

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPD : 5.02.0.00.0.00.28.0000. - BADAN KEUANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.132.248.955.375,00	1.129.845.950.318,00	99,79	1.108.083.685.727,23
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.097.627.836,00	37.688.412.651,00	87,45	39.538.101.357,23
1.1.01.	Pajak Daerah	21.191.200.000,00	20.165.846.039,50	95,16	23.151.685.836,80
1.1.01.06.	Pajak Hotel	8.240.000,00	10.414.000,00	126,38	10.097.000,00
1.1.01.06.01.	Pajak Hotel	6.160.000,00	10.075.000,00	163,56	9.600.000,00
1.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	6.160.000,00	10.075.000,00	163,56	9.600.000,00
1.1.01.06.07.	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2.080.000,00	339.000,00	16,30	497.000,00
1.1.01.06.07.0001.	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2.080.000,00	339.000,00	16,30	497.000,00
1.1.01.07.	Pajak Restoran	3.285.320.000,00	3.868.672.449,00	117,76	3.771.118.169,80
1.1.01.07.02.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.525.320.000,00	1.791.808.738,00	117,47	1.638.074.775,80
1.1.01.07.02.0001.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.525.320.000,00	1.791.808.738,00	117,47	1.638.074.775,80
1.1.01.07.07.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.760.000.000,00	2.076.863.711,00	118,00	2.133.043.394,00
1.1.01.07.07.0001.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.760.000.000,00	2.076.863.711,00	118,00	2.133.043.394,00
1.1.01.08.	Pajak Hiburan	5.200.000,00	5.750.000,00	110,58	10.373.500,00
1.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.120.000,00	-	-	3.886.000,00
1.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.120.000,00	-	-	3.886.000,00
1.1.01.08.08.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.080.000,00	5.750.000,00	276,44	6.487.500,00
1.1.01.08.08.0001.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.080.000,00	5.750.000,00	276,44	6.487.500,00
1.1.01.09.	Pajak Reklame	162.320.000,00	118.821.372,00	73,20	157.137.628,00
1.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	154.000.000,00	118.821.372,00	77,16	157.137.628,00
1.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	154.000.000,00	118.821.372,00	77,16	157.137.628,00
1.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00	-	-	-
1.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00	-	-	-
1.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.560.000,00	-	-	-
1.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.560.000,00	-	-	-
1.1.01.09.04.	Pajak Reklame Selebaran	260.000,00	-	-	-
1.1.01.09.04.0001.	Pajak Reklame Selebaran	260.000,00	-	-	-
1.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	11.492.920.000,00	11.538.391.195,00	100,40	11.173.457.149,00
1.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.952.920.000,00	11.537.636.905,00	105,34	11.027.867.232,00
1.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.952.920.000,00	11.537.636.905,00	105,34	11.027.867.232,00
1.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	540.000.000,00	754.290,00	0,14	145.589.917,00
1.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	540.000.000,00	754.290,00	0,14	145.589.917,00
1.1.01.12.	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	-	-	6.266.350,00
1.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	-	-	6.266.350,00
1.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	-	-	6.266.350,00
1.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	48.220.000,00	42,15	71.485.000,00
1.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	48.220.000,00	42,15	71.485.000,00
1.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	48.220.000,00	42,15	71.485.000,00
1.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.118.000.000,00	411.329.409,00	36,79	268.652.466,00
1.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil	717.600.000,00	113.355.067,00	15,80	247.122.952,00
1.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	717.600.000,00	113.355.067,00	15,80	247.122.952,00
1.1.01.14.30.	Pajak Tanah Liat	400.400.000,00	297.974.342,00	74,42	21.529.514,00
1.1.01.14.30.0001.	Pajak Tanah Liat	400.400.000,00	297.974.342,00	74,42	21.529.514,00

1	2	3	4	5	6
1.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.670.000.000,00	2.282.587.605,00	85,49	1.991.434.301,00
1.1.01.15.01.	PBBP2	2.670.000.000,00	2.282.587.605,00	85,49	1.991.434.301,00
1.1.01.15.01.0001.	PBBP2	2.670.000.000,00	2.282.587.605,00	85,49	1.991.434.301,00
1.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.288.000.000,00	1.881.660.009,50	82,24	5.691.664.273,00
1.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.144.000.000,00	585.511.639,50	51,18	5.498.672.575,00
1.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.144.000.000,00	585.511.639,50	51,18	5.498.672.575,00
1.1.01.16.02.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.144.000.000,00	1.296.148.370,00	113,30	192.991.698,00
1.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.144.000.000,00	1.296.148.370,00	113,30	192.991.698,00
1.1.02.	Retribusi Daerah	41.760.000,00	45.464.000,00	108,87	130.204.922,00
1.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	41.760.000,00	45.464.000,00	108,87	130.204.922,00
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.760.000,00	45.464.000,00	108,87	130.204.922,00
1.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	41.760.000,00	45.464.000,00	108,87	130.204.922,00
1.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72
1.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72
1.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72
1.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.050.000.000,00	8.343.002.417,00	103,64	8.078.242.319,72
1.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	13.814.667.836,00	9.134.100.194,50	66,12	8.177.968.278,71
1.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	416.000.000,00	630.222.447,00	151,50	5.000.000,00
1.1.04.01.06.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	416.000.000,00	630.222.447,00	151,50	5.000.000,00
1.1.04.01.06.0002.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	416.000.000,00	630.222.447,00	151,50	5.000.000,00
1.1.04.05.	Jasa Giro	4.462.507.836,00	1.320.882.228,25	29,60	3.042.720.573,09
1.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.420.000.000,00	1.223.365.667,80	27,68	2.911.373.846,68
1.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.420.000.000,00	1.223.365.667,80	27,68	2.911.373.846,68
1.1.04.05.02.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	42.507.836,00	97.516.560,45	229,41	131.346.726,41
1.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	42.507.836,00	97.516.560,45	229,41	131.346.726,41
1.1.04.07.	Pendapatan Bunga	4.004.000.000,00	3.227.742.536,39	80,61	1.913.109.589,06
1.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.004.000.000,00	3.227.742.536,39	80,61	1.913.109.589,06
1.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.004.000.000,00	3.227.742.536,39	80,61	1.913.109.589,06
1.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.720.000.000,00	5.307.208.923,85	112,44	2.492.115.237,60
1.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.720.000.000,00	5.307.208.923,85	112,44	2.492.115.237,60
1.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.720.000.000,00	5.307.208.923,85	112,44	2.492.115.237,60
1.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	85.790.885,00	-	50.818.767,00
1.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	85.790.885,00	-	50.818.767,00
1.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	-	85.790.885,00	-	50.818.767,00
1.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	212.160.000,00	(1.437.746.825,99)	(677,67)	674.204.111,96
1.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	212.160.000,00	(1.437.746.825,99)	(677,67)	674.204.111,96
1.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	212.160.000,00	(1.437.746.825,99)	(677,67)	674.204.111,96
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.089.151.327.539,00	1.092.157.537.667,00	100,28	1.068.545.584.370,00
1.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.014.549.052.862,00	1.018.135.262.990,00	100,35	1.005.170.844.623,00
1.2.01.01.	Dana Perimbangan	932.352.201.862,00	935.938.411.990,00	100,38	927.142.786.023,00
1.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	154.451.639.862,00	170.844.961.876,00	110,61	195.868.164.036,00
1.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	49.473.851.245,00	49.833.851.245,00	100,73	56.103.024.145,00
1.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	7.492.329.594,00	7.492.329.594,00	100,00	7.271.064.415,00

1	2	3	4	5	6
1.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	150.841.401,00	150.841.401,00	100,00	302.754.895,00
1.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.769.849,00	6.769.849,00	100,00	29.655.688,00
1.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.629.470.364,00	43.129.470.364,00	92,49	37.267.371.796,00
1.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.931.761.119,00	30.931.760.129,00	100,00	68.612.215.143,00
1.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	595.044,00	595.044,00	100,00	428.543,00
1.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	9.555.015.323,00	9.555.015.325,00	100,00	19.312.235.311,00
1.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.759.862.712,00	27.293.185.712,00	351,72	5.011.103.100,00
1.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.451.143.211,00	2.451.143.213,00	100,00	1.958.311.000,00
1.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	533.012.945.000,00	532.834.678.824,00	99,97	514.065.298.501,00
1.2.01.01.02.0001.	DAU	533.012.945.000,00	532.834.678.824,00	99,97	514.065.298.501,00
1.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.894.658.000,00	121.474.955.418,00	96,49	114.059.236.705,00
1.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.138.000,00	494.311.380,00	99,83	399.200.000,00
1.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.817.372.000,00	8.351.967.195,00	94,72	13.753.907.890,00
1.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.473.982.000,00	2.442.954.708,00	98,75	19.661.766.355,00
1.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	8.016.019.241,00
1.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	2.104.900.000,00
1.2.01.01.03.0016.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	1.213.853.000,00
1.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	-	428.321.000,00
1.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembang unan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.331.219.000,00	3.610.073.800,00	83,35	10.827.981.264,00
1.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.264.550.000,00	5.230.762.900,00	99,36	2.498.677.060,00
1.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.933.756.000,00	18.308.707.000,00	96,70	27.874.110.260,00
1.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	-	-	3.189.815.170,00
1.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	-	5.532.244.000,00
1.2.01.01.03.0041.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	-	-	-	348.593.841,00
1.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-	-	6.763.731.000,00
1.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	16.438.132.000,00	15.543.008.000,00	94,55	11.446.116.624,00
1.2.01.01.03.0059.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	247.389.000,00	241.027.600,00	97,43	-
1.2.01.01.03.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	68.893.120.000,00	67.252.142.835,00	97,62	-
1.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	118.992.959.000,00	110.783.815.872,00	93,10	103.150.086.781,00
1.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.414.950.000,00	30.414.692.476,00	100,00	29.146.390.422,00
1.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00	-
1.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.767.999.000,00	51.109.586.000,00	96,86	50.052.162.440,00
1.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	604.750.000,00	604.750.000,00	100,00	848.314.000,00
1.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.472.270.000,00	1.173.251.100,00	79,69	1.181.038.400,00
1.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.842.790.000,00	4.815.227.150,00	99,43	4.716.969.000,00
1.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	274.320.000,00	274.320.000,00	100,00	272.400.000,00
1.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.415.017.000,00	14.415.017.000,00	100,00	13.704.948.819,00
1.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	-	-	-
1.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.971.676.000,00	3.523.213.806,00	88,71	2.285.926.900,00
1.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	-	343.057.000,00
1.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	448.700.000,00	441.455.000,00	98,39	598.879.800,00
1.2.01.01.04.0021.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.262.194.000,00	2.048.800.340,00	28,21	-
1.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.009.375.000,00	793.503.000,00	78,61	-
1.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	16.457.861.000,00

1	2	3	4	5	6
1.2.01.02.01.	DID	-	-	-	16.457.861.000,00
1.2.01.02.01.0001.	DID	-	-	-	16.457.861.000,00
1.2.01.05.	Dana Desa	70.448.548.000,00	70.448.548.000,00	100,00	61.570.197.600,00
1.2.01.05.01.	Dana Desa	70.448.548.000,00	70.448.548.000,00	100,00	61.570.197.600,00
1.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	70.448.548.000,00	70.448.548.000,00	100,00	61.570.197.600,00
1.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	11.748.303.000,00	11.748.303.000,00	100,00	-
1.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.602.274.677,00	74.022.274.677,00	99,22	63.374.739.747,00
1.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	64.752.274.677,00	64.992.274.677,00	100,37	54.074.739.747,00
1.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.752.274.677,00	64.992.274.677,00	100,37	54.074.739.747,00
1.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.624.549.622,00	11.782.448.140,00	101,36	9.694.386.262,00
1.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.552.681.618,00	8.089.380.655,00	94,58	9.883.897.121,00
1.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.788.723.624,00	29.934.114.295,00	97,22	19.618.112.962,00
1.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	16.770.520,00	13.023.735,00	77,66	10.241.628,00
1.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.769.549.293,00	15.173.307.852,00	110,19	14.868.101.774,00
1.2.02.02.	Bantuan Keuangan	9.850.000.000,00	9.030.000.000,00	91,68	9.300.000.000,00
1.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	9.850.000.000,00	9.030.000.000,00	91,68	9.300.000.000,00
1.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.850.000.000,00	9.030.000.000,00	91,68	9.300.000.000,00
2.	BELANJA DAERAH	185.733.471.590,00	169.068.313.964,10	91,03	159.909.683.205,00
<u>2.1.</u>	<u>BELANJA OPERASI</u>	<u>20.027.913.199,00</u>	<u>18.293.779.467,10</u>	<u>91,34</u>	<u>18.471.362.495,00</u>
2.1.01.	Belanja Pegawai	7.802.603.146,00	6.990.268.843,10	89,59	7.276.429.589,00
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.104.761.362,00	3.767.684.661,00	91,79	3.759.255.420,00
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.031.761.362,00	2.747.338.800,00	90,62	2.735.527.980,00
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.031.761.362,00	2.747.338.800,00	90,62	2.735.527.980,00
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	328.000.000,00	311.016.078,00	94,82	312.869.616,00
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	328.000.000,00	311.016.078,00	94,82	312.869.616,00
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.000.000,00	207.150.000,00	94,16	212.050.000,00
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.000.000,00	207.150.000,00	94,16	212.050.000,00
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.000.000,00	92.965.000,00	93,90	93.645.000,00
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	99.000.000,00	92.965.000,00	93,90	93.645.000,00
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	199.000.000,00	186.843.600,00	93,89	191.623.320,00
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	199.000.000,00	186.843.600,00	93,89	191.623.320,00
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.000.000,00	6.978.451,00	87,23	1.911.437,00
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.000.000,00	6.978.451,00	87,23	1.911.437,00
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.600.000,00	35.736,00	2,23	35.959,00
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.600.000,00	35.736,00	2,23	35.959,00
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	193.000.000,00	192.736.466,00	99,86	189.097.601,00
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	193.000.000,00	192.736.466,00	99,86	189.097.601,00
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.300.000,00	5.655.138,00	77,47	5.623.630,00
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.300.000,00	5.655.138,00	77,47	5.623.630,00
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.100.000,00	16.965.392,00	99,21	16.870.877,00
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.100.000,00	16.965.392,00	99,21	16.870.877,00
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.036.196.900,00	1.892.398.859,10	92,94	1.880.934.160,00
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	731.500.000,00	637.736.584,10	87,18	1.880.934.160,00
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	731.500.000,00	637.736.584,10	87,18	1.880.934.160,00
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	204.224.849,00	190.940.649,00	93,50	-
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	204.224.849,00	190.940.649,00	93,50	-
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.100.472.051,00	1.063.721.626,00	96,66	-
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.100.472.051,00	1.063.721.626,00	96,66	-
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.661.644.884,00	1.330.185.323,00	80,05	1.401.054.287,00
2.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.157.095.000,00	881.105.323,00	76,15	906.764.287,00

1	2	3	4	5	6
2.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	185.000,00	168.436,00	91,05	156.000,00
2.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	141.950.000,00	74.762.707,00	52,67	107.785.100,00
2.1.01.03.01.0008.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	400.000,00	261.716,00	65,43	117.000,00
2.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.000.000,00	4.342.800,00	39,48	4.221.750,00
2.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	562.000.000,00	497.940.430,00	88,60	485.836.724,00
2.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.760.000,00	-	-	-
2.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.300.000,00	-	-	858.000,00
2.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.000.000,00	-	-	4.812.500,00
2.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	100.500.000,00	67.421.234,00	67,09	227.253.673,00
2.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	293.000.000,00	236.208.000,00	80,62	75.723.540,00
2.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.469.884,00	-	-	-
2.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	969.884,00	-	-	-
2.1.01.03.02.0019.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.500.000,00	-	-	-
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	482.880.000,00	442.680.000,00	91,67	475.090.000,00
2.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.720.000,00	434.520.000,00	91,53	466.930.000,00
2.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00
2.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.200.000,00	6.400.000,00	33,33	19.200.000,00
2.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.200.000,00	6.400.000,00	33,33	19.200.000,00
2.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	235.185.722,00
2.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	235.185.722,00
2.1.01.05.10.0015.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	235.185.722,00
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.225.310.053,00	11.303.510.624,00	92,46	11.194.932.906,00
2.1.02.01.	Belanja Barang	3.188.758.655,00	2.998.138.975,00	94,02	3.074.992.748,00
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.188.758.655,00	2.998.138.975,00	94,02	3.074.992.748,00
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129.200.000,00	124.466.300,00	96,34	133.178.610,00
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.371.534,00	17.275.000,00	99,44	34.950.000,00
2.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	111.851.949,00
2.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	39.999.940,00	39.578.000,00	98,95	-
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	818.529.067,00	804.171.700,00	98,25	916.493.622,00
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.453.873.350,00	1.384.159.675,00	95,20	1.420.918.508,00
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	33.000.000,00
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	119.120.576,00	101.567.500,00	85,26	136.966.859,00
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	54.651.000,00	51.817.700,00	94,82	36.093.200,00
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	157.290.000,00	146.794.000,00	93,33	4.620.000,00
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	193.923.188,00	131.815.700,00	67,97	157.530.000,00
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46.500.000,00	45.071.400,00	96,93	46.890.000,00
2.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000,00	11.994.000,00	99,95	-
2.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	102.300.000,00	95.428.000,00	93,28	-
2.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	42.500.000,00

1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.	Belanja Jasa	6.545.491.398,00	6.158.667.989,00	94,09	6.480.678.574,00
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.268.451.398,00	5.943.627.989,00	94,82	4.985.042.954,00
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	140.400.000,00	130.450.000,00	92,91	211.700.000,00
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	231.375.000,00	186.370.000,00	80,55	104.250.000,00
2.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	520.800.000,00	516.900.000,00	99,25	494.400.000,00
2.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	-	-	35.000.000,00
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	182.600.000,00	169.800.000,00	92,99	158.800.000,00
2.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	215.600.000,00	201.300.000,00	93,37	201.300.000,00
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	620.390.398,00	494.800.000,00	79,76	369.000.000,00
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	71.500.000,00	42.900.000,00	60,00	108.490.000,00
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	77.800.000,00	61.600.000,00	79,18	22.000.000,00
2.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	69.900.000,00
2.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	214.836.000,00	207.538.600,00	96,60	88.336.270,00
2.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	40.000.000,00	39.726.900,00	99,32	-
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	19.500.000,00
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	-	-	-
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	180.000.000,00	133.194.320,00	74,00	117.672.372,00
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.350.000,00	99,07	5.380.000,00
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.800.000,00	10.611.662,00	53,59	9.699.312,00
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.750.000,00	13.883.000,00	94,12	12.830.700,00
2.1.02.02.01.0068.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.600.000.000,00	3.597.303.507,00	99,93	2.956.784.300,00
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	-	-	-	1.188.919.620,00
2.1.02.02.02.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	1.188.919.620,00
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.040.000,00	8.040.000,00	100,00	3.216.000,00
2.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.040.000,00	8.040.000,00	100,00	3.216.000,00
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	27.500.000,00
2.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	11.700.000,00
2.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	15.800.000,00
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	269.000.000,00	207.000.000,00	76,95	276.000.000,00
2.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	62.000.000,00	20.000.000,00	32,26	95.500.000,00
2.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	207.000.000,00	187.000.000,00	90,34	180.500.000,00
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	771.560.000,00	637.229.647,00	82,59	385.592.360,00
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	498.560.000,00	374.532.847,00	75,12	277.774.360,00
2.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9.000.000,00	8.900.000,00	98,89	-
2.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	315.890.000,00	207.772.847,00	65,77	53.104.360,00
2.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	32.110.000,00	80,28	23.190.000,00
2.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.500.000,00	8.450.000,00	88,95	33.200.000,00
2.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	25.000.000,00	22.850.000,00	91,40	9.000.000,00

1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.030.000,00	20.750.000,00	98,67	26.800.000,00
2.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	13.400.000,00	89,33	20.400.000,00
2.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	18.000.000,00	16.900.000,00	93,89	13.500.000,00
2.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.000.000,00	9.450.000,00	94,50	25.000.000,00
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.740.000,00	27.150.000,00	97,87	29.030.000,00
2.1.02.03.02.0408.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	-	-	-	5.000.000,00
2.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.400.000,00	4.800.000,00	88,89	19.550.000,00
2.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-	-	20.000.000,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	263.000.000,00	253.946.800,00	96,56	92.968.000,00
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	130.000.000,00	121.538.600,00	93,49	92.968.000,00
2.1.02.03.03.0033.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	96.000.000,00	95.500.000,00	99,48	-
2.1.02.03.03.0062.	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	37.000.000,00	36.908.200,00	99,75	-
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	8.750.000,00	87,50	14.850.000,00
2.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	8.750.000,00	87,50	14.850.000,00
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.662.500.000,00	1.452.474.013,00	87,37	1.196.669.224,00
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.662.500.000,00	1.452.474.013,00	87,37	1.196.669.224,00
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.326.000.000,00	1.154.594.133,00	87,07	946.909.288,00
2.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	45.000.000,00	39.990.720,00	88,87	-
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	172.500.000,00	148.020.000,00	85,81	159.125.000,00
2.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	119.000.000,00	109.869.160,00	92,33	90.634.936,00
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	57.000.000,00
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	57.000.000,00
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	57.000.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	1.433.801.732,00	1.414.555.400,00	98,66	1.863.735.000,00
2.2.01.	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	526.950.000,00
2.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	526.950.000,00
2.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	526.950.000,00
2.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	120.000.000,00	113.862.400,00	94,89	526.950.000,00
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.313.801.732,00	1.300.693.000,00	99,00	1.165.785.000,00
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	653.930.000,00	653.620.000,00	99,95	208.040.000,00
2.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	653.930.000,00	653.620.000,00	99,95	208.040.000,00
2.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	618.000.000,00	618.000.000,00	100,00	-
2.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.930.000,00	35.620.000,00	99,14	208.040.000,00
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	154.242.410,00	152.018.000,00	98,56	497.200.000,00
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	44.931.450,00	43.598.000,00	97,03	151.900.000,00
2.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	38.931.450,00	37.748.000,00	96,96	31.700.000,00
2.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50	120.200.000,00
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	109.310.960,00	108.420.000,00	99,18	292.300.000,00
2.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	82.617.260,00	82.270.000,00	99,58	189.560.000,00

1	2	3	4	5	6
2.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	5.050.000,00	4.975.000,00	98,51	72.740.000,00
2.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.643.700,00	21.175.000,00	97,83	30.000.000,00
2.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	53.000.000,00
2.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	53.000.000,00
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	505.629.322,00	495.055.000,00	97,91	460.545.000,00
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	441.429.322,00	431.580.000,00	97,77	389.900.000,00
2.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	-	-	-	114.600.000,00
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	441.429.322,00	431.580.000,00	97,77	275.300.000,00
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	64.200.000,00	63.475.000,00	98,87	70.645.000,00
2.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	64.200.000,00	63.475.000,00	98,87	22.950.000,00
2.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	40.000.000,00
2.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	7.695.000,00
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	171.000.000,00
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	171.000.000,00
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	171.000.000,00
2.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	171.000.000,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93	3.151.839.914,00
2.3.01.	Belanja Tidak Terduga	15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93	3.151.839.914,00
2.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93	3.151.839.914,00
2.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93	3.151.839.914,00
2.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93	3.151.839.914,00
2.4.	BELANJA TRANSFER	148.772.517.591,00	148.750.979.097,00	99,99	136.422.745.796,00
2.4.01.	Belanja Bagi Hasil	2.277.511.103,00	2.277.510.769,00	100,00	2.331.937.048,00
2.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.277.511.103,00	2.277.510.769,00	100,00	2.331.937.048,00
2.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.277.511.103,00	2.277.510.769,00	100,00	2.331.937.048,00
2.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.277.511.103,00	2.277.510.769,00	100,00	2.331.937.048,00
2.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	146.495.006.488,00	146.473.468.328,00	99,99	134.090.808.748,00
2.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	146.495.006.488,00	146.473.468.328,00	99,99	134.090.808.748,00
2.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	100,00	134.090.808.748,00
2.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	100,00	134.090.808.748,00
2.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	139.195.006.488,00	139.173.468.328,00	99,98	-
2.4.02.05.02.0004.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	70.448.548.000,00	70.448.548.000,00	100,00	-
2.4.02.05.02.0005.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	68.746.458.488,00	68.724.920.328,00	99,97	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	946.515.483.785,00	960.777.636.353,90	101,51	948.174.002.522,23
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	104.828.692.083,86	104.828.776.975,86	100,00	155.206.237.630,81
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.828.692.083,86	98.828.776.975,86	100,00	151.720.237.630,81
3.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.828.692.083,86	98.828.776.975,86	100,00	151.720.237.630,81
3.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	1.785.000.000,00	-	-	1.817.249.627,00
3.1.01.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.785.000.000,00	-	-	1.817.249.627,00
3.1.01.01.01.0007.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	250.000.000,00	-	-	-
3.1.01.01.01.0008.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	10.000.000,00	-	-	-
3.1.01.01.01.0010.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	1.520.000.000,00	-	-	1.260.727.914,00
3.1.01.01.01.0012.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	5.000.000,00	-	-	-
3.1.01.01.01.0016.	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	556.521.713,00
3.1.01.02.	Pelampauan Penerimaan	-	55.114.157.326,09	-	39.382.674.825,00
Pendapatan Transfer					

1	2	3	4	5	6
3.1.01.02.01.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	-	54.325.828.440,00	-	39.382.674.825,00
3.1.01.02.01.0001.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	24.469.834.169,00
3.1.01.02.01.0002.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	-	7.122.055.415,00	-	-
3.1.01.02.01.0005.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	-	9.656.748.796,00	-	-
3.1.01.02.01.0006.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	-	29.256.428.818,00	-	14.912.840.656,00
3.1.01.02.01.0009.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	-	7.627.290.311,00	-	-
3.1.01.02.01.0010.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	663.305.100,00	-	-
3.1.01.02.02.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	-	788.328.886,09	-	-
3.1.01.02.02.0001.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	-	788.328.886,09	-	-
3.1.01.05.	Penghematan Belanja	73.652.633.672,86	23.342.702.073,33	31,69	78.593.823.290,20
3.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	49.507.633.672,86	14.160.836.404,83	28,60	49.535.316.001,95
3.1.01.05.01.0001.	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	24.692.633.672,86	8.487.254.479,00	34,37	11.311.294.688,62
3.1.01.05.01.0002.	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.600.750.000,00	-	-	3.875.435.817,00
3.1.01.05.01.0003.	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.950.850.000,00	3.172.570.481,00	107,51	6.460.698.469,00
3.1.01.05.01.0004.	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	45.000.000,00	597.530.746,00	1.327,85	-
3.1.01.05.01.0005.	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	45.000.000,00	124.814.278,00	277,37	-
3.1.01.05.01.0006.	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	550.150.000,00	-	-	-
3.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	4.900.000.000,00	1.778.666.420,83	36,30	10.633.814.667,00
3.1.01.05.01.0008.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	4.750.000.000,00	-	-	7.118.183.164,33
3.1.01.05.01.0009.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.350.250.000,00	-	-	1.145.185.073,00
3.1.01.05.01.0010.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	3.750.000.000,00	-	-	8.990.704.123,00
3.1.01.05.01.0011.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	323.000.000,00	-	-	-
3.1.01.05.01.0025.	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	1.550.000.000,00	-	-	-
3.1.01.05.02.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	21.915.000.000,00	-	-	14.596.235.115,87
3.1.01.05.02.0001.	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000,00	-	-	251.187.035,00

1	2	3	4	5	6
3.1.01.05.02.0002.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	1.165.000.000,00	-	-	161.100.000,00
3.1.01.05.02.0003.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	-	-	-	186.856.000,00
3.1.01.05.02.0004.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	23.036.405,00
3.1.01.05.02.0006.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	350.000.000,00	-	-	835.355.202,00
3.1.01.05.02.0007.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	64.364.812,00
3.1.01.05.02.0008.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000.000,00	-	-	1.420.533.374,00
3.1.01.05.02.0009.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	350.000.000,00	-	-	79.087.032,00
3.1.01.05.02.0010.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	-	-	-	333.360.507,00
3.1.01.05.02.0011.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi	150.000.000,00	-	-	-
3.1.01.05.02.0013.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	25.341.177,00
3.1.01.05.02.0017.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	9.065.000,00
3.1.01.05.02.0019.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	-	-	-	16.798.096,00
3.1.01.05.02.0020.	Penghematan Belanja Modal Gedung dan	-	-	-	2.980.505.630,07
3.1.01.05.02.0021.	Bangunan-Bangunan Gedung Penghematan Belanja Modal Gedung dan	2.850.000.000,00	-	-	1.164.000,00
3.1.01.05.02.0023.	Bangunan-Monumen	-	-	-	522.818.147,00
3.1.01.05.02.0024.	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	4.384.586.657,00
3.1.01.05.02.0025.	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	11.150.000.000,00	-	-	3.044.941.244,80
3.1.01.05.02.0026.	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	3.750.000.000,00	-	-	98.594.807,00
3.1.01.05.02.0027.	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	1.600.000.000,00	-	-	6.851.314,00
3.1.01.05.02.0029.	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	-	-	-	150.688.676,00
3.1.01.05.03.	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.100.000.000,00	7.150.553.081,00	340,50	14.462.272.172,38
3.1.01.05.03.0001.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.100.000.000,00	7.150.553.081,00	340,50	14.462.272.172,38
3.1.01.05.04.	Sisa Belanja Transfer	130.000.000,00	2.031.312.587,50	1.562,55	-
3.1.01.05.04.0001.	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	130.000.000,00	-	-	-
3.1.01.05.04.0004.	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	2.025.367.000,00	-	-
3.1.01.05.04.0006.	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	5.945.587,50	-	-
3.1.01.07.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4.150.000.000,00	7.398.461.908,00	178,28	357.000,00
3.1.01.07.01.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	4.150.000.000,00	7.398.461.908,00	178,28	-
3.1.01.07.01.0001.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	4.150.000.000,00	7.398.461.908,00	178,28	-
3.1.01.07.02.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	357.000,00
3.1.01.07.02.0001.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	357.000,00

1	2	3	4	5	6
3.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	19.241.058.411,00	12.973.455.668,44	67,43	31.926.132.888,61
3.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.941.058.411,00	12.219.935.040,80	76,66	31.470.438.283,97
3.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.941.058.411,00	12.219.935.040,80	76,66	31.470.438.283,97
3.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	1.750.000.000,00	1.681.124,00	0,10	9.352.394,00
3.1.01.08.02.0001.	Sisa Dana BOS	1.750.000.000,00	1.681.124,00	0,10	9.352.394,00
3.1.01.08.03.	Sisa Dana Kapitasi	1.550.000.000,00	751.839.503,64	48,51	446.342.210,64
3.1.01.08.03.0001.	Sisa Dana Kapitasi	1.550.000.000,00	751.839.503,64	48,51	446.342.210,64
3.2.	<u>PENGELUARAN</u> <u>PEMBIAYAAN</u>	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00
3.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00
3.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00
3.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00
3.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.486.000.000,00

Muara Sabak, 31 Desember 2023
BENDAHARA UMUM DAERAH

N U S I R W A N, S E
19680908 199403 1 007