



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.120.428.395.644,73	2.136.174.487.955,77	15.746.092.311,04	0,74
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	872.497.728.000,00	909.170.975.024,54	36.673.247.024,54	4,20
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	663.200.000.000,00	712.000.000.000,00	48.800.000.000,00	7,36
4.1.1.04.	Pajak Air Tanah	9.700.000.000,00	10.000.000.000,00	300.000.000,00	3,09
4.1.1.04.01.	Pajak Air Tanah	9.700.000.000,00	10.000.000.000,00	300.000.000,00	3,09
4.1.1.06.	Pajak Hotel	170.000.000.000,00	187.000.000.000,00	17.000.000.000,00	10,00
4.1.1.06.01.	Hotel	159.000.000.000,00	175.000.000.000,00	16.000.000.000,00	10,06
4.1.1.06.04.	Gubuk Pariwisata (Villa, Bungalow)	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	4.000.000.000,00	66,67
4.1.1.06.15.	Pondok Wisata	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	
4.1.1.07.	Pajak Restoran	125.000.000.000,00	145.000.000.000,00	20.000.000.000,00	16,00
4.1.1.07.01.	Restoran	36.000.000.000,00	76.200.000.000,00	40.200.000.000,00	111,67
4.1.1.07.02.	Rumah Makan	76.300.000.000,00	56.000.000.000,00	(20.300.000.000,00)	
4.1.1.07.03.	Kafetaria	6.600.000.000,00	5.500.000.000,00	(1.100.000.000,00)	
4.1.1.07.06.	Bar	100.000.000,00	2.400.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300,00
4.1.1.07.07.	Jasa Boga/ Katering	3.000.000.000,00	2.400.000.000,00	(600.000.000,00)	
4.1.1.07.09.	Pusat Penjualan Makanan	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	
4.1.1.08.	Pajak Hiburan	18.000.000.000,00	22.000.000.000,00	4.000.000.000,00	22,22
4.1.1.08.04.	Pameran	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00
4.1.1.08.05.	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya	5.365.000.000,00	4.966.000.000,00	(399.000.000,00)	
4.1.1.08.07.	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86
4.1.1.08.08.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	2.700.000.000,00	3.800.000.000,00	1.100.000.000,00	40,74
4.1.1.08.09.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	3.315.000.000,00	3.000.000.000,00	(315.000.000,00)	
4.1.1.08.13.	Kolam Renang	400.000.000,00	400.000.000,00		
4.1.1.08.15.	Gelanggang Rekreasi Olah Raga	480.000.000,00	600.000.000,00	120.000.000,00	25,00
4.1.1.08.16.	Gelanggang Seni	5.640.000.000,00	9.100.000.000,00	3.460.000.000,00	61,35
4.1.1.08.17.	Taman Rekreasi	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.1.1.09.	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
4.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	87.000.000.000,00	93.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6,90
4.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	87.000.000.000,00	93.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6,90
4.1.1.11.	Pajak Parkir	4.000.000.000,00	5.500.000.000,00	1.500.000.000,00	37,50
4.1.1.11.01.	Pajak Parkir	4.000.000.000,00	5.500.000.000,00	1.500.000.000,00	37,50
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	103.000.000.000,00	103.000.000.000,00		
4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	103.000.000.000,00	103.000.000.000,00		
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00		
4.1.1.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00		
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	25.422.380.000,00	26.444.780.000,00	1.022.400.000,00	4,02
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.500.000.000,00	4.800.000.000,00	1.300.000.000,00	37,14
4.1.2.01.07.	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	3.500.000.000,00	4.800.000.000,00	1.300.000.000,00	37,14
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
4.1.2.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.012.000.000,00		(1.012.000.000,00)	
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	1.012.000.000,00		(1.012.000.000,00)	
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.194.880.000,00	3.194.880.000,00		
4.1.2.07.01.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	167.220.000,00	167.220.000,00		
4.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	69.060.000,00	69.060.000,00		

1	2	3	4	5	6
4.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	105.120.000,00	105.120.000,00		
4.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	1.628.040.000,00	1.628.040.000,00		
4.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	226.380.000,00	226.380.000,00		
4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	357.600.000,00	357.600.000,00		
4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Suburban	553.380.000,00	553.380.000,00		
4.1.2.07.13.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Microlet	3.540.000,00	3.540.000,00		
4.1.2.07.14.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Latihan	3.060.000,00	3.060.000,00		
4.1.2.07.15.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Khusus	480.000,00	480.000,00		
4.1.2.07.16.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Tangki	21.420.000,00	21.420.000,00		
4.1.2.07.17.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Kereta Tempelan	1.140.000,00	1.140.000,00		
4.1.2.07.18.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Double Cabin	8.220.000,00	8.220.000,00		
4.1.2.07.19.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Dump Truk	39.120.000,00	39.120.000,00		
4.1.2.07.20.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Tronton	11.100.000,00	11.100.000,00		
4.1.2.18.	Retribusi Terminal	1.810.000.000,00	1.794.400.000,00	(15.600.000,00)	
4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	90.000.000,00	90.000.000,00		
4.1.2.18.02.	Tempat Kegiatan Usaha	161.636.000,00	161.636.000,00		
4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.558.364.000,00	1.542.764.000,00	(15.600.000,00)	
4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	345.000.000,00	345.000.000,00		
4.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	345.000.000,00	345.000.000,00		
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		
4.1.2.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.000.000,00	59.000.000,00		
4.1.2.27.01.	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.000.000,00	59.000.000,00		
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	1.500.000,00	1.500.000,00		
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	1.500.000,00	1.500.000,00		
4.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.000.000.000,00	3.750.000.000,00	750.000.000,00	25,00
4.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	3.000.000.000,00	3.750.000.000,00	750.000.000,00	25,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.987.348.000,00	45.521.727.968,30	(465.620.031,70)	
4.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	45.987.348.000,00	45.521.727.968,30	(465.620.031,70)	
4.1.3.01.01.	Bank Pembangunan Daerah	41.943.000.000,00	38.356.510.053,30	(3.586.489.946,70)	
4.1.3.01.02.	Perusahaan Daerah Air Minum	3.919.500.000,00	7.161.785.146,00	3.242.285.146,00	82,72
4.1.3.01.04.	Perusahaan Daerah Parkir	122.048.000,00		(122.048.000,00)	
4.1.3.01.05.	PT. Jamkrida Bali Mandara	2.800.000,00	3.432.769,00	632.769,00	22,60
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	137.888.000.000,00	125.204.467.056,24	(12.683.532.943,76)	
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	8.877.000.000,00	5.579.467.056,24	(3.297.532.943,76)	
4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	8.877.000.000,00	5.579.467.056,24	(3.297.532.943,76)	
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	9.375.000.000,00	8.625.000.000,00	(750.000.000,00)	
4.1.4.04.01.	Rekening Deposito pada Bank Pembangunan Daerah	9.375.000.000,00	8.625.000.000,00	(750.000.000,00)	
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	105.000.000.000,00	95.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	
4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	105.000.000.000,00	95.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	
4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.636.000.000,00	16.000.000.000,00	1.364.000.000,00	9,32
4.1.4.19.05.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	14.636.000.000,00	16.000.000.000,00	1.364.000.000,00	9,32
4.2.	DANA PERIMBANGAN	916.917.558.890,00	916.945.551.544,00	27.992.654,00	0,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.932.021.890,00	87.960.014.544,00	27.992.654,00	0,03
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	86.948.428.890,00	86.976.421.544,00	27.992.654,00	0,03
4.2.1.01.01.	Dana Bagi Hasil (DBH) - pajak bumi dan bangunan (PBB)	5.360.170.000,00	5.360.170.000,00		
4.2.1.01.04.	Dana Bagi Hasil (DBH) - cukai hasil tembakau	625.054.890,00	653.047.544,00	27.992.654,00	4,48
4.2.1.01.17.	Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH	80.963.204.000,00	80.963.204.000,00		
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	983.593.000,00	983.593.000,00		
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00		
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00		
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU).	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00		
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	151.952.426.000,00	151.952.426.000,00		

1	2	3	4	5	6
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	32.548.456.000,00	32.548.456.000,00		
4.2.3.01.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	16.039.646.000,00	16.039.646.000,00		
4.2.3.01.04.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	998.891.000,00	998.891.000,00		
4.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian	853.933.000,00	853.933.000,00		
4.2.3.01.19.	DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
4.2.3.01.20.	DAK Bidang SKB	292.735.000,00	292.735.000,00		
4.2.3.01.23.	DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar	474.999.000,00	474.999.000,00		
4.2.3.01.24.	DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayan Rujukan	9.432.499.000,00	9.432.499.000,00		
4.2.3.01.25.	DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian	2.108.379.000,00	2.108.379.000,00		
4.2.3.01.26.	DAK Bidang Kesehatan dan KB Keluarga Berencana	1.347.374.000,00	1.347.374.000,00		
4.2.3.04.	DAK Non Fisik	113.053.733.000,00	113.053.733.000,00		
4.2.3.04.01.	Biaya Operasioanal PAUD	13.180.200.000,00	13.180.200.000,00		
4.2.3.04.02.	Sertifikasi Guru	84.718.018.000,00	84.718.018.000,00		
4.2.3.04.03.	Non Sertifikasi	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00		
4.2.3.04.04.	Biaya Operasional Kesehatan	6.427.385.000,00	6.427.385.000,00		
4.2.3.04.05.	Akreditasi Puskesmas	731.185.000,00	731.185.000,00		
4.2.3.04.07.	Jampersal	598.000.000,00	598.000.000,00		
4.2.3.04.08.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.024.047.000,00	1.024.047.000,00		
4.2.3.04.09.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.438.898.000,00	1.438.898.000,00		
4.2.3.04.10.	BOP Pendidikan Kesetaraan	2.573.500.000,00	2.573.500.000,00		
4.2.3.04.11.	Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM	472.500.000,00	472.500.000,00		
4.2.3.05.	DAK Penugasan	6.350.237.000,00	6.350.237.000,00		
4.2.3.05.01.	DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.159.653.000,00	2.159.653.000,00		
4.2.3.05.03.	DAK Penugasan Bidang Pasar	1.625.959.000,00	1.625.959.000,00		
4.2.3.05.04.	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	702.117.000,00	702.117.000,00		
4.2.3.05.05.	Kesehatan Dan KB (Penurunan Stunting)	936.134.000,00	936.134.000,00		
4.2.3.05.06.	Kesehatan Dan KB (Pengendalian Penyakit)	926.374.000,00	926.374.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	331.013.108.754,73	310.057.961.387,23	(20.955.147.367,50)	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	99.465.800.000,00	62.773.000.000,00	(36.692.800.000,00)	
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	99.465.800.000,00	62.773.000.000,00	(36.692.800.000,00)	
4.3.1.02.02.	Pendapatan Hibah Dana BOS	99.465.800.000,00	62.773.000.000,00	(36.692.800.000,00)	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	171.721.066.754,73	187.458.719.387,23	15.737.652.632,50	9,16
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	171.721.066.754,73	187.458.719.387,23	15.737.652.632,50	9,16
4.3.3.01.01.	Pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	61.852.399.263,12	69.664.410.300,79	7.812.011.037,67	12,63
4.3.3.01.02.	Pendapatan bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	218.382.000,00	253.303.724,88	34.921.724,88	15,99
4.3.3.01.03.	Pendapatan bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	50.385.866.666,67	54.559.453.610,05	4.173.586.943,38	8,28
4.3.3.01.05.	Pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	33.873.326.666,67	37.456.808.810,30	3.583.482.143,63	10,58
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25.391.092.158,27	25.524.742.941,21	133.650.782,94	0,53
4.3.5.	Bantuan Keuangan	6.197.000.000,00	6.197.000.000,00		
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	6.197.000.000,00	6.197.000.000,00		
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.	6.197.000.000,00	6.197.000.000,00		
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya	53.629.242.000,00	53.629.242.000,00		
4.3.6.01.	Pendapatan Lainnya	53.629.242.000,00	53.629.242.000,00		
4.3.6.01.005	Dana Desa.	34.750.461.000,00	34.750.461.000,00		
4.3.6.01.04.	Dana Insentif Daerah	18.878.781.000,00	18.878.781.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.120.428.395.644,73	2.136.174.487.955,77	15.746.092.311,04	0,74
5.	BELANJA	2.376.428.395.644,73	2.452.380.075.907,64	75.951.680.262,91	3,20
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.142.088.784.062,69	1.194.814.024.218,23	52.725.240.155,54	4,62
5.1.1.	Belanja Pegawai	859.613.519.226,69	902.017.810.382,23	42.404.291.155,54	4,93
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	524.053.801.372,00	529.070.308.147,76	5.016.506.775,76	0,96
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	321.026.961.836,00	321.707.684.201,00	680.722.365,00	0,21
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	31.564.248.324,00	29.920.702.176,70	(1.643.546.147,30)	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	10.415.095.500,00	9.969.736.867,00	(445.358.633,00)	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	18.847.389.000,00	18.668.891.500,00	(178.497.500,00)	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	6.417.085.800,00	6.022.993.713,00	(394.092.087,00)	

1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	15.239.428.677,00	14.805.831.737,00	(433.596.940,00)	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.164.281.150,00	3.033.254.078,22	868.972.928,22	40,15
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	4.331.086,00	4.811.586,72	480.500,72	11,09
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	10.536.497.275,00	9.973.196.268,36	(563.301.006,64)	
5.1.1.01.10.	Uang Paket	86.488.800,00	86.058.000,00	(430.800,00)	
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	13.220.400,00	23.933.700,00	10.713.300,00	81,04
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	56.185.200,00	55.906.200,00	(279.000,00)	
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	24.052.800,00	25.029.900,00	977.100,00	4,06
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	7.894.800,00	8.221.500,00	326.700,00	4,14
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	85.845.900,00	123.322.500,00	37.476.600,00	43,66
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	17.495.640.000,00	17.495.640.000,00		
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	430.290.000,00	430.290.000,00		
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00		
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	673.671.404,00	671.279.049,36	(2.392.354,64)	
5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	84.718.018.000,00	91.104.223.500,00	6.386.205.500,00	7,54
5.1.1.01.23.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.890.000.000,00	2.619.450.000,00	729.450.000,00	38,60
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	1.964.055.420,00	1.926.731.670,40	(37.323.749,60)	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	275.882.305.498,69	311.769.899.664,43	35.887.594.165,74	13,01
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	163.006.332.198,69	194.942.538.529,20	31.936.206.330,51	19,59
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	37.002.600.000,00	36.604.695.728,15	(397.904.271,85)	
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	72.416.173.300,00	76.585.365.407,08	4.169.192.107,08	5,76
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	2.348.400.000,00	2.436.100.000,00	87.700.000,00	3,73
5.1.1.02.09.	Tunjangan Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu	1.108.800.000,00	475.800.000,00	(633.000.000,00)	
5.1.1.02.10.	Tunjangan Khusus		725.400.000,00	725.400.000,00	
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	19.472.893.000,00	18.939.726.462,54	(533.166.537,46)	
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00		
5.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.220.833.000,00	1.363.756.462,54	142.923.462,54	11,71
5.1.1.03.03.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00		
5.1.1.03.04.	Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD	8.329.560.000,00	7.653.470.000,00	(676.090.000,00)	
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	28.347.750.000,00	25.642.498.500,00	(2.705.251.500,00)	
5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	7.391.250.000,00	7.344.225.000,00	(47.025.000,00)	
5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	5.613.750.000,00	5.461.875.000,00	(151.875.000,00)	
5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	793.125.000,00	799.312.500,00	6.187.500,00	0,78
5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	67.500.000,00	63.112.500,00	(4.387.500,00)	
5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	2.947.500.000,00		(2.947.500.000,00)	
5.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	163.125.000,00	183.375.000,00	20.250.000,00	12,41
5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	434.250.000,00	407.398.500,00	(26.851.500,00)	
5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.626.000.000,00	4.765.950.000,00	139.950.000,00	3,03
5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.311.250.000,00	6.617.250.000,00	306.000.000,00	4,85
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	896.732.100,00	1.316.358.486,50	419.626.386,50	46,80
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	157.500.000,00	320.003.811,50	162.503.811,50	103,18
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.540.000,00		(45.540.000,00)	
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	143.769.600,00	143.769.600,00		
5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	81.450.000,00	81.450.000,00		
5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	15.750.000,00	15.750.000,00		
5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	540.000.000,00	225.000.000,00	71,43
5.1.1.06.27.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.655.000,00	3.186.000,00	531.000,00	20,00
5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	67.500,00	67.500,00		
5.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	135.000.000,00	212.131.575,00	77.131.575,00	57,13

1	2	3	4	5	6
5.1.1.07.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah	10.960.037.256,00	15.279.019.121,00	4.318.981.865,00	39,41
5.1.1.07.04	Belanja Jasa Pelayanan Medik	10.960.037.256,00	15.279.019.121,00	4.318.981.865,00	39,41
5.1.4.	Belanja Hibah	81.405.857.900,00	83.964.088.900,00	2.558.231.000,00	3,14
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	81.405.857.900,00	83.964.088.900,00	2.558.231.000,00	3,14
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan.	81.405.857.900,00	83.964.088.900,00	2.558.231.000,00	3,14
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.198.000.000,00	6.982.550.000,00	1.784.550.000,00	34,33
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota / Kelompok Masyarakat	5.198.000.000,00	6.982.550.000,00	1.784.550.000,00	34,33
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota / Kelompok Masyarakat.	5.198.000.000,00	6.982.550.000,00	1.784.550.000,00	34,33
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	68.862.238.000,00	73.844.478.000,00	4.982.240.000,00	7,24
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	66.320.000.000,00	71.200.000.000,00	4.880.000.000,00	7,36
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	66.320.000.000,00	71.200.000.000,00	4.880.000.000,00	7,36
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.542.238.000,00	2.644.478.000,00	102.240.000,00	4,02
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.542.238.000,00	2.644.478.000,00	102.240.000,00	4,02
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	122.009.168.936,00	123.005.096.936,00	995.928.000,00	0,82
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	846.372.936,00	846.372.936,00		
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	846.372.936,00	846.372.936,00		
5.1.7.05.	Dana Desa	121.162.796.000,00	122.158.724.000,00	995.928.000,00	0,82
5.1.7.05.01.	Belanja Dana Desa	34.750.461.000,00	34.750.461.000,00		
5.1.7.05.02.	Alokasi Dana Desa	77.000.000.000,00	77.000.000.000,00		
5.1.7.05.03.	Bantuan Keuangan	4.060.500.000,00	4.060.500.000,00		
5.1.7.05.04.	Pemilihan Kepala Desa	5.351.835.000,00	6.347.763.000,00	995.928.000,00	18,61
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.234.339.611.582,04	1.257.566.051.689,41	23.226.440.107,37	1,88
5.2.1.	Belanja Pegawai	17.573.090.000,00	18.276.170.000,00	703.080.000,00	4,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.142.400.000,00	2.304.800.000,00	162.400.000,00	7,58
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.426.200.000,00	1.432.200.000,00	6.000.000,00	0,42
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Kegiatan	290.950.000,00	432.350.000,00	141.400.000,00	48,60
5.2.1.01.04.	Honorarium /Uang saku (PNS)	10.500.000,00	10.500.000,00		
5.2.1.01.06.	Honorarium Panitia Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00		
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	411.750.000,00	426.750.000,00	15.000.000,00	3,64
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.730.690.000,00	2.971.370.000,00	1.240.680.000,00	71,69
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	759.330.000,00	799.410.000,00	40.080.000,00	5,28
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	921.720.000,00	1.928.020.000,00	1.006.300.000,00	109,18
5.2.1.02.06.	Honorarium Tim Kegiatan	33.640.000,00	125.940.000,00	92.300.000,00	274,38
5.2.1.02.12.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	16.000.000,00	118.000.000,00	102.000.000,00	637,50
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	13.700.000.000,00	13.000.000.000,00	(700.000.000,00)	
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Wangaya	13.700.000.000,00	13.000.000.000,00	(700.000.000,00)	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	863.047.784.980,04	908.451.693.442,94	45.403.908.462,90	5,26
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	88.676.915.172,00	94.044.111.700,94	5.367.196.528,94	6,05
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.719.489.538,00	11.510.208.907,94	790.719.369,94	7,38
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	58.100.000,00	50.000.000,00	(8.100.000,00)	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.160.495.723,00	3.716.085.591,00	1.555.589.868,00	72,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	526.818.000,00	531.768.000,00	4.950.000,00	0,94
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.653.695.500,00	1.687.639.991,00	33.944.491,00	2,05
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.212.161.500,00	4.315.596.500,00	103.435.000,00	2,46
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	100.850.000,00	112.850.000,00	12.000.000,00	11,90
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	98.688.000,00	99.138.000,00	450.000,00	0,46
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	23.404.272.911,00	25.900.240.711,00	2.495.967.800,00	10,66

1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	2.357.569.000,00	2.459.294.000,00	101.725.000,00	4,31
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	115.710.000,00	115.710.000,00		
5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS	40.183.268.000,00	40.183.268.000,00		
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	41.128.000,00	41.128.000,00		
5.2.2.01.15.	Belanja Plat Segel	34.200.000,00	34.200.000,00		
5.2.2.01.16.	Belanja Karangan Bunga	66.900.000,00	66.900.000,00		
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	1.628.154.000,00	1.659.719.000,00	31.565.000,00	1,94
5.2.2.01.18.	Belanja Bahan Pakai Habis Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat	920.000.000,00	1.145.000.000,00	225.000.000,00	24,46
5.2.2.01.19.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	83.922.000,00	98.872.000,00	14.950.000,00	17,81
5.2.2.01.20.	Belanja Bahan Vas Bunga	67.000.000,00	67.000.000,00		
5.2.2.01.21.	Belanja Penanganan Darurat Bencana	240.000.000,00	240.000.000,00		
5.2.2.01.22.	Ijin Reviter	4.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	125,00
5.2.2.01.23.	Belanja Timbangan	493.000,00	493.000,00		
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.997.935.847,00	40.555.707.078,00	557.771.231,00	1,39
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.016.000,00	17.016.000,00	8.000.000,00	88,73
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.783.072.500,00	2.368.962.500,00	585.890.000,00	32,86
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	29.500.000,00	25.700.000,00	(3.800.000,00)	
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	13.874.497.430,00	14.426.750.287,00	552.252.857,00	3,98
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	5.425.786.882,00	6.000.629.726,00	574.842.844,00	10,59
5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	100.290.000,00	100.290.000,00		
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	5.578.936.055,00	6.073.263.555,00	494.327.500,00	8,86
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	584.461.500,00	610.235.500,00	25.774.000,00	4,41
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Permainan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	188.200.700,00	188.200.700,00		
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Konveksi	13.500.000,00	13.500.000,00		
5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Makanan Ternak	134.716.250,00	134.716.250,00		
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Penelitian	10.900.000,00	10.900.000,00		
5.2.2.02.20.	Belanja Materi Promosi	494.622.500,00	510.322.500,00	15.700.000,00	3,17
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba	89.480.000,00	113.480.000,00	24.000.000,00	26,82
5.2.2.02.22.	Belanja Bahan Kembang Api	24.000.000,00	24.000.000,00		
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan	8.076.369.760,00	5.720.167.150,00	(2.356.202.610,00)	
5.2.2.02.25.	Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan	2.653.984.070,00	3.239.470.710,00	585.486.640,00	22,06
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	916.602.200,00	968.102.200,00	51.500.000,00	5,62
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	331.202.901.056,04	344.153.800.580,00	12.950.899.523,96	3,91
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.581.866.400,00	2.587.516.400,00	5.650.000,00	0,22
5.2.2.03.02.	Belanja air	882.300.000,00	905.528.390,00	23.228.390,00	2,63
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.755.980.000,00	28.680.740.000,00	1.924.760.000,00	7,19
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman	57.100.000,00	57.100.000,00		
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.981.761.200,00	2.987.761.200,00	6.000.000,00	0,20
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	827.100.000,00	785.100.000,00	(42.000.000,00)	
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	239.565.000,00	239.565.000,00		
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	142.800.000,00	107.800.000,00	(35.000.000,00)	
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	60.910.000,00	60.910.000,00		
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	241.311.157.706,04	243.801.398.750,00	2.490.241.043,96	1,03
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.355.611.750,00	12.732.443.350,00	1.376.831.600,00	12,12
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	333.119.500,00	478.144.500,00	145.025.000,00	43,54
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	4.101.843.000,00	4.856.858.000,00	755.015.000,00	18,41
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	6.266.370.000,00	8.128.075.000,00	1.861.705.000,00	29,71
5.2.2.03.19.	Belanja Visum Et Repertum	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	611.130.000,00	579.360.000,00	(31.770.000,00)	
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Portir	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.2.03.23.	Belanja Operasional Sekolah	2.450.000,00	2.450.000,00		
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	3.691.200.000,00	3.576.000.000,00	(115.200.000,00)	
5.2.2.03.26.	Belanja BHP Frekuensi Radio	39.000.000,00	39.000.000,00		
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.389.825.000,00	11.184.097.000,00	794.272.000,00	7,64
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa DSDP	2.100.000,00	6.020.000,00	3.920.000,00	186,67
5.2.2.03.29.	Uang Saku	3.390.800.000,00	3.438.450.000,00	47.650.000,00	1,41
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	11.794.754.000,00	14.932.417.990,00	3.137.663.990,00	26,60
5.2.2.03.31.	Uang Harian	1.076.000.000,00	1.244.250.000,00	168.250.000,00	15,64

1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.32.	Belanja Medical Chek Up	79.900.000,00	79.900.000,00		
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi	2.213.257.500,00	2.647.915.000,00	434.657.500,00	19,64
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	17.419.171.000,00	17.579.171.000,00	160.000.000,00	0,92
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	17.086.221.000,00	17.086.221.000,00		
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	231.600.000,00	391.600.000,00	160.000.000,00	69,08
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	1.350.000,00	1.350.000,00		
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Pohon Penghijauan	100.000.000,00	100.000.000,00		
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.792.825.600,00	64.728.617.100,00	(64.208.500,00)	
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.939.785.000,00	4.091.145.000,00	151.360.000,00	3,84
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.428.590.000,00	14.314.380.000,00	885.790.000,00	6,60
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.574.919.600,00	44.551.824.600,00	(1.023.095.000,00)	
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	62.160.000,00	62.010.000,00	(150.000,00)	
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.588.363.000,00	1.467.549.500,00	(120.813.500,00)	
5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.950.000,00	17.900.000,00	15.950.000,00	817,95
5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00		
5.2.2.05.08.	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	163.308.000,00	186.308.000,00	23.000.000,00	14,08
5.2.2.05.08.	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	18.750.000,00	22.500.000,00	3.750.000,00	20,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.928.839.585,00	17.741.120.405,00	812.280.820,00	4,80
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.452.535.195,00	12.127.485.915,00	674.950.720,00	5,89
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.773.981.500,00	2.812.086.500,00	38.105.000,00	1,37
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	2.463.387.150,00	2.558.662.250,00	95.275.100,00	3,87
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	238.935.740,00	242.885.740,00	3.950.000,00	1,65
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.128.005.000,00	7.012.430.000,00	884.425.000,00	14,43
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	709.800.000,00	709.800.000,00		
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.729.105.000,00	2.291.605.000,00	562.500.000,00	32,53
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.947.600.000,00	3.234.225.000,00	286.625.000,00	9,72
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	22.500.000,00	22.500.000,00		
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Stand Pameran	653.000.000,00	660.300.000,00	7.300.000,00	1,12
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa toilet	57.000.000,00	81.000.000,00	24.000.000,00	42,11
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Tempat Air	9.000.000,00	13.000.000,00	4.000.000,00	44,44
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	986.550.000,00	1.238.550.000,00	252.000.000,00	25,54
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	976.750.000,00	1.226.500.000,00	249.750.000,00	25,57
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3.800.000,00	3.800.000,00		
5.2.2.08.06.	Belanja Sewa Kendaraan	6.000.000,00	8.250.000,00	2.250.000,00	37,50
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.278.396.650,00	11.010.526.650,00	2.732.130.000,00	33,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	644.266.600,00	871.491.600,00	227.225.000,00	35,27
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	90.000.000,00	90.000.000,00		
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	100.000.000,00	127.000.000,00	27.000.000,00	27,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	261.000.000,00	406.250.000,00	145.250.000,00	55,65
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.059.785.000,00	2.941.505.000,00	881.720.000,00	42,81
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	177.310.000,00	286.910.000,00	109.600.000,00	61,81
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	254.000.000,00	381.000.000,00	127.000.000,00	50,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	704.550.000,00	1.063.350.000,00	358.800.000,00	50,93
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	1.427.500.000,00	1.431.100.000,00	3.600.000,00	0,25
5.2.2.10.11.	Sewa Alat-Alat Band	64.500.000,00	64.500.000,00		
5.2.2.10.12.	Sewa Alat Gamelan	74.250.000,00	84.250.000,00	10.000.000,00	13,47
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	129.997.000,00	137.497.000,00	7.500.000,00	5,77
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	284.815.000,00	503.315.000,00	218.500.000,00	76,72
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	899.925.000,00	961.760.000,00	61.835.000,00	6,87
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	37.348.050,00	52.348.050,00	15.000.000,00	40,16
5.2.2.10.19.	Belanja Sewa Kipas Angin	25.100.000,00	39.500.000,00	14.400.000,00	57,37
5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Alat Praktek Galley Utility (Pelatihan Cuci Piring)	2.800.000,00	2.800.000,00		
5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Alat	29.550.000,00	20.050.000,00	(9.500.000,00)	
5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Perlengkapan Pentas	47.500.000,00	102.500.000,00	55.000.000,00	115,79
5.2.2.10.25.	Belanja Sewa Kamera	7.500.000,00		(7.500.000,00)	
5.2.2.10.28.	Belanja Sewa Laser	8.600.000,00	8.600.000,00		
5.2.2.10.30.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	25.500.000,00	25.500.000,00		
5.2.2.10.31.	Belanja Sewa Partisi	10.750.000,00	10.750.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.32.	Sewa Software	24.000.000,00	24.000.000,00		
5.2.2.10.35.	Sewa Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00		
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	862.850.000,00	1.349.550.000,00	486.700.000,00	56,41
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.799.309.000,00	33.128.449.000,00	3.329.140.000,00	11,17
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.058.405.000,00	7.342.205.000,00	283.800.000,00	4,02
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.003.680.000,00	3.561.930.000,00	1.558.250.000,00	77,77
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	366.955.000,00	502.555.000,00	135.600.000,00	36,95
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	1.541.255.000,00	1.660.040.000,00	118.785.000,00	7,71
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	1.909.450.000,00	2.007.150.000,00	97.700.000,00	5,12
5.2.2.11.07.	Belanja Makan dan Minum Pengamanan	93.250.000,00	93.250.000,00		
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	1.160.325.000,00	1.261.200.000,00	100.875.000,00	8,69
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	1.700.135.000,00	1.704.510.000,00	4.375.000,00	0,26
5.2.2.11.10.	Belanja Makan dan Minum Parade	77.500.000,00	117.500.000,00	40.000.000,00	51,61
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	761.900.000,00	856.000.000,00	94.100.000,00	12,35
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	240.925.000,00	265.175.000,00	24.250.000,00	10,07
5.2.2.11.13.	Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring	28.000.000,00	28.000.000,00		
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	1.374.475.000,00	1.395.000.000,00	20.525.000,00	1,49
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	10.204.520.000,00	10.714.475.000,00	509.955.000,00	5,00
5.2.2.11.17.	Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	461.259.000,00	737.184.000,00	275.925.000,00	59,82
5.2.2.11.19.	Belanja Makan dan Minum Penanganan Tanggap Darurat	252.900.000,00	379.150.000,00	126.250.000,00	49,92
5.2.2.11.20.	Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat	109.000.000,00	109.000.000,00		
5.2.2.11.21.	Belanja Makan dan Minum Petugas Khusus	146.125.000,00	146.125.000,00		
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar	129.250.000,00	68.000.000,00	(61.250.000,00)	
5.2.2.11.23.	Belanja Makan dan Minum Pasien	180.000.000,00	180.000.000,00		
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.584.145.649,00	5.695.638.393,00	(1.888.507.256,00)	
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	300.700.000,00	300.700.000,00		
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	269.237.500,00	360.537.500,00	91.300.000,00	33,91
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.638.933.149,00	3.484.250.893,00	(2.154.682.256,00)	
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	464.250.000,00	551.425.000,00	87.175.000,00	18,78
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.000.000,00	83.700.000,00	82.700.000,00	8.270,00
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	147.625.000,00	152.625.000,00	5.000.000,00	3,39
5.2.2.12.08.	Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan	174.400.000,00	174.400.000,00		
5.2.2.12.09.	Belanja Kelengkapan Atribut	588.000.000,00	588.000.000,00		
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.140.785.000,00	4.274.590.000,00	133.805.000,00	3,23
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.140.785.000,00	4.274.590.000,00	133.805.000,00	3,23
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.465.000,00	7.433.765.000,00	233.300.000,00	3,24
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.661.700.000,00	1.696.950.000,00	35.250.000,00	2,12
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	748.550.000,00	769.300.000,00	20.750.000,00	2,77
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.784.920.000,00	3.827.920.000,00	43.000.000,00	1,14
5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Peserta	31.200.000,00	31.200.000,00		
5.2.2.14.07.	Belanja pakaian khusus UPT	51.350.000,00	51.350.000,00		
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	922.745.000,00	1.057.045.000,00	134.300.000,00	14,55
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.562.295.010,00	88.070.490.810,94	16.508.195.800,94	23,07
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.122.950.000,00	1.138.450.000,00	15.500.000,00	1,38
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.818.432.010,00	75.429.363.310,94	12.610.931.300,94	20,08
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	7.572.913.000,00	11.454.677.500,00	3.881.764.500,00	51,26
5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	48.000.000,00	48.000.000,00		
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.960.075.000,00	13.510.475.000,00	1.550.400.000,00	12,96
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	8.826.275.000,00	10.120.675.000,00	1.294.400.000,00	14,67
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	3.133.800.000,00	3.389.800.000,00	256.000.000,00	8,17
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.394.347.411,00	29.717.824.444,02	2.323.477.033,02	8,48
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	658.332.000,00	695.332.000,00	37.000.000,00	5,62
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.734.553.500,00	7.617.083.603,00	882.530.103,00	13,10
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigsai, dan Jaringan.	5.064.228.950,00	4.853.491.719,60	(210.737.230,40)	
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	1.723.070.700,00	1.906.872.520,00	183.801.820,00	10,67
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.118.098.291,00	4.556.683.291,00	438.585.000,00	10,65
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaaah Alat Bengkel dan Ukur	224.000.000,00	224.000.000,00		
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.386.800.000,00	1.290.660.000,00	(96.140.000,00)	
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.753.455.020,00	1.853.455.020,00	100.000.000,00	5,70
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	393.910.000,00	397.660.000,00	3.750.000,00	0,95
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	732.636.000,00	723.486.000,00	(9.150.000,00)	
5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium	98.940.600,00	99.240.600,00	300.000,00	0,30
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Buku / Perpustakaan	23.000.000,00	23.000.000,00		
5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	1.804.486.000,00	2.451.623.340,42	647.137.340,42	35,86
5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Alat Gambelan	91.000.000,00	91.000.000,00		
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	623.500.000,00	686.500.000,00	63.000.000,00	10,10
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	549.000.000,00	622.100.000,00	73.100.000,00	13,32
5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	20.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	200,00
5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Trash Track (Alat Penjaring Sampah)	500.000.000,00	500.000.000,00		
5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Papan Informasi	56.000.000,00	100.300.000,00	44.300.000,00	79,11
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	703.100.000,00	729.100.000,00	26.000.000,00	3,70
5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.236.350,00	111.236.350,00		
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.819.000.000,00	5.321.187.020,00	1.502.187.020,00	39,33
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	496.000.000,00	232.000.000,00	(264.000.000,00)	
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	960.000.000,00	1.520.260.600,00	560.260.600,00	58,36
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	27.496.650,00	24.496.650,00	816,56
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pendataan	2.130.000.000,00	3.250.000.000,00	1.120.000.000,00	52,58
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan/Perbaikan Aplikasi	230.000.000,00	230.000.000,00		
5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya		61.429.770,00	61.429.770,00	
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana Bos	2.685.000.000,00	2.685.000.000,00		
5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana Bos	2.685.000.000,00	2.685.000.000,00		
5.2.2.23.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.661.256.000,00	26.154.041.916,32	492.785.916,32	1,92
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.319.505.000,00	4.693.255.000,00	373.750.000,00	8,65
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	17.148.792.000,00	17.108.727.916,32	(40.064.083,68)	
5.2.2.23.03.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.167.959.000,00	4.327.059.000,00	159.100.000,00	3,82
5.2.2.23.04.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah)	25.000.000,00	25.000.000,00		
5.2.2.24.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89.268.547.000,00	85.789.603.742,72	(3.478.943.257,28)	
5.2.2.24.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	89.268.547.000,00	85.789.603.742,72	(3.478.943.257,28)	
5.2.2.28.	Belanja Jasa Klaim	651.370.000,00	1.660.993.602,00	1.009.623.602,00	155,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Klaim.	651.370.000,00	1.660.993.602,00	1.009.623.602,00	155,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	175.100.000,00	174.500.000,00	(600.000,00)	
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	175.100.000,00	174.500.000,00	(600.000,00)	
5.2.2.30.	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.734.550.000,00	6.771.100.000,00	36.550.000,00	0,54
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	958.700.000,00	976.200.000,00	17.500.000,00	1,83
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	3.155.100.000,00	3.199.350.000,00	44.250.000,00	1,40
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	2.620.750.000,00	2.595.550.000,00	(25.200.000,00)	
5.2.3.	Belanja Modal	353.718.736.602,00	330.838.188.246,47	(22.880.548.355,53)	
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan		36.750.000,00	36.750.000,00	
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung		36.750.000,00	36.750.000,00	
5.2.3.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	15.000.000,00	15.000.000,00		
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan Kolam Air Tawar	15.000.000,00	15.000.000,00		
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	75.000.000,00	75.000.000,00		
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00		
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		
5.2.3.14.15.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	2.946.176.370,00	2.360.776.370,00	(585.400.000,00)	
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik	13.000.000,00	13.000.000,00		
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	60.980.000,00	89.980.000,00	29.000.000,00	47,56
5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor	3.650.000,00	3.650.000,00		
5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor		1.000.000,00	1.000.000,00	
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput	74.000.000,00	154.000.000,00	80.000.000,00	108,11
5.2.3.16.13.	Belanja modal Pengadaan Tenda Knock Down	6.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00	116,67
5.2.3.16.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Genset	184.900.000,00	249.400.000,00	64.500.000,00	34,88
5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00		
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	94.646.370,00	100.646.370,00	6.000.000,00	6,34
5.2.3.16.18.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	35.000.000,00	38.000.000,00	3.000.000,00	8,57
5.2.3.16.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Bak Sampah	2.465.000.000,00	1.689.100.000,00	(775.900.000,00)	
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.801.591.000,00	13.065.339.000,00	263.748.000,00	2,06
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	530.000.000,00	530.000.000,00		
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	869.322.000,00	869.322.000,00		
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	10.214.117.000,00	10.440.017.000,00	225.900.000,00	2,21
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.024.000.000,00	1.024.000.000,00		
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	164.152.000,00	202.000.000,00	37.848.000,00	23,06
5.2.3.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	76.000.000,00	76.000.000,00		
5.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	76.000.000,00	76.000.000,00		
5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.3.22.06.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	113.440.000,00	145.140.000,00	31.700.000,00	27,94
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	113.440.000,00	145.140.000,00	31.700.000,00	27,94
5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	424.612.200,00	304.393.400,00	(120.218.800,00)	
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		24.000.000,00	24.000.000,00	
5.2.3.25.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	424.612.200,00	280.393.400,00	(144.218.800,00)	
5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.000.000,00	1.000.000,00		
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00		
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.198.490.000,00	2.231.265.365,00	32.775.365,00	1,49
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.500.000,00	1.500.000,00		
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.300.000,00	25.300.000,00	6.000.000,00	31,09
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	134.000.000,00	92.000.000,00	(42.000.000,00)	
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	31.500.000,00	42.014.365,00	10.514.365,00	33,38
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV	543.840.000,00	587.601.000,00	43.761.000,00	8,05
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)	115.500.000,00	129.500.000,00	14.000.000,00	12,12
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	25.000.000,00		(25.000.000,00)	
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan White board	24.650.000,00	37.650.000,00	13.000.000,00	52,74
5.2.3.27.14.	Belanja Modal Mesin Porporasi	150.000.000,00	150.000.000,00		
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.000.000,00	8.000.000,00		
5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Troli	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33
5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Faximil	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	63.200.000,00	70.700.000,00	7.500.000,00	11,87
5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tapping Box	977.500.000,00	977.500.000,00		
5.2.3.27.23.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	87.500.000,00	87.500.000,00		
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.725.070.000,00	3.389.004.500,00	663.934.500,00	24,36
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.780.850.000,00	1.912.862.917,00	132.012.917,00	7,41
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Lemari Es	2.500.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	240,00
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	4.000.000,00	34.100.000,00	30.100.000,00	752,50

1	2	3	4	5	6
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	178.050.000,00	259.177.583,00	81.127.583,00	45,56
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	19.000.000,00	16.500.000,00	660,00
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	518.650.000,00	1.071.814.000,00	553.164.000,00	106,65
5.2.3.28.09.	Belanja modal Pengadaan Karpet	152.520.000,00	47.550.000,00	(104.970.000,00)	
5.2.3.28.11.	Belanja modal pengadaan air cooler	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Pintu Teralis Besi	80.000.000,00	30.000.000,00	(50.000.000,00)	
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	7.942.641.090,00	9.650.820.955,00	1.708.179.865,00	21,51
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	806.835.000,00	1.287.935.000,00	481.100.000,00	59,63
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	2.404.570.000,00	2.948.130.000,00	543.560.000,00	22,61
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server	269.087.600,00	354.770.000,00	85.682.400,00	31,84
5.2.3.29.04.	Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server	350.000.000,00	150.000.000,00	(200.000.000,00)	
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	888.400.000,00	893.400.000,00	5.000.000,00	0,56
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	194.600.000,00	213.283.468,00	18.683.468,00	9,60
5.2.3.29.09.	Belanja Pengadaan Software Berlisensi	39.000.000,00	44.000.000,00	5.000.000,00	12,82
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor	292.000.000,00	370.266.914,00	78.266.914,00	26,80
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	924.230.000,00	1.107.230.000,00	183.000.000,00	19,80
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	427.000.000,00	603.000.000,00	176.000.000,00	41,22
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	817.769.700,00	1.088.769.700,00	271.000.000,00	33,14
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	245.000.000,00	335.000.000,00	90.000.000,00	36,73
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	284.148.790,00	255.035.873,00	(29.112.917,00)	
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	2.126.815.500,00	3.045.264.882,00	918.449.382,00	43,18
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	400.338.000,00	652.938.000,00	252.600.000,00	63,10
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	81.500.000,00	93.500.000,00	12.000.000,00	14,72
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	281.330.000,00	456.629.933,00	175.299.933,00	62,31
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	289.250.000,00	295.250.000,00	6.000.000,00	2,07
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja		2.500.000,00	2.500.000,00	
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	254.500.000,00	359.150.000,00	104.650.000,00	41,12
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	691.380.000,00	1.099.979.449,00	408.599.449,00	59,10
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan Meja Front Office	75.317.500,00	30.317.500,00	(45.000.000,00)	
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer	53.200.000,00	55.000.000,00	1.800.000,00	3,38
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.798.700.640,00	1.962.081.309,00	163.380.669,00	9,08
5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	1.100.640,00	1.100.640,00		
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio	497.750.000,00	526.525.000,00	28.775.000,00	5,78
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	355.900.000,00	343.100.000,00	(12.800.000,00)	
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	227.750.000,00	230.749.000,00	2.999.000,00	1,32
5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Tripod	2.000.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	325,00
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Wall Screen	150.000.000,00	162.056.669,00	12.056.669,00	8,04
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	522.800.000,00	688.650.000,00	165.850.000,00	31,72
5.2.3.31.13.	Belanja Modal Kelengkapan Kamera	41.400.000,00	1.400.000,00	(40.000.000,00)	
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	247.425.000,00	290.200.000,00	42.775.000,00	17,29
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	138.925.000,00	181.700.000,00	42.775.000,00	30,79
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	108.500.000,00	108.500.000,00		
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	34.549.556.530,00	35.034.273.494,00	484.716.964,00	1,40
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	34.480.046.530,00	34.925.722.407,00	445.675.877,00	1,29
5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	52.510.000,00	83.151.087,00	30.641.087,00	58,35
5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	17.000.000,00	23.400.000,00	6.400.000,00	37,65
5.2.3.34.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak		2.000.000,00	2.000.000,00	
5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	280.117.594,00	286.117.594,00	6.000.000,00	2,14
5.2.3.35.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga		6.000.000,00	6.000.000,00	
5.2.3.35.07.	Alat Kesehatan	280.117.594,00	280.117.594,00		
5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	113.950.000,00	190.369.184,00	76.419.184,00	67,06
5.2.3.36.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran		7.000.000,00	7.000.000,00	
5.2.3.36.16.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	3.700.000,00	73.119.184,00	69.419.184,00	1.876,19
5.2.3.36.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	110.250.000,00	110.250.000,00		
5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	165.000.000,00	165.525.000,00	525.000,00	0,32

1	2	3	4	5	6
5.2.3.37.11.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	160.000.000,00	160.000.000,00		
5.2.3.37.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Edukatif	5.000.000,00	5.525.000,00	525.000,00	10,50
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	544.300.000,00	581.200.000,00	36.900.000,00	6,78
5.2.3.48.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	379.300.000,00	379.300.000,00		
5.2.3.48.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	165.000.000,00	190.000.000,00	25.000.000,00	15,15
5.2.3.48.04.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran		11.900.000,00	11.900.000,00	
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	132.784.887.758,00	120.945.457.683,02	(11.839.430.074,98)	
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	14.466.653.000,00	13.447.140.460,00	(1.019.512.540,00)	
5.2.3.49.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	150.000.000,00	150.000.000,00		
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.983.138.958,00	1.133.138.958,00	(1.850.000.000,00)	
5.2.3.49.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah		100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	53.462.562.000,00	49.463.973.025,31	(3.998.588.974,69)	
5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	61.722.533.800,00	56.651.205.239,71	(5.071.328.560,29)	
5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	103.197.853.260,00	89.852.687.699,05	(13.345.165.560,95)	
5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	83.658.629.660,00	69.768.830.099,05	(13.889.799.560,95)	
5.2.3.60.04.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	17.562.110.880,00	17.562.110.880,00		
5.2.3.60.05.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	1.226.472.000,00	1.196.106.000,00	(30.366.000,00)	
5.2.3.60.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Jalan	137.500.000,00	137.500.000,00		
5.2.3.60.10.	Belanja modal Pengadaan Drainase Jalan	613.140.720,00	1.188.140.720,00	575.000.000,00	93,78
5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00		
5.2.3.61.09.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	200.000.000,00	200.000.000,00		
5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.340.321.300,00	1.340.321.300,00		
5.2.3.62.07.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Irigasi	1.340.321.300,00	1.340.321.300,00		
5.2.3.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	14.017.766.250,00	13.118.605.901,40	(899.160.348,60)	
5.2.3.65.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kanal Permukaan	14.017.766.250,00	13.118.605.901,40	(899.160.348,60)	
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	2.891.653.000,00	2.891.653.000,00		
5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.891.653.000,00	2.891.653.000,00		
5.2.3.75.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	61.500.000,00	61.500.000,00		
5.2.3.75.02.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	61.500.000,00	61.500.000,00		
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	235.000.000,00	145.000.000,00	(90.000.000,00)	
5.2.3.80.03.	Belanja modal Jaringan Listrik	235.000.000,00	145.000.000,00	(90.000.000,00)	
5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	286.100.000,00	286.100.000,00		
5.2.3.83.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	139.500.000,00	139.500.000,00		
5.2.3.83.03.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	15.900.000,00	15.900.000,00		
5.2.3.83.04.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial	12.500.000,00	12.500.000,00		
5.2.3.83.05.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	33.700.000,00	33.700.000,00		
5.2.3.83.06.	Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	9.900.000,00	9.900.000,00		
5.2.3.83.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	19.900.000,00	19.900.000,00		
5.2.3.83.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	19.900.000,00	19.900.000,00		
5.2.3.83.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	24.900.000,00	24.900.000,00		
5.2.3.83.14.	Belanja Modal Pengadaan Kamus Bahasa	9.900.000,00	9.900.000,00		
5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	481.000.000,00	509.500.000,00	28.500.000,00	5,93
5.2.3.86.01.	Belanja modal Pengadaan Pahatan		3.500.000,00	3.500.000,00	
5.2.3.86.02.	Belanja modal Pengadaan Lukisan	53.000.000,00	53.000.000,00		
5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	296.000.000,00	296.000.000,00		
5.2.3.86.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	120.000.000,00	120.000.000,00		
5.2.3.86.06.	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen		25.000.000,00	25.000.000,00	
5.2.3.86.09.	Belanja Modal Pengadaan Permainan Anak	12.000.000,00	12.000.000,00		
5.2.3.89.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	166.541.000,00	167.855.000,00	1.314.000,00	0,79
5.2.3.89.04.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	166.541.000,00	166.541.000,00		
5.2.3.89.05.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika		1.314.000,00	1.314.000,00	

1	2	3	4	5	6
5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	15.405.450.000,00	15.405.450.000,00		
5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS	15.405.450.000,00	15.405.450.000,00		
5.2.3.91.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Promosi	231.000.000,00	231.000.000,00		
5.2.3.91.02.	Belanja Modal Pengadaan Billboard	231.000.000,00	231.000.000,00		
5.2.3.92.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan	6.285.505.110,00	6.958.705.110,00	673.200.000,00	10,71
5.2.3.92.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	49.500.000,00		(49.500.000,00)	
5.2.3.92.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pasar	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.92.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya	1.006.374.000,00	1.009.074.000,00	2.700.000,00	0,27
5.2.3.92.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Tempai	163.000.000,00	163.000.000,00		
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	4.816.631.110,00	4.986.631.110,00	170.000.000,00	3,53
5.2.3.92.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah	200.000.000,00	750.000.000,00	550.000.000,00	275,00
5.2.3.93.	Belanja Modal BLUD	2.031.453.000,00	2.341.982.000,00	310.529.000,00	15,29
5.2.3.93.01.	Belanja Modal BLUD Wangaya	2.031.453.000,00	2.341.982.000,00	310.529.000,00	15,29
5.2.3.94.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Peralatan, Perlengkapan Taman dan Hutan Kota	2.767.000.000,00	1.267.000.000,00	(1.500.000.000,00)	
5.2.3.94.05.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan Umum (PJU)	2.767.000.000,00	1.267.000.000,00	(1.500.000.000,00)	
5.2.3.96.	Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang	732.000.000,00	691.949.500,00	(40.050.500,00)	
5.2.3.96.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	732.000.000,00	691.949.500,00	(40.050.500,00)	
5.2.3.99.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	252.820.000,00	311.900.000,00	59.080.000,00	23,37
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	62.700.000,00	39.850.000,00	(22.850.000,00)	
5.2.3.99.02.	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	125.750.000,00	157.700.000,00	31.950.000,00	25,41
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden	20.320.000,00	70.300.000,00	49.980.000,00	245,96
5.2.3.99.06.	Belanja Modal Pengadaan GPS	17.500.000,00	17.500.000,00		
5.2.3.99.07.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan	14.350.000,00	14.350.000,00		
5.2.3.99.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi	6.200.000,00	6.200.000,00		
	JUMLAH BELANJA	2.376.428.395.644,73	2.452.380.075.907,64	75.951.680.262,91	3,20
	SURPLUS/(DEFISIT)	(256.000.000.000,00)	(316.205.587.951,87)	(60.205.587.951,87)	
6.	PEMBIAYAAN	256.000.000.000,00	316.205.587.951,87	60.205.587.951,87	23,52
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.000.000.000,00	323.367.373.097,87	64.367.373.097,87	24,85
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	259.000.000.000,00	321.230.139.097,87	62.230.139.097,87	24,03
6.1.1.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	259.000.000.000,00		(259.000.000.000,00)	
6.1.1.01.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	259.000.000.000,00		(259.000.000.000,00)	
6.1.1.02.	Penerimaan PAD		85.033.628.108,11	85.033.628.108,11	
6.1.1.02.01.	Pajak Daerah		70.255.080.809,62	70.255.080.809,62	
6.1.1.02.02.	Retribusi Daerah		4.147.530.791,00	4.147.530.791,00	
6.1.1.02.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah Yang Dipisahkan		0,30	0,30	
6.1.1.02.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan		10.631.016.507,19	10.631.016.507,19	
6.1.1.03.	Dana Perimbangan		(29.110.241.675,00)	(29.110.241.675,00)	
6.1.1.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		(16.970.295.244,00)	(16.970.295.244,00)	
6.1.1.03.03.	Dana Alokasi Khusus		(12.139.946.431,00)	(12.139.946.431,00)	
6.1.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		(2.647.798.834,62)	(2.647.798.834,62)	
6.1.1.04.01.	Pendapatan Hibah		2.178.405.231,33	2.178.405.231,33	
6.1.1.04.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.		(4.826.204.065,95)	(4.826.204.065,95)	
6.1.1.05.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya		267.954.551.499,38	267.954.551.499,38	
6.1.1.05.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung		79.015.562.213,20	79.015.562.213,20	
6.1.1.05.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung		1.482.484.200,00	1.482.484.200,00	
6.1.1.05.03.	Belanja Barang dan Jasa		136.163.578.998,66	136.163.578.998,66	
6.1.1.05.04.	Belanja Modal		45.297.625.409,57	45.297.625.409,57	
6.1.1.05.05.	Belanja Hibah		1.593.360.456,63	1.593.360.456,63	
6.1.1.05.06.	Belanja Bantuan Sosial		828.600.000,00	828.600.000,00	
6.1.1.05.08.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		768.500.000,00	768.500.000,00	

1	2	3	4	5	6
6.1.1.05.09.	Belanja Tidak Terduga		2.804.840.221,32	2.804.840.221,32	
6.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		2.137.234.000,00	2.137.234.000,00	
6.1.6.04.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		2.137.234.000,00	2.137.234.000,00	
6.1.6.04.01.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		2.137.234.000,00	2.137.234.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.000.000.000,00	323.367.373.097,87	64.367.373.097,87	24,85
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
6.2.2.02.03.	Penyertaan Modal pada PDAM	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
	PEMBIAYAAN NETO	256.000.000.000,00	316.205.587.951,87	60.205.587.951,87	23,52
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Denpasar, 31 Juli 2019
WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA