



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	1.036.914.041.974,86	1.131.602.113.343,86	94.688.071.369,00	9,13
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	182.394.096.460,11	207.829.160.605,86	25.435.064.145,75	13,94
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	86.300.601.041,11	96.904.518.375,86	10.603.917.334,75	12,28
4.1.1.01.	Pajak Hotel	290.123.200,00	293.920.000,00	3.796.800,00	1,30
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	215.000.000,00	230.000.000,00	15.000.000,00	6,97
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	63.920.000,00	63.920.000,00		0,00
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pasanggrahan/Hostel/Rumah Kos	11.203.200,00		(11.203.200,00)	(100,00)
4.1.1.02.	Pajak Restoran	4.238.083.103,27	5.447.500.000,00	1.209.416.896,73	28,53
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	4.228.066.463,27	5.447.500.000,00	1.219.433.536,73	28,84
4.1.1.02.05.	Katering	10.016.640,00		(10.016.640,00)	(100,00)
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	406.778.248,00	588.227.000,00	181.448.752,00	44,60
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	406.778.248,00	586.427.000,00	179.648.752,00	44,16
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.829.124.658,39	2.133.723.900,00	304.599.241,61	16,65
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	1.649.883.831,96	1.390.522.000,00	(259.361.831,96)	(15,72)
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	179.240.826,43	179.240.900,00	73,57	0,00
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker		488.961.000,00	488.961.000,00	0,00
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	20.680.900.701,82	23.890.008.000,00	3.209.107.298,18	15,51
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	20.672.059.482,11	23.879.143.000,00	3.207.083.517,89	15,51
4.1.1.05.02.	Pajak Non PLN/Gen Set	8.841.219,71	10.865.000,00	2.023.780,29	22,89
4.1.1.07.	Pajak Parkir.	298.389.556,91	321.096.000,00	22.706.443,09	7,60
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	298.389.556,91	321.096.000,00	22.706.443,09	7,60
4.1.1.08.	Pajak Air tanah	2.981.733.929,14	3.127.661.000,00	145.927.070,86	4,89
4.1.1.08.01.	Pajak Air tanah.	2.981.733.929,14	3.127.661.000,00	145.927.070,86	4,89
4.1.1.11.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	28.899.830.522,58	33.876.634.475,86	4.976.803.953,28	17,22
4.1.1.11.01.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah bangunan	28.899.830.522,58	33.876.634.475,86	4.976.803.953,28	17,22
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.675.637.121,00	27.225.748.000,00	550.110.879,00	2,06
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	26.675.637.121,00	27.225.748.000,00	550.110.879,00	2,06
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	17.643.527.879,00	13.798.034.600,00	(3.845.493.279,00)	(21,79)
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	14.959.653.914,00	10.465.379.100,00	(4.494.274.814,00)	(30,04)
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.307.782.000,00	8.115.113.000,00	(4.192.669.000,00)	(34,06)
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.055.783.481,00	1.105.788.000,00	50.004.519,00	4,73
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	214.206.052,00		(214.206.052,00)	(100,00)
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	60.850.000,00	70.000.000,00	9.150.000,00	15,03
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	239.000.000,00	290.000.000,00	51.000.000,00	21,33
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	327.089.617,00	330.000.000,00	2.910.383,00	0,88
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	540.020.600,00	540.020.600,00		0,00
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	14.457.500,00	14.457.500,00		0,00
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	1.809.640.500,00	2.077.430.500,00	267.790.000,00	14,79
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	470.815.500,00	470.815.500,00		0,00
4.1.2.02.15.	Retribusi Rusunawa	1.338.825.000,00	1.606.615.000,00	267.790.000,00	20,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	874.233.465,00	1.255.225.000,00	380.991.535,00	43,58
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	628.625.000,00	948.725.000,00	320.100.000,00	50,92
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	214.108.465,00	275.000.000,00	60.891.535,00	28,43
4.1.2.03.18.	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	31.500.000,00	31.500.000,00		0,00

1	2	3	4	5	6
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.120.225.840,00	8.122.400.000,00	1.002.174.160,00	14,07
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.120.225.840,00	8.122.400.000,00	1.002.174.160,00	14,07
4.1.3.01.03.	Lembaga Keuangan Bank (Bank Jabar)	7.120.225.840,00	8.122.400.000,00	1.002.174.160,00	14,07
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.329.741.700,00	89.004.207.630,00	17.674.465.930,00	24,77
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	3.907.802.363,00	6.223.936.392,00	2.316.134.029,00	59,26
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	3.832.802.363,00	6.148.936.392,00	2.316.134.029,00	60,42
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	75.000.000,00	75.000.000,00		0,00
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	170.000.000,00	369.726.027,00	199.726.027,00	117,48
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank...	170.000.000,00	369.726.027,00	199.726.027,00	117,48
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.334.000,00	287.776.042,00	238.442.042,00	483,32
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang	7.500.000,00	27.970.875,00	20.470.875,00	272,94
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang	41.834.000,00	259.805.167,00	217.971.167,00	521,03
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		4.451.451,00	4.451.451,00	0,00
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum		1.485.950,00	1.485.950,00	0,00
4.1.4.06.08.	Bidang Lingkungan Hidupn		2.965.501,00	2.965.501,00	0,00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran		714.261,00	714.261,00	0,00
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		227.013,00	227.013,00	0,00
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame		3.519,00	3.519,00	0,00
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan		3.760,00	3.760,00	0,00
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir		228.800,00	228.800,00	0,00
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah		1.518.592,00	1.518.592,00	0,00
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		446.260.055,00	446.260.055,00	0,00
4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		1.044.000,00	1.044.000,00	0,00
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan		26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.916.355.337,00	1.916.355.337,00		0,00
4.1.4.10.06.	Setoran Kelebihan pembayaran kepada Pihak Ketiga	1.916.355.337,00	1.916.355.337,00		0,00
4.1.4.14.	Pendapatan Dari BLUD	65.000.000.000,00	70.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7,69
4.1.4.14.01.	Pendapatan dari BLUD	65.000.000.000,00	70.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7,69
4.1.4.15.	Sumbangan Pihak Ketiga	256.250.000,00	297.171.438,00	40.921.438,00	15,96
4.1.4.15.05.	Kontribusi Cimahi Mall	256.250.000,00	297.171.438,00	40.921.438,00	15,96
4.1.4.16.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP		9.247.910.000,00	9.247.910.000,00	0,00
4.1.4.16.01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Utara		1.092.624.000,00	1.092.624.000,00	0,00
4.1.4.16.02.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pasirkaliki		268.464.000,00	268.464.000,00	0,00
4.1.4.16.03.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Citeureup		552.720.000,00	552.720.000,00	0,00
4.1.4.16.04.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cipageran		841.142.000,00	841.142.000,00	0,00
4.1.4.16.06.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Tengah		1.059.072.000,00	1.059.072.000,00	0,00
4.1.4.16.07.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cigugur Tengah		899.664.000,00	899.664.000,00	0,00
4.1.4.16.08.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Padasuka		967.584.000,00	967.584.000,00	0,00
4.1.4.16.09.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cimahi Selatan		824.640.000,00	824.640.000,00	0,00
4.1.4.16.10.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeureum		867.600.000,00	867.600.000,00	0,00
4.1.4.16.11.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeber		416.160.000,00	416.160.000,00	0,00
4.1.4.16.12.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Leiwigajah		473.136.000,00	473.136.000,00	0,00
4.1.4.16.13.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Asih		662.448.000,00	662.448.000,00	0,00
4.1.4.16.14.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Melong Tengah		322.656.000,00	322.656.000,00	0,00
4.1.4.17.	Pendapatan Bunga Lain-lain		150.380.943,00	150.380.943,00	0,00
4.1.4.17.01.	Pendapatan Bunga Tabungan		150.380.943,00	150.380.943,00	0,00
4.2.	Dana Perimbangan	628.654.004.835,00	632.920.576.577,00	4.266.571.742,00	0,67
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.368.719.835,00	59.635.291.577,00	4.266.571.742,00	7,70
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	30.277.583.846,00	30.476.698.153,00	199.114.307,00	0,65
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.506.371.146,00	5.705.485.453,00	199.114.307,00	3,61
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	24.771.212.700,00	24.771.212.700,00		0,00
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	25.091.135.989,00	29.158.593.424,00	4.067.457.435,00	16,21
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	177.143.600,00	263.898.383,00	86.754.783,00	48,97

1	2	3	4	5	6
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	477.819.800,00	652.322.621,00	174.502.821,00	36,52
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	329.030.883,00	402.414.486,00	73.383.603,00	22,30
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	10.773.495.750,00	14.132.328.978,00	3.358.833.228,00	31,17
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	6.193.641.000,00	6.567.624.000,00	373.983.000,00	6,03
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	7.140.004.956,00	7.140.004.956,00		0,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	537.371.615.000,00	537.371.615.000,00		0,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	537.371.615.000,00	537.371.615.000,00		0,00
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum.	537.371.615.000,00	537.371.615.000,00		0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	35.913.670.000,00	35.913.670.000,00		0,00
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	35.913.670.000,00	35.913.670.000,00		0,00
4.2.3.01.01.	Dana alokasi khusus	35.913.670.000,00	35.913.670.000,00		0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	225.865.940.679,75	290.852.376.161,00	64.986.435.481,25	28,77
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.254.199.592,75	90.354.133.790,00	9.099.934.197,25	11,19
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.221.756.124,00	90.313.044.306,00	9.091.288.182,00	11,19
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	25.388.437.299,00	28.701.685.089,00	3.313.247.790,00	13,05
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.746.629.044,00	25.693.851.294,00	3.947.222.250,00	18,15
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.535.933.341,00	22.351.178.783,00	1.815.245.442,00	8,83
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	62.207.555,00	77.780.255,00	15.572.700,00	25,03
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.488.548.885,00	13.488.548.885,00		0,00
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	32.443.468,75	41.089.484,00	8.646.015,25	26,64
4.3.3.02.01.	Bagi Hasil Retribusi Metrologi	32.443.468,75	41.089.484,00	8.646.015,25	26,64
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.611.741.087,00	141.501.002.000,00	(3.110.739.087,00)	(2,15)
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	144.611.741.087,00	141.501.002.000,00	(3.110.739.087,00)	(2,15)
4.3.4.01.01.	Dana Penyesuaian.	144.611.741.087,00	141.501.002.000,00	(3.110.739.087,00)	(2,15)
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		56.275.250.000,00	56.275.250.000,00	0,00
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi		56.275.250.000,00	56.275.250.000,00	0,00
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.		56.275.250.000,00	56.275.250.000,00	0,00
4.3.6.	Dana Alokasi Cukai		2.721.990.371,00	2.721.990.371,00	0,00
4.3.6.01.	Dana alokasi cukai		2.721.990.371,00	2.721.990.371,00	0,00
4.3.6.01.01.	Dana Alokasi cukai		2.721.990.371,00	2.721.990.371,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.036.914.041.974,86	1.131.602.113.343,86	94.688.071.369,00	9,13
5.	BELANJA DAERAH	1.174.288.414.030,86	1.282.252.417.802,86	107.964.003.772,00	9,19
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	604.608.809.392,00	625.197.550.912,00	20.588.741.520,00	3,40
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	580.127.324.817,00	600.649.591.112,00	20.522.266.295,00	3,53
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	393.226.503.968,00	390.461.905.585,05	(2.764.598.382,95)	(0,70)
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	270.602.594.901,00	271.576.358.202,05	973.763.301,05	0,35
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	42.337.025.027,00	40.088.976.320,00	(2.248.048.707,00)	(5,30)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	6.144.715.603,00	6.120.540.794,00	(24.174.809,00)	(0,39)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	24.115.848.335,00	23.997.109.627,00	(118.738.708,00)	(0,49)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	5.345.708.957,00	4.962.524.533,00	(383.184.424,00)	(7,16)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	22.346.761.669,00	21.418.077.430,00	(928.684.239,00)	(4,15)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.600.050.336,50	8.507.943.807,00	(92.106.529,50)	(1,07)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.700.301,50	12.641.034,00	(5.059.267,50)	(28,58)
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	7.618.518.363,00	7.618.518.363,00		0,00
5.1.1.01.10.	Uang Paket 2)	86.058.000,00	86.058.000,00		0,00
5.1.1.01.11.	Tunjangan Panitia Musyawarah 2)	32.703.300,00	32.703.300,00		0,00
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)	60.291.000,00	60.291.000,00		0,00
5.1.1.01.13.	Tunjangan Panitia Anggaran 2)	32.703.300,00	32.703.300,00		0,00
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	10.413.900,00	10.413.900,00		0,00
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	34.575.975,00	34.575.975,00		0,00
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)	5.460.000.000,00	5.460.000.000,00		0,00
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	42.000.000,00	42.000.000,00		0,00
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian 2)	338.835.000,00	400.470.000,00	61.635.000,00	18,19
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	177.834.625.480,00	200.537.210.730,00	22.702.585.250,00	12,76
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	26.135.040.000,00	33.233.408.750,00	7.098.368.750,00	27,16
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	2.467.200.000,00	3.257.700.000,00	790.500.000,00	32,04
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	15.625.125.000,00	20.545.100.000,00	4.919.975.000,00	31,48
5.1.1.02.07.	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	131.607.260.500,00	141.501.002.000,00	9.893.741.500,00	7,51
5.1.1.02.08.	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	1.999.999.980,00	1.999.999.980,00		0,00

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		0,00
5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang operasi Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00		0,00
5.1.1.03.02.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000,00	3.402.000.000,00		0,00
5.1.1.03.03.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00		0,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak	4.315.030.052,00	4.866.224.883,95	551.194.831,95	12,77
5.1.1.05.01	Belanja pajak	4.315.030.052,00	4.866.224.883,95	551.194.831,95	12,77
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	356.045.317,00	389.129.913,00	33.084.596,00	9,29
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	356.045.317,00	389.129.913,00	33.084.596,00	9,29
5.1.2.	Belanja Bunga	1.024.100.375,00	1.049.575.600,00	25.475.225,00	2,48
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	1.024.100.375,00	1.049.575.600,00	25.475.225,00	2,48
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	1.024.100.375,00	1.049.575.600,00	25.475.225,00	2,48
5.1.4.	Belanja Hibah	20.669.710.500,00	20.669.710.500,00		0,00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	7.325.000.000,00	7.724.710.500,00	399.710.500,00	5,45
5.1.4.05.01.	Badan/Lembaga/Organisasi	7.325.000.000,00	7.724.710.500,00	399.710.500,00	5,45
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	13.344.710.500,00	12.945.000.000,00	(399.710.500,00)	(2,99)
5.1.4.06.01.	Kelompok / Anggota Masyarakat	13.344.710.500,00	12.945.000.000,00	(399.710.500,00)	(2,99)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	505.840.000,00	505.840.000,00		0,00
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	505.840.000,00	505.840.000,00		0,00
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	505.840.000,00	505.840.000,00		0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	781.833.700,00	822.833.700,00	41.000.000,00	5,24
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	781.833.700,00	822.833.700,00	41.000.000,00	5,24
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	240.807.406,00	189.011.585,00	(51.795.821,00)	(21,50)
5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	137.392.218,00	122.296.592,00	(15.095.626,00)	(10,98)
5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya	113.397.892,00	109.572.762,00	(3.825.130,00)	(3,37)
5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	76.215.984,00	101.817.679,00	25.601.695,00	33,59
5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	53.537.864,00	54.603.501,00	1.065.637,00	1,99
5.1.7.05.06.	Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	35.694.340,00	59.779.110,00	24.084.770,00	67,47
5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	34.330.736,00	52.928.660,00	18.597.924,00	54,17
5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	28.340.358,00	48.959.612,00	20.619.254,00	72,75
5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	24.905.826,00	35.577.934,00	10.672.108,00	42,84
5.1.7.05.10.	Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang	16.410.646,00	10.940.430,00	(5.470.216,00)	(33,33)
5.1.7.05.11.	Belanja Bantuan kepada Partai Pelopor	11.918.774,00	7.945.849,00	(3.972.925,00)	(33,33)
5.1.7.05.12.	Belanja Bantuan kepada Partai Bintang Reformasi	8.881.656,00	5.921.104,00	(2.960.552,00)	(33,33)
5.1.7.05.13.	Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat		23.478.882,00	23.478.882,00	0,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	569.679.604.638,86	657.054.866.890,86	87.375.262.252,00	15,33
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.596.202.800,00	70.866.330.650,00	9.270.127.850,00	15,04
5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.629.352.900,00	27.866.673.750,00	1.237.320.850,00	4,64
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.238.525.000,00	17.858.465.000,00	619.940.000,00	3,59
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	566.675.000,00	547.575.000,00	(19.100.000,00)	(3,37)
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	390.800.000,00	464.259.750,00	73.459.750,00	18,79
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	907.250.000,00	1.177.550.000,00	270.300.000,00	29,79
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Pengadaan Barang dan Jasa	612.800.000,00	745.750.000,00	132.950.000,00	21,69
5.2.1.01.07.	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan	3.578.152.900,00	3.635.389.000,00	57.236.100,00	1,59
5.2.1.01.08.	Honorarium Peserta Kegiatan PNS	3.335.150.000,00	3.437.685.000,00	102.535.000,00	3,07
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	851.419.000,00	776.574.000,00	(74.845.000,00)	(8,79)

1	2	3	4	5	6
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	707.245.000,00	633.100.000,00	(74.145.000,00)	(10,48)
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	144.174.000,00	143.474.000,00	(700.000,00)	(0,48)
5.2.1.03.	Uang Lembur	3.468.530.000,00	3.528.885.000,00	60.355.000,00	1,74
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.929.935.000,00	3.023.217.500,00	93.282.500,00	3,18
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	538.595.000,00	505.667.500,00	(32.927.500,00)	(6,11)
5.2.1.04.	Honorarium Pengelola Dana BOS	578.156.300,00	578.156.300,00		0,00
5.2.1.04.01.	Honorarium pengelola Dana BOS	578.156.300,00	578.156.300,00		0,00
5.2.1.05.	Jasa Medis	4.580.769.600,00		(4.580.769.600,00)	(100,00)
5.2.1.05.01.	Jasa medis	4.580.769.600,00		(4.580.769.600,00)	(100,00)
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	25.487.975.000,00	29.262.852.000,00	3.774.877.000,00	14,81
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	25.487.975.000,00	29.262.852.000,00	3.774.877.000,00	14,81
5.2.1.08.	Jasa Pelayanan		8.853.189.600,00	8.853.189.600,00	0,00
5.2.1.08.01.	Jasa Pelayanan Kesehatan		8.853.189.600,00	8.853.189.600,00	0,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	314.026.339.398,86	339.927.803.451,86	25.901.464.053,00	8,24
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.700.884.692,86	28.056.642.228,86	2.355.757.536,00	9,16
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.402.647.529,86	6.376.862.812,86	(25.784.717,00)	(0,40)
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	37.627.550,00	37.425.000,00	(202.550,00)	(0,53)
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.490.152.725,00	1.875.084.025,00	384.931.300,00	25,83
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	382.897.000,00	397.127.500,00	14.230.500,00	3,71
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.067.667.100,00	1.339.705.100,00	272.038.000,00	25,47
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	223.840.000,00	224.930.000,00	1.090.000,00	0,48
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	39.110.000,00	25.610.000,00	(13.500.000,00)	(34,51)
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	17.066.400,00	17.546.400,00	480.000,00	2,81
5.2.2.01.10.	Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan	11.263.372.750,00	11.418.483.764,00	155.111.014,00	1,37
5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Kebutuhan Medis	520.542.000,00	646.701.639,00	126.159.639,00	24,23
5.2.2.01.12.	Belanja Pakai Habis Peralatan Rumah Tangga	77.990.900,00	52.880.900,00	(25.110.000,00)	(32,19)
5.2.2.01.13.	Belanja Bendera/Umbul-umbul	123.372.000,00	106.866.000,00	(16.506.000,00)	(13,37)
5.2.2.01.14.	Belanja Kit Pelatihan	1.074.146.200,00	1.224.439.300,00	150.293.100,00	13,99
5.2.2.01.15.	Belanja Cinderamata	747.960.000,00	879.594.000,00	131.634.000,00	17,59
5.2.2.01.16.	Belanja Dokumentasi dan Media Periklanan	2.232.492.538,00	3.433.385.788,00	1.200.893.250,00	53,79
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.964.243.980,00	19.602.334.536,00	1.638.090.556,00	9,11
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.134.146.450,00	8.962.580.600,00	1.828.434.150,00	25,62
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.058.040.000,00	1.563.290.000,00	505.250.000,00	47,75
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	210.500.000,00	117.000.000,00	(93.500.000,00)	(44,41)
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	6.976.264.630,00	6.606.642.570,00	(369.622.060,00)	(5,29)
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1.138.909.600,00	811.858.000,00	(327.051.600,00)	(28,71)
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Pokok/Natura	1.446.383.300,00	1.540.963.366,00	94.580.066,00	6,53
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.621.730.680,00	10.380.252.180,00	(241.478.500,00)	(2,27)
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	986.084.000,00	899.580.000,00	(86.504.000,00)	(8,77)
5.2.2.03.02.	Belanja air	52.600.000,00	44.640.000,00	(7.960.000,00)	(15,13)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.048.740.000,00	6.119.405.500,00	70.665.500,00	1,16
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	456.710.000,00	455.510.000,00	(1.200.000,00)	(0,26)
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	766.241.960,00	700.301.960,00	(65.940.000,00)	(8,60)
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	11.300.000,00	11.300.000,00		0,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	583.050.000,00	453.700.000,00	(129.350.000,00)	(22,18)
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	6.035.000,00	8.415.000,00	2.380.000,00	39,43
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.514.819.720,00	1.520.409.720,00	5.590.000,00	0,36
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Perijinan	10.750.000,00	10.750.000,00		0,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Retribusi	185.400.000,00	156.240.000,00	(29.160.000,00)	(15,72)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.818.770.000,00	3.076.245.200,00	257.475.200,00	9,13
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	1.584.360.000,00	1.784.484.000,00	200.124.000,00	12,63
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.229.410.000,00	1.286.761.200,00	57.351.200,00	4,66
5.2.2.04.03.	Belanja Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.133.305.350,00	6.245.860.350,00	112.555.000,00	1,83
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.051.017.850,00	1.042.557.850,00	(8.460.000,00)	(0,80)
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.351.003.500,00	4.472.663.500,00	121.660.000,00	2,79
5.2.2.05.03.	Belanja Jasa KIR	16.000.000,00	15.800.000,00	(200.000,00)	(1,25)
5.2.2.05.04.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	689.784.000,00	689.339.000,00	(445.000,00)	(0,06)
5.2.2.05.05.	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	25.500.000,00	25.500.000,00		0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.074.267.297,00	12.666.860.097,00	592.592.800,00	4,90
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.582.123.270,00	9.042.556.420,00	460.433.150,00	5,36

1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.123.058.227,00	3.233.919.177,00	110.860.950,00	3,54
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	369.085.800,00	390.384.500,00	21.298.700,00	5,77
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.127.646.500,00	5.036.470.500,00	(91.176.000,00)	(1,77)
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	414.000.000,00	373.000.000,00	(41.000.000,00)	(9,90)
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.262.400.000,00	2.376.724.000,00	114.324.000,00	5,05
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.237.546.500,00	2.058.546.500,00	(179.000.000,00)	(7,99)
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	72.000.000,00	72.000.000,00		0,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penyimpanan Barang	141.700.000,00	156.200.000,00	14.500.000,00	10,23
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.384.000,00	1.310.939.000,00	10.555.000,00	0,81
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.384.000,00	1.310.939.000,00	10.555.000,00	0,81
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	486.100.000,00	564.950.000,00	78.850.000,00	16,22
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	483.100.000,00	561.950.000,00	78.850.000,00	16,32
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Bulldoser	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.039.465.900,00	5.148.611.800,00	109.145.900,00	2,16
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.385.796.400,00	1.383.790.400,00	(2.006.000,00)	(0,14)
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	207.000.000,00	235.000.000,00	28.000.000,00	13,52
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor dan infocus	52.100.000,00	52.100.000,00		0,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	48.200.000,00	47.700.000,00	(500.000,00)	(1,03)
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	831.288.000,00	801.828.000,00	(29.460.000,00)	(3,54)
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	150.855.000,00	139.505.000,00	(11.350.000,00)	(7,52)
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan untuk Kegiatan	2.299.226.500,00	2.420.888.400,00	121.661.900,00	5,29
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	65.000.000,00	67.800.000,00	2.800.000,00	4,30
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.302.388.325,00	23.827.318.075,00	524.929.750,00	2,25
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	623.158.000,00	393.863.000,00	(229.295.000,00)	(36,79)
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.921.049.075,00	18.307.355.825,00	386.306.750,00	2,15
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.758.181.250,00	5.069.124.250,00	310.943.000,00	6,53
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman harian pasien		56.975.000,00	56.975.000,00	0,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.640.922.500,00	1.500.274.500,00	(140.648.000,00)	(8,57)
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	207.560.000,00	131.060.000,00	(76.500.000,00)	(36,85)
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	101.000.000,00	101.000.000,00		0,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.380.000,00	120.380.000,00		0,00
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.982.000,00	21.982.000,00		0,00
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	146.620.500,00	88.120.500,00	(58.500.000,00)	(39,89)
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	1.043.380.000,00	1.037.732.000,00	(5.648.000,00)	(0,54)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	871.253.750,00	910.533.750,00	39.280.000,00	4,50
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	871.253.750,00	910.533.750,00	39.280.000,00	4,50
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	724.531.000,00	747.601.000,00	23.070.000,00	3,18
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	126.287.000,00	126.287.000,00		0,00
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	7.500.000,00	7.500.000,00		0,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	133.400.000,00	133.400.000,00		0,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	205.250.000,00	219.650.000,00	14.400.000,00	7,01
5.2.2.14.05.	Belanja pakaian dan perlengkapannya	252.094.000,00	260.764.000,00	8.670.000,00	3,43
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.769.203.668,00	45.450.599.596,00	2.681.395.928,00	6,26
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.179.113.000,00	2.510.740.000,00	331.627.000,00	15,21
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.854.981.668,00	42.204.750.596,00	2.349.768.928,00	5,89
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	735.109.000,00	735.109.000,00		0,00
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	249.100.000,00	275.000.000,00	25.900.000,00	10,39
5.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	81.400.000,00	81.400.000,00		0,00
5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa tugas belajar S1	19.700.000,00	13.850.000,00	(5.850.000,00)	(29,69)
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	133.000.000,00	139.000.000,00	6.000.000,00	4,51
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	15.000.000,00	40.750.000,00	25.750.000,00	171,66
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.266.210.528,00	4.236.315.600,00	(29.894.928,00)	(0,70)
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus singkat/ Pelatihan	896.107.528,00	823.607.000,00	(72.500.528,00)	(8,09)
5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	2.440.500.000,00	2.681.477.600,00	240.977.600,00	9,87
5.2.2.17.04.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	839.603.000,00	631.231.000,00	(208.372.000,00)	(24,81)
5.2.2.17.05.	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.497.030.787,00	2.970.120.787,00	473.090.000,00	18,94
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	47.032.000,00	22.472.500,00	(24.559.500,00)	(52,21)
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.305.616.942,00	1.502.573.942,00	196.957.000,00	15,08
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	173.400.000,00	143.900.000,00	(29.500.000,00)	(17,01)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	611.912.345,00	811.212.345,00	199.300.000,00	32,57
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Drainase	82.477.000,00	113.162.000,00	30.685.000,00	37,20
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN	276.592.500,00	376.800.000,00	100.207.500,00	36,22
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.176.401.539,00	12.498.368.400,00	1.321.966.861,00	11,82
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	1.510.045.300,00	1.852.528.100,00	342.482.800,00	22,68
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	7.469.737.741,00	8.433.929.170,00	964.191.429,00	12,90
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	2.196.618.498,00	2.211.911.130,00	15.292.632,00	0,69
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	10.823.953.700,00	10.890.753.700,00	66.800.000,00	0,61
5.2.2.22.01.	Belanja Barang dana BOS	10.823.953.700,00	10.890.753.700,00	66.800.000,00	0,61
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.666.261.500,00	7.481.316.500,00	5.815.055.000,00	348,98
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.529.482.000,00	1.532.837.000,00	3.355.000,00	0,21
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	136.779.500,00	5.948.479.500,00	5.811.700.000,00	4.248,95
5.2.2.25.	Belanja Penyedia Jasa/Barang	28.767.423.102,00	32.647.897.502,00	3.880.474.400,00	13,48
5.2.2.25.01.	Belanja Penyedia jasa	24.005.821.472,00	27.197.653.372,00	3.191.831.900,00	13,29
5.2.2.25.02.	Belanja Penyedia Barang	4.761.601.630,00	5.450.244.130,00	688.642.500,00	14,46
5.2.2.26.	Belanja Penyedia Kesehatan	342.500.000,00	442.500.000,00	100.000.000,00	29,19
5.2.2.26.01.	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	342.500.000,00	442.500.000,00	100.000.000,00	29,19
5.2.2.27.	Belanja Pemeliharaan Barang Inventaris	474.073.000,00	474.073.000,00		0,00
5.2.2.27.01.	Belanja Pemeliharaan barang Inventaris	474.073.000,00	474.073.000,00		0,00
5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.130.053.000,00	38.355.176.000,00	1.225.123.000,00	3,29
5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	37.130.053.000,00	38.355.176.000,00	1.225.123.000,00	3,29
5.2.2.29.	Belanja Aset Tetap untuk Diserahkan	3.195.353.750,00	5.713.259.750,00	2.517.906.000,00	78,79
5.2.2.29.01.	Belanja Aset Tetap untuk diserahkan	3.195.353.750,00	5.713.259.750,00	2.517.906.000,00	78,79
5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	5.146.929.900,00	5.576.929.900,00	430.000.000,00	8,35
5.2.2.30.01.	Belanja Hibah Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.146.929.900,00	5.576.929.900,00	430.000.000,00	8,35
5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial	80.300.000,00	53.300.000,00	(27.000.000,00)	(33,62)
5.2.2.31.01.	Belanja Bantuan Sosial yang akan diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	80.300.000,00	53.300.000,00	(27.000.000,00)	(33,62)
5.2.2.32.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Penceramah	6.968.280.000,00	8.094.530.000,00	1.126.250.000,00	16,16
5.2.2.32.01.	Jasa Tenaga Ahli	1.451.610.000,00	1.720.360.000,00	268.750.000,00	18,51
5.2.2.32.02.	Jasa Instruktur	418.160.000,00	426.110.000,00	7.950.000,00	1,90
5.2.2.32.03.	Jasa Narasumber/widyaiswara	4.854.960.000,00	5.720.310.000,00	865.350.000,00	17,82
5.2.2.32.04.	Jasa Penceramah	243.550.000,00	227.750.000,00	(15.800.000,00)	(6,48)
5.2.2.33.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	30.528.455.100,00	30.324.052.500,00	(204.402.600,00)	(0,66)
5.2.2.33.01.	Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS	8.556.420.600,00	7.069.355.600,00	(1.487.065.000,00)	(17,37)
5.2.2.33.02.	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.917.659.500,00	23.200.321.900,00	1.282.662.400,00	5,85
5.2.2.33.03.	Jasa Tenaga Kontrak	54.375.000,00	54.375.000,00		0,00
5.2.2.34.	Belanja Jasa Peserta Kegiatan	9.648.980.000,00	9.570.166.000,00	(78.814.000,00)	(0,81)
5.2.2.34.01.	Jasa Peserta Kegiatan Non PNS	9.648.980.000,00	9.570.166.000,00	(78.814.000,00)	(0,81)
5.2.2.35.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.489.935.850,00	5.798.551.000,00	1.308.615.150,00	29,14
5.2.2.35.01.	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat	4.301.585.850,00	5.600.201.000,00	1.298.615.150,00	30,18
5.2.2.35.02.	Belanja Uang untuk diserahkan kepada pihak Ketiga	65.700.000,00	75.700.000,00	10.000.000,00	15,22
5.2.2.35.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada PNS	122.650.000,00	122.650.000,00		0,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	194.057.062.440,00	246.260.732.789,00	52.203.670.349,00	26,90
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	41.982.534.321,00	47.093.785.321,00	5.111.251.000,00	12,17
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah kantor	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00
5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	2.497.171.921,00	2.497.171.921,00		0,00
5.2.3.01.32.	Belanja Modal pengadaan tanah drainase	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.01.33.	Belanja modal pengadaan tanah jalan	24.096.038.400,00	23.996.038.400,00	(100.000.000,00)	(0,41)
5.2.3.01.35.	Belanja modal pengadaan tanah sungai	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		0,00
5.2.3.01.36.	Belanja modal pengadaan tanah fasilitas umum	9.389.324.000,00	14.702.200.000,00	5.312.876.000,00	56,58
5.2.3.01.37.	Belanja modal pengadaan tanah sarana air bersih		398.375.000,00	398.375.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	2.402.981.000,00	2.722.510.050,00	319.529.050,00	13,29
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals	786.375.000,00	786.375.000,00		0,00
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		0,00

1	2	3	4	5	6
5.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00
5.2.3.02.11.	Belanja modal pengadaan container	200.000.000,00	537.100.000,00	337.100.000,00	168,55
5.2.3.02.12.	Belanja modal pengadaan Genset	112.106.000,00	64.035.050,00	(48.070.950,00)	(42,87)
5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.3.02.15.	Belanja modal pengadaan mesin lift	79.500.000,00	60.000.000,00	(19.500.000,00)	(24,52)
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.931.045.000,00	6.148.636.700,00	3.217.591.700,00	109,77
5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	200.000.000,00	1.930.000.000,00	1.730.000.000,00	865,00
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	385.220.000,00	385.220.000,00		0,00
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	460.000.000,00	1.406.066.700,00	946.066.700,00	205,66
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	11.800.000,00	11.800.000,00		0,00
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up		529.525.000,00	529.525.000,00	0,00
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	499.200.000,00	499.200.000,00		0,00
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	600.000.000,00	600.000.000,00		0,00
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	739.425.000,00	751.425.000,00	12.000.000,00	1,62
5.2.3.03.16.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	35.400.000,00	35.400.000,00		0,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	125.100.000,00	125.100.000,00		0,00
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00
5.2.3.04.04.	Belanja modal Pengadaan sepeda	40.100.000,00	40.100.000,00		0,00
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Trolley	35.000.000,00	35.000.000,00		0,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.216.872.000,00	1.230.372.000,00	13.500.000,00	1,10
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.2.3.08.07.	Belanja modal pengadaan toolkit	16.872.000,00	16.872.000,00		0,00
5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin IPAL	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		0,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan		25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.2.3.09.06.	Belanja modal pengadaan alat produksi		25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	250.750.000,00	252.711.000,00	1.961.000,00	0,78
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	25.950.000,00	30.255.000,00	4.305.000,00	16,58
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	44.000.000,00	44.000.000,00		0,00
5.2.3.10.05.	Belanja modal Pengadaan mesin cetak	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	104.800.000,00	102.456.000,00	(2.344.000,00)	(2,23)
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.856.353.160,00	2.241.735.510,00	385.382.350,00	20,76
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	417.961.000,00	553.338.010,00	135.377.010,00	32,38
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	54.175.300,00	63.545.300,00	9.370.000,00	17,29
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	142.025.000,00	158.725.000,00	16.700.000,00	11,75
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	5.300.000,00	5.580.000,00	280.000,00	5,28
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Barang Elektronik	269.050.000,00	525.102.850,00	256.052.850,00	95,16
5.2.3.11.08.	Belanja modal pengadaan tangga	10.500.000,00	14.900.000,00	4.400.000,00	41,90
5.2.3.11.09.	Belanja Modal pengadaan aksesoris kantor	270.150.050,00	330.950.050,00	60.800.000,00	22,50
5.2.3.11.10.	Belanja Modal pengadaan papan informasi	452.500.000,00	281.766.000,00	(170.734.000,00)	(37,73)
5.2.3.11.11.	Belanja Modal pengadaan karpet		2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin/Exhause fan/Air Conditioner	219.691.810,00	284.378.300,00	64.686.490,00	29,44
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.342.064.988,00	8.656.509.502,00	2.314.444.514,00	36,49
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	266.072.700,00	589.464.875,00	323.392.175,00	121,54
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	894.408.500,00	1.718.044.305,00	823.635.805,00	92,08

1	2	3	4	5	6
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	535.170.050,00	799.071.650,00	263.901.600,00	49,31
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	542.680.138,00	854.087.827,00	311.407.689,00	57,38
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scaner	120.124.000,00	139.124.000,00	19.000.000,00	15,81
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	20.000.000,00	27.287.500,00	7.287.500,00	36,43
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	114.614.500,00	183.782.500,00	69.168.000,00	60,34
5.2.3.12.09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker, receiver)	107.595.100,00	133.938.275,00	26.343.175,00	24,48
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	274.400.000,00	382.648.570,00	108.248.570,00	39,44
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak	3.453.000.000,00	3.822.060.000,00	369.060.000,00	10,68
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	2.817.630.520,00	3.470.964.630,00	653.334.110,00	23,18
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	192.965.000,00	368.412.000,00	175.447.000,00	90,92
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	73.862.870,00	98.967.080,00	25.104.210,00	33,98
5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	211.850.000,00	296.050.000,00	84.200.000,00	39,74
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	320.650.000,00	399.167.500,00	78.517.500,00	24,48
5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi makan	9.000.000,00	9.000.000,00		0,00
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	51.100.000,00	51.100.000,00		0,00
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	73.700.000,00	138.700.000,00	65.000.000,00	88,19
5.2.3.13.09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang/obat	127.500.000,00	173.900.000,00	46.400.000,00	36,39
5.2.3.13.10.	Belanja modal pengadaan partisi	740.825.000,00	768.782.200,00	27.957.200,00	3,77
5.2.3.13.11.	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	397.406.000,00	461.405.000,00	63.999.000,00	16,10
5.2.3.13.12.	Belanja modal pengadaan meja komputer	16.925.350,00	16.925.350,00		0,00
5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Sekolah	486.337.900,00	561.547.100,00	75.209.200,00	15,46
5.2.3.13.15.	Belanja modal pengadaan meja dan kursi tamu	98.508.400,00	110.008.400,00	11.500.000,00	11,67
5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Penyangga Tiang Bendera	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	100.276.450,00	115.474.650,00	15.198.200,00	15,15
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	2.150.000,00		(2.150.000,00)	(100,00)
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	2.600.000,00		(2.600.000,00)	(100,00)
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	10.724.200,00	25.321.200,00	14.597.000,00	136,11
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	9.378.250,00	21.917.450,00	12.539.200,00	133,70
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisa u	19.665.500,00	19.665.500,00		0,00
5.2.3.14.09.	Belanja modal pengadaan peralatan elektronik dapur	33.460.000,00	29.272.000,00	(4.188.000,00)	(12,51)
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	22.298.500,00	19.298.500,00	(3.000.000,00)	(13,45)
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	458.974.450,00	448.420.450,00	(10.554.000,00)	(2,29)
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	12.545.000,00	11.345.000,00	(1.200.000,00)	(9,56)
5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan aksesoris ruangan rumah tangga	446.429.450,00	437.075.450,00	(9.354.000,00)	(2,09)
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.059.211.350,00	1.193.928.000,00	134.716.650,00	12,71
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	158.650.450,00	233.310.450,00	74.660.000,00	47,05
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	29.742.500,00	28.385.000,00	(1.357.500,00)	(4,56)
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	8.000.000,00	7.200.000,00	(800.000,00)	(10,00)
5.2.3.16.04.	Belanja modal pengadaan infocus	202.485.000,00	230.045.000,00	27.560.000,00	13,61
5.2.3.16.05.	Belanja modal pengadaan layar	57.500.000,00	73.660.000,00	16.160.000,00	28,10
5.2.3.16.06.	Belanja modal pengeras suara dan perlengkapannya	11.500.000,00	11.500.000,00		0,00
5.2.3.16.06.	Belanja modal pengadaan pengeras suara dan kelengkapannya	210.000.000,00	197.266.150,00	(12.733.850,00)	(6,06)
5.2.3.16.07.	Belanja modal pengadaan alat-alat pendukung studio	1.125.900,00	1.125.900,00		0,00
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	380.207.500,00	411.435.500,00	31.228.000,00	8,21
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	168.221.500,00	158.300.250,00	(9.921.250,00)	(5,89)
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	24.770.000,00	6.348.750,00	(18.421.250,00)	(74,36)
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	18.480.500,00	20.980.500,00	2.500.000,00	13,52
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	46.600.000,00	51.600.000,00	5.000.000,00	10,72
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	34.000.000,00	34.000.000,00		0,00

1	2	3	4	5	6
5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00
5.2.3.17.08.	Belanja modal pengadaan megaphone	890.000,00	1.890.000,00	1.000.000,00	112,35
5.2.3.17.09.	Belanja modal pengadaan jaringan telepon	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
5.2.3.17.10.	Belanja modal pengadaan repeater	2.481.000,00	2.481.000,00		0,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	473.950.000,00	495.662.550,00	21.712.550,00	4,58
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	11.750.000,00	7.250.000,00	(4.500.000,00)	(38,29)
5.2.3.18.10.	Belanja modal pengadaan alat ukur	462.200.000,00	488.412.550,00	26.212.550,00	5,67
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.874.930.300,00	8.087.112.876,00	6.212.182.576,00	331,32
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.808.630.300,00	7.851.908.776,00	6.043.278.476,00	334,13
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi		119.364.650,00	119.364.650,00	0,00
5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak		1.393.000,00	1.393.000,00	0,00
5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan		49.821.450,00	49.821.450,00	0,00
5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.3.19.15.	Belanja modal pengadaan alat kesehatan non medis	66.300.000,00	14.125.000,00	(52.175.000,00)	(78,69)
5.2.3.19.16.	Belanja modal pengadaan Sputum Booth		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6.471.686.150,00	4.836.503.010,00	(1.635.183.140,00)	(25,26)
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	350.000.000,00	150.000.000,00	(200.000.000,00)	(57,14)
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00
5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	500.000.000,00	450.000.000,00	(50.000.000,00)	(10,00)
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	5.421.686.150,00	3.953.175.000,00	(1.468.511.150,00)	(27,08)
5.2.3.20.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan		83.328.010,00	83.328.010,00	0,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	28.975.595.661,00	51.827.952.200,00	22.852.356.539,00	78,86
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	28.525.595.661,00	38.777.952.200,00	10.252.356.539,00	35,94
5.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over	450.000.000,00	13.050.000.000,00	12.600.000.000,00	2.800,00
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	6.000.000.000,00	5.650.000.000,00	(350.000.000,00)	(5,83)
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	2.150.000.000,00	2.100.000.000,00	(50.000.000,00)	(2,32)
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	3.850.000.000,00	3.550.000.000,00	(300.000.000,00)	(7,79)
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	27.502.964.500,00	27.101.852.700,00	(401.111.800,00)	(1,45)
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	3.212.625.000,00	3.479.275.000,00	266.650.000,00	8,30
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	3.710.439.500,00	3.710.439.500,00		0,00
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	2.801.900.000,00	3.206.978.200,00	405.078.200,00	14,45
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir		227.160.000,00	227.160.000,00	0,00
5.2.3.23.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi IPLT Komunal	17.478.000.000,00	16.178.000.000,00	(1.300.000.000,00)	(7,43)
5.2.3.23.10.	Belanja modal pengadaan konstruksi sumur resapan	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.915.000.000,00	3.210.000.000,00	295.000.000,00	10,12
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	2.715.000.000,00	2.960.000.000,00	245.000.000,00	9,02
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00
5.2.3.24.04.	Belanja modal pengadaan sumber energi	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	277.000.000,00	77.000.000,00	(200.000.000,00)	(72,20)
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	277.000.000,00	77.000.000,00	(200.000.000,00)	(72,20)
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.951.386.400,00	44.035.543.200,00	(1.915.843.200,00)	(4,16)
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	17.650.105.000,00	14.941.047.500,00	(2.709.057.500,00)	(15,34)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	638.000.000,00	638.000.000,00		0,00
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	4.280.000.000,00	4.303.000.000,00	23.000.000,00	0,53
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.26.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat pembibitan		93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
5.2.3.26.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi lapangan	3.359.519.700,00	4.643.469.700,00	1.283.950.000,00	38,21
5.2.3.26.10.	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	9.816.186.200,00	8.270.217.000,00	(1.545.969.200,00)	(15,74)
5.2.3.26.11.	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana ibadah	2.229.761.500,00	360.000.000,00	(1.869.761.500,00)	(83,85)
5.2.3.26.13.	Belanja modal pengadaan kanopi	67.031.000,00	71.031.000,00	4.000.000,00	5,96
5.2.3.26.14.	Belanja modal pengadaan teralis		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
5.2.3.26.15.	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana perekonomian	5.019.270.000,00	6.230.645.000,00	1.211.375.000,00	24,13
5.2.3.26.16.	Belanja modal pengadaan konstruksi Gedung olah raga	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00
5.2.3.26.17.	Belanja modal pengadaan konstruksi Biogas	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.26.18.	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	1.007.500.000,00	1.177.870.000,00	170.370.000,00	16,91
5.2.3.26.19.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian sarana transportasi dan pendukungnya	147.000.000,00	147.000.000,00		0,00
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Kontraksi Bangunan Pos Jaga	96.100.000,00	246.100.000,00	150.000.000,00	156,08
5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar	1.089.913.000,00	2.183.663.000,00	1.093.750.000,00	100,35
5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Tower dan / atau Kelengkapannya	171.000.000,00	255.000.000,00	84.000.000,00	49,12
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.222.330.000,00	1.340.700.000,00	(3.881.630.000,00)	(74,32)
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika	826.100.000,00		(826.100.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	826.100.000,00		(826.100.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	526.100.000,00		(526.100.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	300.000.000,00		(300.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	526.100.000,00		(526.100.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	457.540.000,00	122.500.000,00	(335.040.000,00)	(73,22)
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	335.040.000,00		(335.040.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	527.600.000,00	1.500.000,00	(526.100.000,00)	(99,71)
5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	526.100.000,00		(526.100.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	155.200.000,00		(155.200.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	58.250.000,00	58.250.000,00		0,00
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah	155.200.000,00	1.155.450.000,00	1.000.250.000,00	644,49
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.218.750.000,00	2.242.531.000,00	(976.219.000,00)	(30,32)
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto	60.000.000,00	31.031.000,00	(28.969.000,00)	(48,28)
5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00
5.2.3.28.07.	Belanja modal pengadaan taman	1.785.000.000,00	800.000.000,00	(985.000.000,00)	(55,18)
5.2.3.28.08.	Belanja modal pengadaan media informasi	1.223.750.000,00	1.241.500.000,00	17.750.000,00	1,45
5.2.3.28.09.	Belanja Modal pengadaan alat-alat kesenian		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	17.566.000,00	17.566.000,00		0,00
5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	16.000.000,00	16.000.000,00		0,00
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	1.566.000,00	1.566.000,00		0,00
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jalan	1.011.916.690,00	1.061.916.690,00	50.000.000,00	4,94
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	461.278.690,00	511.278.690,00	50.000.000,00	10,83

1	2	3	4	5	6
5.2.3.33.02.	Belanja Modal PengadaanPagar Pengaman jalan	550.638.000,00	550.638.000,00		0,00
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000,00	72.472.500,00	32.472.500,00	81,18
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	40.000.000,00	72.472.500,00	32.472.500,00	81,18
5.2.3.36.	Belanja Modal BLUD	2.381.972.000,00	2.381.972.000,00		0,00
5.2.3.36.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	2.381.972.000,00	2.381.972.000,00		0,00
5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pembelajaran		19.928.000.000,00	19.928.000.000,00	0,00
5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pembelajaran		19.928.000.000,00	19.928.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.174.288.414.030,86	1.282.252.417.802,86	107.964.003.772,00	9,19
	SURPLUS/(DEFISIT)	(137.374.372.056,00)	(150.650.304.459,00)	(13.275.932.403,00)	9,66
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	137.374.372.056,00	150.650.304.459,00	13.275.932.403,00	9,66
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	141.255.356.056,00	154.531.288.459,00	13.275.932.403,00	9,39
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	141.255.356.056,00	154.531.288.459,00	13.275.932.403,00	9,39
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	10.818.218.992,09	26.343.256.117,09	15.525.037.125,00	143,50
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	8.836.220.269,00	8.836.220.269,00		0,00
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	256.994.599,00	256.994.599,00		0,00
6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah	1.725.004.124,09	17.250.041.249,09	15.525.037.125,00	900,00
6.1.1.02.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	3.669.813.772,00	1.548.833.562,00	(2.120.980.210,00)	(57,79)
6.1.1.02.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.669.813.772,00	1.548.833.562,00	(2.120.980.210,00)	(57,79)
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	111.939.017.970,65	111.810.893.458,65	(128.124.512,00)	(0,11)
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	38.630.193.677,00	38.864.632.430,00	234.438.753,00	0,60
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	3.680.592.260,00	3.769.668.557,00	89.076.297,00	2,42
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	20.391.712.245,90	20.739.351.568,90	347.639.323,00	1,70
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	35.736.981.813,00	34.922.702.928,00	(814.278.885,00)	(2,27)
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga	330.503.034,00	330.503.034,00		0,00
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	3.138.670.000,00	3.153.670.000,00	15.000.000,00	0,47
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	582.300.000,00	582.300.000,00		0,00
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	44,00	44,00		0,00
6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga	9.448.064.896,75	9.448.064.896,75		0,00
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	4.160.796.497,26	4.160.796.497,26		0,00
6.1.1.05.04.	Askes	132.851.267,00	132.851.267,00		0,00
6.1.1.05.05.	kewajiban (masa pemeliharaan dan pekerjaan yang belum terselesaikan) tahun sebelumnya	3.078.945.230,26	3.078.945.230,26		0,00
6.1.1.05.06.	Utang PFK	949.000.000,00	949.000.000,00		0,00
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan	10.667.508.824,00	10.667.508.824,00		0,00
6.1.1.06.01.	Kegiatan lanjutan..	10.667.508.824,00	10.667.508.824,00		0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	141.255.356.056,00	154.531.288.459,00	13.275.932.403,00	9,39
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.880.984.000,00	3.880.984.000,00		0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		0,00
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		0,00
6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada PD. Jati Mandiri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		0,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	2.880.984.000,00	2.880.984.000,00		0,00
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	2.880.984.000,00	2.880.984.000,00		0,00
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank..	2.880.984.000,00	2.880.984.000,00		0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.880.984.000,00	3.880.984.000,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETO	137.374.372.056,00	150.650.304.459,00	13.275.932.403,00	9,66
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				0,00

WALIKOTA CIMAHI

ATTY SUHARTI