		(6.083.500,00)	(100,00)
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	56.400.000,00	81.050.000,00	24.650.000,00	43,71
5.2.3.13.09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang/obat	80.298.000,00	149.101.000,00	68.803.000,00	85,68
5.2.3.13.10.	Belanja modal pengadaan partisi	381.681.250,00	801.799.250,00	420.118.000,00	110,07
5.2.3.13.11.	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	126.558.000,00	176.157.700,00	49.599.700,00	39,19
5.2.3.13.12.	Belanja modal pengadaan meja komputer	12.594.600,00	21.094.600,00	8.500.000,00	67,49
5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Sekolah	13.600.000,00	614.330.680,00	600.730.680,00	417,14
5.2.3.13.15.	Belanja modal pengadaan meja dan kursi tamu	29.600.000,00	49.080.000,00	19.480.000,00	65,81
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	63.880.250,00	134.022.414,00	70.142.164,00	109,80
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	1.244.100,00	1.250.000,00	5.900,00	0,47
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	900.000,00	1.450.000,00	550.000,00	61,11
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	18.134.000,00	49.850.000,00	31.716.000,00	174,90
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	1.815.000,00	17.235.264,00	15.420.264,00	849,60
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring		850.000,00	850.000,00	
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisa u		740.000,00	740.000,00	
5.2.3.14.08.	Belanja modal pengadaan tangki air (reservoir)		10.260.000,00	10.260.000,00	
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	41.787.150,00	52.387.150,00	10.600.000,00	25,37
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	150.290.000,00	794.553.000,00	644.263.000,00	428,68
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias		98.000.000,00	98.000.000,00	
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan aksesoris ruangan rumah tangga	140.290.000,00	686.553.000,00	546.263.000,00	389,38
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.505.955.700,00	2.083.798.375,00	577.842.675,00	38,37
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	174.286.600,00	353.290.400,00	179.003.800,00	102,71
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	2.800.000,00	39.800.000,00	37.000.000,00	321,43
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	110.000.000,00	28.517.275,00	(81.482.725,00)	(74,08)
5.2.3.16.04.	Belanja modal pengadaan infocus	161.200.000,00	186.790.000,00	25.590.000,00	15,87
5.2.3.16.05.	Belanja modal pengadaan layar	58.147.500,00	47.700.100,00	(10.447.400,00)	(17,97)
5.2.3.16.06.	Belanja modal pengadaan pengeras suara dan kelengkapannya	178.321.600,00	321.461.600,00	143.140.000,00	80,27
5.2.3.16.07.	Belanja modal pengadaan alat-alat pendukung studio	2.100.000,00	2.100.000,00		
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	819.100.000,00	1.104.139.000,00	285.039.000,00	34,80
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	100.404.650,00	586.044.400,00	485.639.750,00	483,68
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	1.000.000,00	6.787.900,00	5.787.900,00	578,79
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	6.948.650,00	4.400.000,00	(2.548.650,00)	(36,68)
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	38.316.000,00	257.516.000,00	219.200.000,00	572,08
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF	12.000.000,00	232.088.000,00	220.088.000,00	834,07
5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.3.17.08.	Belanja modal pengadaan megaphone	26.450.000,00	25.600.000,00	(850.000,00)	(3,21)
5.2.3.17.09.	Belanja modal pengadaan jaringan telepon	9.690.000,00	9.650.000,00	(40.000,00)	(0,41)
5.2.3.17.10.	Belanja modal pengadaan repeater		12.752.500,00	12.752.500,00	
5.2.3.17.11.	Belanja modal pengadaan audio conference		31.250.000,00	31.250.000,00	
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	774.400.000,00	1.067.825.000,00	293.425.000,00	37,89

1	2	3	4	5	6
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	16.000.000,00	16.000.000,00		
5.2.3.18.10.	Belanja modal pengadaan alat ukur	758.400.000,00	1.051.825.000,00	293.425.000,00	38,69
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.112.952.260,00	12.635.666.089,00	9.522.713.829,00	305,91
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.879.818.230,00	11.710.534.034,00	8.830.715.804,00	306,64
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	112.402.030,00	662.336.138,00	549.934.108,00	489,26
5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	19.440.000,00	19.440.000,00		
5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	33.892.000,00	168.235.917,00	134.343.917,00	396,39
5.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan		13.070.000,00	13.070.000,00	
5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	6.600.000,00	9.700.000,00	3.100.000,00	46,97
5.2.3.19.15.	Belanja modal pengadaan alat kesehatan non medis	15.800.000,00	45.350.000,00	29.550.000,00	187,03
5.2.3.19.16.	Belanja modal pengadaan Sputum Booth	45.000.000,00	7.000.000,00	(38.000.000,00)	(84,44)
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.362.654.117,00	9.863.233.290,00	2.500.579.173,00	33,96
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	151.300.000,00		(151.300.000,00)	(100,00)
5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi		2.850.000,00	2.850.000,00	
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	1.255.366.000,00	1.243.309.500,00	(12.056.500,00)	(0,96)
5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	453.225.000,00		(453.225.000,00)	(100,00)
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	5.394.133.617,00	7.181.173.785,00	1.787.040.168,00	33,13
5.2.3.20.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan	108.629.500,00	1.435.900.005,00	1.327.270.505,00	221,83
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	43.231.310.000,00	59.176.502.183,00	15.945.192.183,00	36,88
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	41.710.110.000,00	57.668.102.183,00	15.957.992.183,00	38,26
5.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over	1.521.200.000,00	1.508.400.000,00	(12.800.000,00)	(0,84)
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	5.834.225.000,00	4.062.300.000,00	(1.771.925.000,00)	(30,37)
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	2.262.550.000,00	2.262.550.000,00		
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	3.571.675.000,00	1.799.750.000,00	(1.771.925.000,00)	(49,61)
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	46.515.290.040,00	50.363.839.588,00	3.848.549.548,00	8,27
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	307.615.000,00	307.615.000,00		
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	15.768.502.000,00	18.482.107.000,00	2.713.605.000,00	17,21
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	6.727.500.000,00	7.469.950.000,00	742.450.000,00	11,04
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	7.335.348.040,00	9.096.092.588,00	1.760.744.548,00	24,00
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	192.000.000,00		(192.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	122.400.000,00	122.400.000,00		
5.2.3.23.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi IPLT Komunal	15.676.425.000,00	14.500.175.000,00	(1.176.250.000,00)	(7,50)
5.2.3.23.10.	Belanja modal pengadaan konstruksi sumur resapan	385.500.000,00	385.500.000,00		
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3.130.450.000,00	4.425.750.000,00	1.295.300.000,00	41,38
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	2.585.650.000,00	3.879.050.000,00	1.293.400.000,00	50,02
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	393.300.000,00	395.200.000,00	1.900.000,00	0,48
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota	151.500.000,00	151.500.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	274.042.728,00	666.485.728,00	392.443.000,00	143,21
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	274.042.728,00	666.485.728,00	392.443.000,00	143,21
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	52.637.924.695,00	39.708.138.315,00	(12.929.786.380,00)	(24,56)
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	20.436.491.195,00	12.952.761.150,00	(7.483.730.045,00)	(36,62)
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	85.369.500,00	202.769.500,00	117.400.000,00	137,52
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	1.220.100.000,00	500.000,00	(1.219.600.000,00)	(99,96)
5.2.3.26.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat pembibitan	626.975.000,00	626.975.000,00		
5.2.3.26.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi lapangan	6.849.650.000,00	6.749.905.000,00	(99.745.000,00)	(1,46)
5.2.3.26.10.	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	7.070.245.000,00	12.175.668.665,00	5.105.423.665,00	72,21
5.2.3.26.11.	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana ibadah	1.171.045.000,00	770.855.000,00	(400.190.000,00)	(34,17)
5.2.3.26.13.	Belanja modal pengadaan kanopi	63.244.000,00	136.789.000,00	73.545.000,00	116,29
5.2.3.26.14.	Belanja modal pengadaan teralis	150.000.000,00	41.000.000,00	(109.000.000,00)	(72,67)
5.2.3.26.15.	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana perekonomian	3.841.000.000,00	1.170.175.000,00	(2.670.825.000,00)	(69,53)
5.2.3.26.18.	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	1.847.290.000,00	1.928.590.000,00	81.300.000,00	4,40
5.2.3.26.19.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian sarana transportasi dan pendukungnya	7.995.400.000,00	1.368.100.000,00	(6.627.300.000,00)	(82,89)
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Kontraksi Bangunan Pos Jaga	164.500.000,00	64.500.000,00	(100.000.000,00)	(60,79)
5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar	1.066.015.000,00	1.468.950.000,00	402.935.000,00	37,80
5.2.3.26.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pilar	50.600.000,00	50.600.000,00		
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.032.850.000,00	202.850.000,00	(830.000.000,00)	(80,36)
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	124.100.000,00	124.100.000,00		
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	1.500.000,00	1.500.000,00		
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00		
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	4.250.000,00	4.250.000,00		
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah	900.000.000,00	70.000.000,00	(830.000.000,00)	(92,22)
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.975.000,00	2.374.810.000,00	2.324.835.000,00	1.652,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.2.3.28.07.	Belanja modal pengadaan taman	4.125.000,00	2.304.000.000,00	2.299.875.000,00	1.754,55
5.2.3.28.08.	Belanja modal pengadaan media informasi	25.850.000,00	47.200.000,00	21.350.000,00	82,59
5.2.3.28.10.	Belanja Modal pengadaan display pameran		3.610.000,00	3.610.000,00	
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	4.434.675.000,00	7.033.872.000,00	2.599.197.000,00	58,61
5.2.3.29.04.	Belanja Modal Perlengkapan Taman	4.434.675.000,00	7.033.872.000,00	2.599.197.000,00	58,61
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan		6.750.000,00	6.750.000,00	
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter		6.750.000,00	6.750.000,00	
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jalan	740.135.456,00	1.510.524.706,00	770.389.250,00	104,09
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	508.735.456,00	1.281.224.706,00	772.489.250,00	151,84
5.2.3.33.02.	Belanja Modal PengadaanPagar Pengaman jalan	231.400.000,00	229.300.000,00	(2.100.000,00)	(0,91)
5.2.3.34.	Belanja Modal Penataan Sarana Dan Prasarana Lingkungan	810.000.000,00		(810.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan	810.000.000,00		(810.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	66.100.000,00	142.200.000,00	76.100.000,00	115,13
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	66.100.000,00	142.200.000,00	76.100.000,00	115,13
5.2.3.36.	Belanja Modal BLUD	2.381.972.000,00	2.218.102.000,00	(163.870.000,00)	(6,88)
5.2.3.36.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.006.312.000,00	2.041.512.000,00	35.200.000,00	1,75
5.2.3.36.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	375.660.000,00	125.690.000,00	(249.970.000,00)	(66,54)
5.2.3.36.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringannya		50.900.000,00	50.900.000,00	
5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pembelajaran	35.700.000,00	151.300.000,00	115.600.000,00	323,81
5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pembelajaran	35.700.000,00	151.300.000,00	115.600.000,00	323,81
	JUMLAH BELANJA	1.255.339.528.032,25	1.411.339.250.907,86	155.999.722.875,61	12,43
	SURPLUS/(DEFISIT)	(159.215.129.000,00)	(225.069.731.761,87)	(65.854.602.761,87)	41,36
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	159.215.129.000,00	225.069.731.761,87	65.854.602.761,87	41,36
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	162.096.113.000,00	227.755.210.348,87	65.659.097.348,87	40,51
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	162.096.113.000,00	226.986.301.756,87	64.890.188.756,87	40,03
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	6.612.402.000,00	6.612.402.000,00		
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	5.131.499.000,00	5.131.499.000,00		
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	1.480.903.000,00	1.480.903.000,00		
6.1.1.03.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00		
6.1.1.03.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00		
6.1.1.03.02.	Dana Alokasi Cukai	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00		
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	143.447.182.000,00	208.337.370.756,87	64.890.188.756,87	45,24
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	66.000.000.000,00	66.000.000.000,00		
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	680.592.260,00	680.592.260,00		
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	20.391.712.245,90	50.391.712.245,90	30.000.000.000,00	147,12
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	44.215.249.142,10	79.105.437.898,97	34.890.188.756,87	78,91
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga	235.390.327,00	235.390.327,00		
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	11.040.500.000,00	11.040.500.000,00		
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	330.000.000,00	330.000.000,00		
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	89.161.025,00	89.161.025,00		
6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga	464.577.000,00	464.577.000,00		
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	536.529.000,00	536.529.000,00		
6.1.1.05.04.	Askes	536.529.000,00	536.529.000,00		
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah		768.908.592,00	768.908.592,00	
6.1.6.06.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		768.908.592,00	768.908.592,00	
6.1.6.06.01.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.		768.908.592,00	768.908.592,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162.096.113.000,00	227.755.210.348,87	65.659.097.348,87	40,51
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.880.984.000,00	2.685.478.587,00	(195.505.413,00)	(6,79)
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	2.880.984.000,00	2.685.478.587,00	(195.505.413,00)	(6,79)
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	2.880.984.000,00	2.685.478.587,00	(195.505.413,00)	(6,79)
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank..	2.880.984.000,00	2.685.478.587,00	(195.505.413,00)	(6,79)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.880.984.000,00	2.685.478.587,00	(195.505.413,00)	(6,79)
	PEMBIAYAAN NETO	159.215.129.000,00	225.069.731.761,87	65.854.602.761,87	41,36
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

WALI KOTA CIMAHI

ATTY SUHARTI