



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas :

| | |
|---|------------------------------|
| 1. pendapatan daerah | |
| a. pendapatan asli daerah | Rp 427.516.690.043,00 |
| b. pendapatan transfer | Rp 1.896.873.915.401,00 |
| c. lain-lain pendapatan yang sah | <u>Rp 2.546.408.920,00</u> |
| jumlah pendapatan | Rp 2.326.937.014.364,00 |
| 2. belanja daerah | |
| a. belanja pegawai | Rp 920.014.452.430,00 |
| b. belanja barang dan jasa | Rp 698.757.652.680,00 |
| c. belanja subsidi | Rp 784.544.800,00 |
| d. belanja hibah | Rp 112.921.741.968,00 |
| e. belanja bantuan sosial | Rp 56.584.495.000,00 |
| f. belanja modal | Rp 196.295.754.705,00 |
| g. belanja tidak terduga | Rp 2.255.150.051,00 |
| h. belanja bagi hasil | Rp 23.822.590.296,00 |
| i. belanja bantuan keuangan | <u>Rp 417.875.836.100,00</u> |
| jumlah belanja | Rp 2.429.312.218.030,00 |
| defisit | Rp (102.372.203.666,00) |
| 3. pembiayaan: | |
| a. penerimaan | Rp 269.190.834.125,00 |
| b. pengeluaran | <u>Rp 25.000.000.000,00</u> |
| jumlah pembiayaan netto | Rp 244.190.834.125,00 |
| siswa lebih pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 | Rp 141.815.630.459,00 |

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jepara ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Agustus 2023



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN JEPARA
TAHUN : 2022

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | LEBIH/(KURANG) |
|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Rupiah | % | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.377.786.765.206 | 2.326.937.014.364 | 97,86 | (50.849.750.842) |
| 41 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 432.902.738.000 | 427.516.690.043 | 98,76 | (5.386.047.957) |
| 4101 | Pajak Daerah | 176.772.840.000 | 178.235.495.904 | 100,83 | 1.462.655.904 |
| 4102 | Retribusi Daerah | 22.779.527.000 | 20.810.761.031 | 91,36 | (1.968.765.969) |
| 4103 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.818.989.000 | 12.923.366.443 | 109,34 | 1.104.377.443 |
| 4104 | Lain-lain PAD yang Sah | 221.531.382.000 | 215.547.066.665 | 97,30 | (5.984.315.335) |
| 42 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.935.584.027.206 | 1.896.873.915.401 | 98,00 | (38.710.111.805) |
| 4201 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.712.661.027.206 | 1.679.392.588.934 | 98,06 | (33.268.438.272) |
| 4202 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 222.923.000.000 | 217.481.326.467 | 97,56 | (5.441.673.533) |
| 43 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9.300.000.000 | 2.546.408.920 | 27,38 | (6.753.591.080) |
| 4301 | Pendapatan Hibah | 9.300.000.000 | 2.480.000.000 | 26,67 | (6.820.000.000) |
| 4303 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 66.408.920 | 100,00 | 66.408.920 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.621.977.599.331 | 2.429.312.218.030 | 92,65 | 192.665.381.301 |
| 51 | BELANJA OPERASI | 1.965.118.267.147 | 1.789.062.886.878 | 91,04 | 176.055.380.269 |
| 5101 | Belanja Pegawai | 1.020.761.795.784 | 920.014.452.430 | 90,13 | 100.747.343.354 |
| 5102 | Belanja Barang dan Jasa | 765.031.551.823 | 698.757.652.680 | 91,34 | 66.273.899.143 |
| 5104 | Belanja Subsidi | 874.086.000 | 784.544.800 | 89,76 | 89.541.200 |
| 5105 | Belanja Hibah | 120.118.723.540 | 112.921.741.968 | 94,01 | 7.196.981.572 |
| 5106 | Belanja Bantuan Sosial | 58.332.110.000 | 56.584.495.000 | 97,00 | 1.747.615.000 |
| 52 | BELANJA MODAL | 210.844.469.892 | 196.295.754.705 | 93,10 | 14.548.715.187 |
| 5201 | Belanja Modal Tanah | 2.615.000.000 | 2.355.744.990 | 90,09 | 259.255.010 |
| 5202 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 61.177.401.427 | 57.601.656.217 | 94,16 | 3.575.745.210 |
| 5203 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 67.182.464.313 | 61.485.231.280 | 91,52 | 5.697.233.033 |
| 5204 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 73.783.448.140 | 66.722.091.115 | 90,43 | 7.061.357.025 |
| 5205 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.961.156.012 | 8.009.375.103 | 134,36 | (2.048.219.091) |
| 5206 | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 125.000.000 | 121.656.000 | 97,32 | 3.344.000 |
| 53 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.966.752.792 | 2.255.150.051 | 56,85 | 1.711.602.741 |
| 5301 | Belanja Tidak Terduga | 3.966.752.792 | 2.255.150.051 | 56,85 | 1.711.602.741 |
| 54 | BELANJA TRANSFER | 442.048.109.500 | 441.698.426.396 | 99,92 | 349.683.104 |
| 5401 | Belanja Bagi Hasil | 24.128.873.400 | 23.822.590.296 | 98,73 | 306.283.104 |
| 5402 | Belanja Bantuan Keuangan | 417.919.236.100 | 417.875.836.100 | 99,99 | 43.400.000 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (244.190.834.125) | (102.375.203.666) | 41,92 | (141.815.630.459) |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 61 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 269.190.834.125 | 269.190.834.125 | 100,00 | 0 |
| 6101 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 269.190.834.125 | 269.190.834.125 | 100,00 | 0 |
| 62 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 100,00 | 0 |
| 6201 | Pembentukan Dana Cadangan | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 100,00 | 0 |
| 6202 | Penyertaan Modal Daerah | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 100,00 | 0 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 244.190.834.125 | 244.190.834.125 | 100,00 | 0 |
| | SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN | 0 | 141.815.630.459 | 100,00 | 141.815.630.459 |



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN JEPARA
 TAHUN : 2022

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | LEBIH/(KURANG) |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | Rupiah | % | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.377.786.765.206 | 2.326.937.014.364 | 97,86 | (50.849.750.842) |
| 41 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 432.902.738.000 | 427.516.690.043 | 98,76 | (5.386.047.957) |
| 4101 | PAJAK DAERAH | 176.772.840.000 | 178.235.495.904 | 100,83 | 1.462.655.904 |
| 4101.06 | Pajak Hotel | 4.384.700.000 | 3.292.114.400 | 75,08 | (1.092.585.600) |
| 4101.06.01 | Pajak Hotel | 4.000.000.000 | 2.909.002.330 | 72,73 | (1.090.997.670) |
| 4101.06.01.0001 | Pajak Hotel | 4.000.000.000 | 2.909.002.330 | 72,73 | (1.090.997.670) |
| 4101.06.05 | Pajak Wisma Pariwisata | 384.700.000 | 383.112.070 | 99,59 | (1.587.930) |
| 4101.06.05.0001 | Pajak Wisma Pariwisata | 384.700.000 | 383.112.070 | 99,59 | (1.587.930) |
| 4101.07 | Pajak Restoran | 12.100.000.000 | 13.392.488.909 | 110,68 | 1.292.488.909 |
| 4101.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 2.500.000.000 | 2.854.846.008 | 114,19 | 354.846.008 |
| 4101.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 2.500.000.000 | 2.854.846.008 | 114,19 | 354.846.008 |
| 4101.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 600.000.000 | 677.822.768 | 112,97 | 77.822.768 |
| 4101.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 600.000.000 | 677.822.768 | 112,97 | 77.822.768 |
| 4101.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 9.000.000.000 | 9.859.820.133 | 109,55 | 859.820.133 |
| 4101.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 9.000.000.000 | 9.859.820.133 | 109,55 | 859.820.133 |
| 4101.08 | Pajak Hiburan | 110.000.000 | 182.796.601 | 166,18 | 72.796.601 |
| 4101.08.02 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 20.000.000 | 30.400.300 | 152,00 | 10.400.300 |
| 4101.08.02.0001 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 20.000.000 | 30.400.300 | 152,00 | 10.400.300 |
| 4101.08.10 | Pajak Pertandingan Olahraga | 90.000.000 | 152.396.301 | 169,33 | 62.396.301 |
| 4101.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga | 90.000.000 | 152.396.301 | 169,33 | 62.396.301 |
| 4101.09 | Pajak Reklame | 1.846.820.000 | 1.664.416.512 | 90,12 | (182.403.488) |
| 4101.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 1.544.320.000 | 1.340.983.258 | 86,83 | (203.336.742) |
| 4101.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 1.544.320.000 | 1.340.983.258 | 86,83 | (203.336.742) |
| 4101.09.02 | Pajak Reklame Kain | 300.000.000 | 323.433.254 | 107,81 | 23.433.254 |
| 4101.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 300.000.000 | 323.433.254 | 107,81 | 23.433.254 |
| 4101.09.03 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 2.500.000 | 0 | 0,00 | (2.500.000) |
| 4101.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 2.500.000 | 0 | 0,00 | (2.500.000) |
| 4101.10 | Pajak Penerangan Jalan | 66.500.000.000 | 66.187.809.094 | 99,53 | (312.190.906) |
| 4101.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 66.500.000.000 | 66.187.809.094 | 99,53 | (312.190.906) |
| 4101.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 66.500.000.000 | 66.187.809.094 | 99,53 | (312.190.906) |
| 4101.11 | Pajak Parkir | 75.000.000 | 175.452.233 | 233,94 | 100.452.233 |
| 4101.11.01 | Pajak Parkir | 75.000.000 | 175.452.233 | 233,94 | 100.452.233 |
| 4101.11.01.0001 | Pajak Parkir | 75.000.000 | 175.452.233 | 233,94 | 100.452.233 |
| 4101.12 | Pajak Air Tanah | 750.000.000 | 823.689.478 | 109,83 | 73.689.478 |
| 4101.12.01 | Pajak Air Tanah | 750.000.000 | 823.689.478 | 109,83 | 73.689.478 |
| 4101.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 750.000.000 | 823.689.478 | 109,83 | 73.689.478 |
| 4101.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 1.750.000 | 1.760.000 | 100,57 | 10.000 |
| 4101.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 1.750.000 | 1.760.000 | 100,57 | 10.000 |
| 4101.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet | 1.750.000 | 1.760.000 | 100,57 | 10.000 |
| 4101.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.073.836.000 | 1.631.558.140 | 78,67 | (442.277.860) |
| 4101.14.09 | Pajak Felspar | 1.582.766.000 | 987.651.200 | 62,40 | (595.114.800) |
| 4101.14.09.0001 | Pajak Felspar | 1.582.766.000 | 987.651.200 | 62,40 | (595.114.800) |
| 4101.14.12 | Pajak Granit/Andesit | 430.358.000 | 434.100.700 | 100,87 | 3.742.700 |
| 4101.14.12.0001 | Pajak Granit/Andesit | 430.358.000 | 434.100.700 | 100,87 | 3.742.700 |
| 4101.14.23 | Pajak Pasir dan Kerikil | 10.712.000 | 160.828.240 | 1.501,38 | 150.116.240 |
| 4101.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil | 10.712.000 | 160.828.240 | 1.501,38 | 150.116.240 |
| 4101.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 50.000.000 | 48.978.000 | 97,96 | (1.022.000) |
| 4101.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 50.000.000 | 48.978.000 | 97,96 | (1.022.000) |
| 4101.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 54.500.000.000 | 54.267.198.204 | 99,57 | (232.801.796) |
| 4101.15.01 | PBBP2 | 54.500.000.000 | 54.267.198.204 | 99,57 | (232.801.796) |
| 4101.15.01.0001 | PBBP2 | 54.500.000.000 | 54.267.198.204 | 99,57 | (232.801.796) |
| 4101.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 34.430.734.000 | 36.616.212.333 | 106,35 | 2.185.478.333 |
| 4101.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 34.430.734.000 | 36.616.212.333 | 106,35 | 2.185.478.333 |
| 4101.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 34.430.734.000 | 36.616.212.333 | 106,35 | 2.185.478.333 |
| 4102 | RETRIBUSI DAERAH | 22.779.527.000 | 20.810.761.031 | 91,36 | (1.968.765.969) |
| 4102.01 | Retribusi Jasa Umum | 10.430.040.000 | 9.404.154.040 | 90,16 | (1.025.885.960) |
| 4102.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 218.000.000 | 418.621.000 | 192,03 | 200.621.000 |
| 4102.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 48.000.000 | 57.285.000 | 119,34 | 9.285.000 |
| 4102.01.01.0006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 170.000.000 | 361.336.000 | 212,55 | 191.336.000 |
| 4102.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.240.000.000 | 1.257.426.420 | 101,41 | 17.426.420 |
| 4102.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.240.000.000 | 1.257.426.420 | 101,41 | 17.426.420 |
| 4102.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.800.000.000 | 1.152.269.000 | 64,01 | (647.731.000) |
| 4102.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.800.000.000 | 1.152.269.000 | 64,01 | (647.731.000) |
| 4102.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 4.557.840.000 | 4.558.556.550 | 100,02 | 716.550 |
| 4102.01.05.0002 | Retribusi Los | 1.627.840.000 | 1.628.373.850 | 100,03 | 533.850 |
| 4102.01.05.0003 | Retribusi Kios | 2.930.000.000 | 2.930.182.700 | 100,01 | 182.700 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | LEBIH/(KURANG) |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | | Rupiah | % | |
| 4102.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.836.500.000 | 1.184.720.000 | 64,51 | (651.780.000) |
| 4102.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.836.500.000 | 1.184.720.000 | 64,51 | (651.780.000) |
| 4102.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku | 25.200.000 | 25.540.000 | 101,35 | 340.000 |
| 4102.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku | 25.200.000 | 25.540.000 | 101,35 | 340.000 |
| 4102.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 52.500.000 | 52.520.000 | 100,04 | 20.000 |
| 4102.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 52.500.000 | 52.520.000 | 100,04 | 20.000 |
| 4102.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 700.000.000 | 754.501.070 | 107,79 | 54.501.070 |
| 4102.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 700.000.000 | 754.501.070 | 107,79 | 54.501.070 |
| 4102.02 | Retribusi Jasa Usaha | 8.345.487.000 | 6.496.296.490 | 77,84 | (1.849.190.510) |
| 4102.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.411.274.000 | 2.843.275.045 | 117,92 | 432.001.045 |
| 4102.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 755.972.000 | 590.976.300 | 78,17 | (164.995.700) |
| 4102.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah | 588.440.000 | 1.031.853.845 | 175,35 | 443.413.845 |
| 4102.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 142.500.000 | 85.520.000 | 60,01 | (56.980.000) |
| 4102.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 35.000.000 | 14.150.000 | 40,43 | (20.850.000) |
| 4102.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 650.112.000 | 1.107.549.900 | 170,36 | 457.437.900 |
| 4102.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 239.250.000 | 13.225.000 | 5,53 | (226.025.000) |
| 4102.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan | 467.500.000 | 165.747.895 | 35,45 | (301.752.105) |
| 4102.02.03.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 467.500.000 | 165.747.895 | 35,45 | (301.752.105) |
| 4102.02.04 | Retribusi Terminal | 501.080.000 | 234.537.000 | 46,81 | (266.543.000) |
| 4102.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 417.195.000 | 179.761.000 | 43,09 | (237.434.000) |
| 4102.02.04.0002 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 40.185.000 | 21.280.000 | 52,96 | (18.905.000) |
| 4102.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 43.700.000 | 33.496.000 | 76,65 | (10.204.000) |
| 4102.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 404.000.000 | 110.609.500 | 27,38 | (293.390.500) |
| 4102.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 404.000.000 | 110.609.500 | 27,38 | (293.390.500) |
| 4102.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 110.000.000 | 116.016.000 | 105,47 | 6.016.000 |
| 4102.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 110.000.000 | 116.016.000 | 105,47 | 6.016.000 |
| 4102.02.08 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 474.985.000 | 584.026.250 | 122,96 | 109.041.250 |
| 4102.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 474.985.000 | 584.026.250 | 122,96 | 109.041.250 |
| 4102.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 3.851.633.000 | 2.322.134.500 | 60,29 | (1.529.498.500) |
| 4102.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 3.851.633.000 | 2.322.134.500 | 60,29 | (1.529.498.500) |
| 4102.02.10 | Retribusi Penyeberangan di Air | 125.015.000 | 119.950.300 | 95,95 | (5.064.700) |
| 4102.02.10.0001 | Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang | 120.010.000 | 112.497.800 | 93,74 | (7.512.200) |
| 4102.02.10.0002 | Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang | 5.005.000 | 7.452.500 | 148,90 | 2.447.500 |
| 4102.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 4.004.000.000 | 4.910.310.501 | 122,64 | 906.310.501 |
| 4102.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 4.000.000 | 9.475.000 | 236,88 | 5.475.000 |
| 4102.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 4.000.000 | 9.475.000 | 236,88 | 5.475.000 |
| 4102.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 4.000.000.000 | 4.900.835.501 | 122,52 | 900.835.501 |
| 4102.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 4.000.000.000 | 4.900.835.501 | 122,52 | 900.835.501 |
| 4103 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 11.818.989.000 | 12.923.366.443 | 109,34 | 1.104.377.443 |
| 4103.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 11.818.989.000 | 12.923.366.443 | 109,34 | 1.104.377.443 |
| 4103.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 11.504.898.000 | 12.609.275.193 | 109,60 | 1.104.377.193 |
| 4103.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 11.504.898.000 | 12.609.275.193 | 109,60 | 1.104.377.193 |
| 4103.02.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 314.091.000 | 314.091.250 | 100,00 | 250 |
| 4103.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 314.091.000 | 314.091.250 | 100,00 | 250 |
| 4104 | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 221.531.382.000 | 215.547.066.665 | 97,30 | (5.984.315.335) |
| 4104.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.050.000.000 | 1.442.469.028 | 137,38 | 392.469.028 |
| 4104.01.05 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 50.000.000 | 50.150.000 | 100,30 | 150.000 |
| 4104.01.05.0004 | Hasil Penjualan Biota Perairan | 50.000.000 | 50.150.000 | 100,30 | 150.000 |
| 4104.01.06 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 1.000.000.000 | 1.392.319.028 | 139,23 | 392.319.028 |
| 4104.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | 1.000.000.000 | 1.392.319.028 | 139,23 | 392.319.028 |
| 4104.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 104.600.000 | 106.016.476 | 101,35 | 1.416.476 |
| 4104.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 104.600.000 | 106.016.476 | 101,35 | 1.416.476 |
| 4104.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 104.600.000 | 106.016.476 | 101,35 | 1.416.476 |
| 4104.05 | Jasa Giro | 8.620.000.000 | 1.968.905.795 | 22,84 | (6.651.094.205) |
| 4104.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 8.620.000.000 | 1.863.752.231 | 21,62 | (6.756.247.769) |
| 4104.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 8.620.000.000 | 1.863.752.231 | 21,62 | (6.756.247.769) |
| 4104.05.02 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 0 | 105.153.564 | 100,00 | 105.153.564 |
| 4104.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 0 | 105.153.564 | 100,00 | 105.153.564 |
| 4104.07 | Pendapatan Bunga | 15.650.000.000 | 7.128.767.111 | 45,55 | (8.521.232.889) |
| 4104.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 15.650.000.000 | 7.128.767.111 | 45,55 | (8.521.232.889) |
| 4104.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 15.650.000.000 | 7.128.767.111 | 45,55 | (8.521.232.889) |
| 4104.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan | 60.000.000 | 36.683.110 | 61,14 | (23.316.890) |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | LEBIH/(KURANG) |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | Rupiah | % | |
| | Daerah | | | | |
| 4104.08.01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 0 | 15.620.000 | 100,00 | 15.620.000 |
| 4104.08.01.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 0 | 15.620.000 | 100,00 | 15.620.000 |
| 4104.08.02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 60.000.000 | 21.063.110 | 35,11 | (38.936.890) |
| 4104.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 60.000.000 | 21.063.110 | 35,11 | (38.936.890) |
| 4104.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0 | 1.074.453.831 | 100,00 | 1.074.453.831 |
| 4104.11.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0 | 1.074.453.831 | 100,00 | 1.074.453.831 |
| 4104.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0 | 1.074.453.831 | 100,00 | 1.074.453.831 |
| 4104.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 | 326.510.085 | 100,00 | 326.510.085 |
| 4104.12.15 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0 | 326.510.085 | 100,00 | 326.510.085 |
| 4104.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 | 0 | 326.510.085 | 100,00 | 326.510.085 |
| 4104.13 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 29.246.000 | 67.173.800 | 229,69 | 37.927.800 |
| 4104.13.01 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 29.246.000 | 67.172.800 | 229,68 | 37.926.800 |
| 4104.13.01.0006 | Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 29.246.000 | 67.172.800 | 229,68 | 37.926.800 |
| 4104.13.03 | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu | 0 | 1.000 | 100,00 | 1.000 |
| 4104.13.03.0003 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 0 | 1.000 | 100,00 | 1.000 |
| 4104.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 4.000.000.000 | 1.768.486.808 | 44,21 | (2.231.513.192) |
| 4104.15.03 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 4.000.000.000 | 1.768.486.808 | 44,21 | (2.231.513.192) |
| 4104.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 4.000.000.000 | 1.768.486.808 | 44,21 | (2.231.513.192) |
| 4104.16 | Pendapatan BLUD | 191.017.536.000 | 200.322.500.621 | 104,87 | 9.304.964.621 |
| 4104.16.01 | Pendapatan BLUD | 191.017.536.000 | 200.322.500.621 | 104,87 | 9.304.964.621 |
| 4104.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 191.017.536.000 | 200.322.500.621 | 104,87 | 9.304.964.621 |
| 4104.21 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 1.000.000.000 | 1.305.100.000 | 130,51 | 305.100.000 |
| 4104.21.01 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 1.000.000.000 | 1.305.100.000 | 130,51 | 305.100.000 |
| 4104.21.01.0001 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 1.000.000.000 | 1.305.100.000 | 130,51 | 305.100.000 |
| 42 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.935.584.027.206 | 1.896.873.915.401 | 98,00 | (38.710.111.805) |
| 4201 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.712.661.027.206 | 1.679.392.588.934 | 98,06 | (33.268.438.272) |
| 4201.01 | Dana Perimbangan | 1.430.849.632.206 | 1.397.581.193.934 | 97,67 | (33.268.438.272) |
| 4201.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 45.252.081.000 | 55.473.297.732 | 122,59 | 10.221.216.732 |
| 4201.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 9.684.452.000 | 11.369.813.214 | 117,40 | 1.685.361.214 |
| 4201.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 21.822.837.000 | 28.367.163.897 | 129,99 | 6.544.326.897 |
| 4201.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 1.285.144.000 | 2.131.833.306 | 165,88 | 846.689.306 |
| 4201.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 9.698.557.000 | 10.381.388.586 | 107,04 | 682.831.586 |
| 4201.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 0 | 68.880.379 | 100,00 | 68.880.379 |
| 4201.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 222.586.000 | 394.616.382 | 177,29 | 172.030.382 |
| 4201.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 54.362.000 | 198.124.609 | 364,45 | 143.762.609 |
| 4201.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 28.635.000 | 34.177.808 | 119,36 | 5.542.808 |
| 4201.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty | 0 | 8.798.535 | 100,00 | 8.798.535 |
| 4201.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 497.197.000 | 560.190.016 | 112,67 | 62.993.016 |
| 4201.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.958.311.000 | 1.958.311.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 925.758.768.216 | 923.623.240.772 | 99,77 | (2.135.527.444) |
| 4201.01.02.0001 | DAU | 925.758.768.216 | 923.623.240.772 | 99,77 | (2.135.527.444) |
| 4201.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 127.133.868.000 | 106.851.179.240 | 84,05 | (20.282.688.760) |
| 4201.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 1.104.475.000 | 1.050.408.116 | 95,10 | (54.066.884) |
| 4201.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 10.064.215.000 | 9.894.589.000 | 98,31 | (169.626.000) |
| 4201.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 21.426.405.000 | 18.403.655.400 | 85,89 | (3.022.749.600) |
| 4201.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 5.398.309.000 | 4.582.304.025 | 84,88 | (816.004.975) |
| 4201.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 4.171.218.000 | 3.471.657.821 | 83,23 | (699.560.179) |
| 4201.01.03.0018 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi | 6.189.511.000 | 4.677.973.500 | 75,58 | (1.511.537.500) |
| 4201.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 1.135.338.000 | 1.075.484.200 | 94,73 | (59.853.800) |
| 4201.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) | 751.739.000 | 751.664.000 | 99,99 | (75.000) |
| 4201.01.03.0027 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya | 1.468.041.000 | 1.468.041.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 3.901.676.000 | 3.851.572.750 | 98,72 | (50.103.250) |
| 4201.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 2.581.380.000 | 2.532.379.640 | 98,10 | (49.000.360) |
| 4201.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 23.541.499.000 | 17.364.555.000 | 73,76 | (6.176.944.000) |
| 4201.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | 9.111.016.000 | 6.692.843.000 | 73,46 | (2.418.173.000) |
| 4201.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 13.327.235.000 | 12.031.763.000 | 90,28 | (1.295.472.000) |
| 4201.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 5.903.119.000 | 5.901.700.000 | 99,98 | (1.419.000) |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | LEBIH/(KURANG) |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| | | | Rupiah | % | |
| 4201.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 12.342.908.000 | 9.064.742.400 | 73,44 | (3.278.165.600) |
| 4201.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 1.300.000.000 | 1.096.650.000 | 84,36 | (203.350.000) |
| 4201.01.03.0052 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | 3.415.784.000 | 2.939.196.388 | 86,05 | (476.587.612) |
| 4201.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 332.704.914.990 | 311.633.476.190 | 93,67 | (21.071.438.800) |
| 4201.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 122.254.660.000 | 115.770.362.168 | 94,70 | (6.484.297.832) |
| 4201.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 148.301.257.452 | 136.090.073.152 | 91,77 | (12.211.184.300) |
| 4201.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 4.878.935.000 | 4.944.000.000 | 101,33 | 65.065.000 |
| 4201.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 4.880.085.200 | 482.030.232 | 9,88 | (4.398.054.968) |
| 4201.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 24.210.000.000 | 25.122.563.000 | 103,77 | 912.563.000 |
| 4201.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 3.611.229.700 | 4.655.700.000 | 128,92 | 1.044.470.300 |
| 4201.01.04.0009 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 698.876.000 | 698.876.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 188.590.769 | 13.120.856.950 | 6.957,32 | 12.932.266.181 |
| 4201.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 271.508.200 | 0 | 0,00 | (271.508.200) |
| 4201.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 10.190.112.891 | 0 | 0,00 | (10.190.112.891) |
| 4201.01.04.0014 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | 358.204.090 | 0 | 0,00 | (358.204.090) |
| 4201.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 11.301.865.489 | 9.189.424.489 | 81,31 | (2.112.441.000) |
| 4201.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 400.789.500 | 400.789.500 | 100,00 | 0 |
| 4201.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata | 667.694.500 | 667.694.500 | 100,00 | 0 |
| 4201.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal | 377.506.199 | 377.506.199 | 100,00 | 0 |
| 4201.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 113.600.000 | 113.600.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 36.122.164.000 | 36.122.164.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.02.01 | DID | 36.122.164.000 | 36.122.164.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.02.01.0001 | DID | 36.122.164.000 | 36.122.164.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.05 | Dana Desa | 245.689.231.000 | 245.689.231.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.05.01 | Dana Desa | 245.689.231.000 | 245.689.231.000 | 100,00 | 0 |
| 4201.05.01.0001 | Dana Desa | 245.689.231.000 | 245.689.231.000 | 100,00 | 0 |
| 4202 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 222.923.000.000 | 217.481.326.467 | 97,56 | (5.441.673.533) |
| 4202.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 200.000.000.000 | 197.435.301.000 | 98,72 | (2.564.699.000) |
| 4202.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 200.000.000.000 | 197.435.301.000 | 98,72 | (2.564.699.000) |
| 4202.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 50.500.000.000 | 49.073.564.454 | 97,18 | (1.426.435.546) |
| 4202.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 37.000.000.000 | 29.333.635.465 | 79,28 | (7.666.364.535) |
| 4202.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 50.000.000.000 | 54.498.424.114 | 109,00 | 4.498.424.114 |
| 4202.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 500.000.000 | 352.128.380 | 70,43 | (147.871.620) |
| 4202.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 62.000.000.000 | 64.177.548.587 | 103,51 | 2.177.548.587 |
| 4202.02 | Bantuan Keuangan | 22.923.000.000 | 20.046.025.467 | 87,45 | (2.876.974.533) |
| 4202.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 22.923.000.000 | 20.046.025.467 | 87,45 | (2.876.974.533) |
| 4202.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 22.923.000.000 | 20.046.025.467 | 87,45 | (2.876.974.533) |
| 43 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9.300.000.000 | 2.546.408.920 | 27,38 | (6.753.591.080) |
| 4301 | PENDAPATAN HIBAH | 9.300.000.000 | 2.480.000.000 | 26,67 | (6.820.000.000) |
| 4301.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 9.300.000.000 | 2.480.000.000 | 26,67 | (6.820.000.000) |
| 4301.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 9.300.000.000 | 2.480.000.000 | 26,67 | (6.820.000.000) |
| 4301.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 9.300.000.000 | 2.480.000.000 | 26,67 | (6.820.000.000) |
| 4303 | LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 0 | 66.408.920 | 100,00 | 66.408.920 |
| 4303.01 | Lain-lain Pendapatan | 0 | 66.408.920 | 100,00 | 66.408.920 |
| 4303.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0 | 66.408.920 | 100,00 | 66.408.920 |
| 4303.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0 | 66.408.920 | 100,00 | 66.408.920 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.621.977.599.331 | 2.429.312.218.030 | 92,65 | 192.665.381.301 |
| 51 | BELANJA OPERASI | 1.965.118.267.147 | 1.789.062.886.878 | 91,04 | 176.055.380.269 |
| 5101 | BELANJA PEGAWAI | 1.020.761.795.784 | 920.014.452.430 | 90,13 | 100.747.343.354 |
| 5101.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 597.116.110.498 | 556.625.087.474 | 93,22 | 40.491.023.024 |
| 5101.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 438.003.078.459 | 415.732.852.503 | 94,92 | 22.270.225.956 |
| 5101.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 379.367.152.859 | 362.709.011.103 | 95,61 | 16.658.141.756 |
| 5101.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 58.635.925.600 | 53.023.841.400 | 90,43 | 5.612.084.200 |
| 5101.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 42.492.059.918 | 38.603.234.461 | 90,85 | 3.888.825.457 |
| 5101.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 36.839.941.418 | 33.607.521.869 | 91,23 | 3.232.419.549 |
| 5101.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 5.652.118.500 | 4.995.712.592 | 88,39 | 656.405.908 |
| 5101.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 6.926.190.600 | 6.477.715.000 | 93,52 | 448.475.600 |
| 5101.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 6.926.190.600 | 6.477.715.000 | 93,52 | 448.475.600 |
| 5101.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 34.062.418.400 | 30.942.335.000 | 90,84 | 3.120.083.400 |
| 5101.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 27.526.378.400 | 25.065.605.000 | 91,06 | 2.460.773.400 |
| 5101.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 6.536.040.000 | 5.876.730.000 | 89,91 | 659.310.000 |
| 5101.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 6.246.008.200 | 5.384.925.000 | 86,21 | 861.083.200 |
| 5101.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 6.246.008.200 | 5.384.925.000 | 86,21 | 861.083.200 |
| 5101.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 26.321.577.179 | 23.958.870.935 | 91,02 | 2.362.706.244 |
| 5101.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 22.220.124.299 | 20.262.554.135 | 91,19 | 1.957.570.164 |
| 5101.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 4.101.452.880 | 3.696.316.800 | 90,12 | 405.136.080 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | LEBIH/(KURANG) |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | Rupiah | % | |
| 5101.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 2.089.247.228 | 1.608.729.434 | 77,00 | 480.517.794 |
| 5101.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 2.028.335.228 | 1.608.729.434 | 79,31 | 419.605.794 |
| 5101.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 60.912.000 | 0 | 0,00 | 60.912.000 |
| 5101.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 75.276.282 | 5.493.299 | 7,30 | 69.782.983 |
| 5101.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 67.147.322 | 5.011.384 | 7,46 | 62.135.938 |
| 5101.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 8.128.960 | 481.915 | 5,93 | 7.647.045 |
| 5101.01.09 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | 34.048.275.789 | 30.382.441.146 | 89,23 | 3.665.834.643 |
| 5101.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 26.416.033.358 | 24.720.656.957 | 93,58 | 1.695.376.401 |
| 5101.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 7.632.242.431 | 5.661.784.189 | 74,18 | 1.970.458.242 |
| 5101.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.148.097.767 | 896.746.237 | 78,11 | 251.351.530 |
| 5101.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 963.929.009 | 744.259.009 | 77,21 | 219.670.000 |
| 5101.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 184.168.758 | 152.487.228 | 82,80 | 31.681.530 |
| 5101.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | 3.043.636.988 | 2.631.744.459 | 86,47 | 411.892.529 |
| 5101.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 2.577.528.205 | 2.247.725.434 | 87,20 | 329.802.771 |
| 5101.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | 466.108.783 | 384.019.025 | 82,39 | 82.089.758 |
| 5101.01.12 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 2.660.243.688 | 0 | 0,00 | 2.660.243.688 |
| 5101.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 2.101.589.688 | 0 | 0,00 | 2.101.589.688 |
| 5101.01.12.0002 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 558.654.000 | 0 | 0,00 | 558.654.000 |
| 5101.01.13 | Belanja Jaminan Hari Tua PNS | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5101.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 162.762.659.616 | 133.621.501.749 | 82,10 | 29.141.157.867 |
| 5101.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 161.072.337.176 | 132.123.581.816 | 82,03 | 28.948.755.360 |
| 5101.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 144.512.787.176 | 124.932.934.001 | 86,45 | 19.579.853.175 |
| 5101.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 16.559.550.000 | 7.190.647.815 | 43,42 | 9.368.902.185 |
| 5101.02.02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5101.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 1.690.322.440 | 1.497.919.933 | 88,62 | 192.402.507 |
| 5101.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 1.690.322.440 | 1.497.919.933 | 88,62 | 192.402.507 |
| 5101.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5101.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 184.220.139.750 | 164.198.578.738 | 89,13 | 20.021.561.012 |
| 5101.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 9.945.100.000 | 8.282.906.750 | 83,29 | 1.662.193.250 |
| 5101.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 400.000.000 | 166.106.500 | 41,53 | 233.893.500 |
| 5101.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 800.000.000 | 734.484.000 | 91,81 | 65.516.000 |
| 5101.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 15.000.000 | 7.178.500 | 47,86 | 7.821.500 |
| 5101.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 100.000.000 | 59.467.650 | 59,47 | 40.532.350 |
| 5101.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 3.500.000.000 | 3.243.750.000 | 92,68 | 256.250.000 |
| 5101.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 10.000.000 | 5.117.700 | 51,18 | 4.882.300 |
| 5101.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 50.000.000 | 27.500.000 | 55,00 | 22.500.000 |
| 5101.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 100.000 | 90.625 | 90,63 | 9.375 |
| 5101.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 570.000.000 | 103.976.720 | 18,24 | 466.023.280 |
| 5101.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 2.800.000.000 | 2.610.750.000 | 93,24 | 189.250.000 |
| 5101.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 1.700.000.000 | 1.324.485.055 | 77,91 | 375.514.945 |
| 5101.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 1.632.354.750 | 996.353.798 | 61,04 | 636.000.952 |
| 5101.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 15.000.000 | 10.300.000 | 68,67 | 4.700.000 |
| 5101.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 23.000.000 | 14.805.000 | 64,37 | 8.195.000 |
| 5101.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 75.000.000 | 48.500.000 | 64,67 | 26.500.000 |
| 5101.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 351.526.000 | 343.067.713 | 97,59 | 8.458.287 |
| 5101.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 94.825.000 | 36.730.000 | 38,73 | 58.095.000 |
| 5101.03.02.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah | 2.447.000 | 1.125.000 | 45,97 | 1.322.000 |
| 5101.03.02.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 69.000.000 | 56.100.000 | 81,30 | 12.900.000 |
| 5101.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 106.115.750 | 71.915.488 | 67,77 | 34.200.262 |
| 5101.03.02.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan | 39.900.000 | 0 | 0,00 | 39.900.000 |
| 5101.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal | 25.000.000 | 8.045.600 | 32,18 | 16.954.400 |
| 5101.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 20.200.000 | 4.833.913 | 23,93 | 15.366.087 |
| 5101.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan | 7.000.000 | 1.812.500 | 25,89 | 5.187.500 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | LEBIH/(KURANG) |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Rupiah | % | |
| 5102.02.01.0071 | Belanja Lembur | 5.175.000 | 5.175.000 | 100,00 | 0 |
| 5102.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 6.900.000 | 5.000.000 | 72,46 | 1.900.000 |
| 5102.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 3.900.000 | 3.000.000 | 76,92 | 900.000 |
| 5102.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 3.000.000 | 2.000.000 | 66,67 | 1.000.000 |
| 5102.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 47.000.000 | 43.000.000 | 91,49 | 4.000.000 |
| 5102.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 47.000.000 | 43.000.000 | 91,49 | 4.000.000 |
| 5102.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 15.300.000 | 15.300.000 | 100,00 | 0 |
| 5102.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya | 15.300.000 | 15.300.000 | 100,00 | 0 |
| 5102.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 0 |
| 5102.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 0 |
| 5102.03 | Belanja Pemeliharaan | 56.130.000 | 55.773.177 | 99,36 | 356.823 |
| 5102.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 49.530.000 | 49.173.677 | 99,28 | 356.323 |
| 5102.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 32.324.000 | 32.319.500 | 99,99 | 4.500 |
| 5102.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 7.676.000 | 7.657.177 | 99,75 | 18.823 |
| 5102.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 640.000 | 500.000 | 78,13 | 140.000 |
| 5102.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1.830.000 | 1.800.000 | 98,36 | 30.000 |
| 5102.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.920.000 | 2.802.000 | 95,96 | 118.000 |
| 5102.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 4.140.000 | 4.095.000 | 98,91 | 45.000 |
| 5102.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 6.600.000 | 6.599.500 | 99,99 | 500 |
| 5102.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 6.600.000 | 6.599.500 | 99,99 | 500 |
| 5102.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 183.491.000 | 180.090.147 | 98,15 | 3.400.853 |
| 5102.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 183.491.000 | 180.090.147 | 98,15 | 3.400.853 |
| 5102.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 102.350.000 | 102.214.647 | 99,87 | 135.353 |
| 5102.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 74.391.000 | 71.425.000 | 96,01 | 2.966.000 |
| 5102.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 6.750.000 | 6.450.500 | 95,56 | 299.500 |
| 5102.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 197.050.000 | 196.200.000 | 99,57 | 850.000 |
| 5102.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 197.050.000 | 196.200.000 | 99,57 | 850.000 |
| 5102.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 197.050.000 | 196.200.000 | 99,57 | 850.000 |
| 5105 | BELANJA HIBAH | 1.307.669.190 | 1.286.894.010 | 98,41 | 20.775.180 |
| 5105.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00 | 0 |
| 5105.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00 | 0 |
| 5105.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00 | 0 |
| 5105.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.217.669.190 | 1.196.894.010 | 98,29 | 20.775.180 |
| 5105.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.217.669.190 | 1.196.894.010 | 98,29 | 20.775.180 |
| 5105.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.217.669.190 | 1.196.894.010 | 98,29 | 20.775.180 |
| 52 | BELANJA MODAL | 23.040.000 | 22.640.000 | 98,26 | 400.000 |
| 5202 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 23.040.000 | 22.640.000 | 98,26 | 400.000 |
| 5202.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 7.800.000 | 7.400.000 | 94,87 | 400.000 |
| 5202.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 1.800.000 | 1.400.000 | 77,78 | 400.000 |
| 5202.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1.800.000 | 1.400.000 | 77,78 | 400.000 |
| 5202.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | 0 |
| 5202.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | 0 |
| 5202.10 | Belanja Modal Komputer | 15.240.000 | 15.240.000 | 100,00 | 0 |
| 5202.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 10.600.000 | 10.600.000 | 100,00 | 0 |
| 5202.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 10.600.000 | 10.600.000 | 100,00 | 0 |
| 5202.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 4.640.000 | 4.640.000 | 100,00 | 0 |
| 5202.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 4.640.000 | 4.640.000 | 100,00 | 0 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (6.035.393.190) | (5.779.690.702) | 95,76 | (255.702.488) |

