



PEMERINTAHAN KOTA JAMBI



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,755,751,906,289.00</b>	<b>1.662.720.516.473,74</b>	<b>94,70</b>	<b>1.668.797.755.118,80</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>541,087,970,969.00</b>	<b>448.464.707.332,74</b>	<b>82,88</b>	<b>437.025.956.388,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	370,000,000,000.00	325.296.715.240,00	87,92	301.796.809.124,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	30,000,000,000.00	24.228.723.691,00	80,76	21.393.567.546,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	29,377,500,000.00	23.763.820.525,00	80,89	20.952.906.793,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	622,500,000.00	464.903.166,00	74,68	440.660.753,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	85,000,000,000.00	71.472.166.912,00	84,08	62.600.303.189,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	55,000,000,000.00	44.218.854.359,00	80,40	38.724.591.055,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	14,000,000,000.00	10.860.108.696,00	77,57	10.337.223.497,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	6,500,000,000.00	5.528.960.549,00	85,06	4.362.694.856,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	8,050,000,000.00	9.324.899.518,00	115,84	7.953.610.426,00
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	450,000,000.00	905.683.072,00	201,26	643.415.997,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1,000,000,000.00	633.660.718,00	63,37	578.767.358,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	18,201,000,000.00	16.652.493.257,00	91,49	13.851.658.411,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	9,000,000,000.00	7.828.685.004,00	86,99	7.132.132.505,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	37,000,000.00	205.762.500,00	556,11	186.716.400,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2,700,000,000.00	1.723.840.648,00	63,85	1.286.352.054,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	12,000,000.00	27.094.500,00	225,79	18.335.500,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	75,000,000.00	50.580.825,00	67,44	17.977.778,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4,672,000,000.00	5.381.109.552,00	115,18	4.027.429.521,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1,680,000,000.00	1.435.420.228,00	85,44	1.177.714.653,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	25,000,000.00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	33,500,000,000.00	9.199.744.157,00	27,46	10.206.802.989,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	28,909,242,978.00	8.135.651.424,00	28,14	9.232.939.805,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	3,911,212,994.00	869.794.169,00	22,24	814.641.709,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	170,215,068.00	42.142.350,00	24,76	27.720.000,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	40,451,328.00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	357,284,594.00	151.453.314,00	42,39	116.678.475,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	31,964,020.00	0,00	0,00	12.960.000,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	79,629,018.00	702.900,00	0,88	1.863.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	74,000,000,000.00	79.116.889.008,00	106,91	73.988.063.968,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	74,000,000,000.00	79.116.889.008,00	106,91	73.988.063.968,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	22,000,000,000.00	6.611.781.021,00	30,05	5.660.773.951,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	22,000,000,000.00	6.611.781.021,00	30,05	5.660.773.951,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6,049,000,000.00	633.930.883,00	10,48	495.060.698,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6,049,000,000.00	633.930.883,00	10,48	495.060.698,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	31,250,000,000.00	33.241.116.074,00	106,37	31.919.163.350,00
4.1.01.15.01	PBBP2	31,250,000,000.00	33.241.116.074,00	106,37	31.919.163.350,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	70,000,000,000.00	84.139.870.237,00	120,20	81.681.415.022,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	67,000,000,000.00	81.201.327.987,00	121,20	79.537.536.498,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3,000,000,000.00	2.938.542.250,00	97,95	2.143.878.524,00
4.1.02	Retribusi Daerah	56,976,320,000.00	39.366.332.496,91	69,09	40.216.623.270,14
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	32,903,299,000.00	25.080.306.032,00	76,22	26.803.634.669,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,424,320,000.00	2.221.764.299,00	91,64	2.121.056.698,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14,000,000,000.00	9.583.936.146,00	68,46	10.690.877.744,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	10,000,000.00	16.500.000,00	165,00	11.550.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6,350,000,000.00	4.727.373.000,00	74,45	5.174.983.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3,613,979,000.00	2.787.040.587,00	77,12	3.286.265.377,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4,150,000,000.00	3.954.160.000,00	95,28	3.709.800.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1,100,000,000.00	1.011.969.500,00	92,00	1.009.588.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	425,000,000.00	346.350.000,00	81,49	360.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	830,000,000.00	431.212.500,00	51,95	439.513.850,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	8,073,021,000.00	5.835.719.041,00	72,29	6.356.320.110,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,519,000,000.00	759.691.100,00	50,01	735.294.900,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2,806,021,000.00	2.609.737.441,00	93,00	2.552.618.210,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	3,000,000,000.00	1.842.653.000,00	61,42	2.394.662.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	300,000,000.00	192.752.500,00	64,25	206.030.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300,000,000.00	383.835.000,00	127,95	378.150.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	148,000,000.00	47.050.000,00	31,79	89.565.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	16,000,000,000.00	8.450.307.423,91	52,81	7.056.668.491,14
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	16,000,000,000.00	8.450.307.423,91	52,81	7.056.668.491,14
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,000,000,000.00	10.637.060.712,59	106,37	10.528.936.340,30
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10,000,000,000.00	10.637.060.712,59	106,37	10.528.936.340,30
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10,000,000,000.00	10.637.060.712,59	106,37	10.528.936.340,30
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	104,111,650,969.00	73.164.598.883,24	70,28	84.483.587.653,56
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	625,000,000.00	424.073.000,00	67,85	86.733.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	510,000,000.00	424.073.000,00	83,15	86.733.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	115,000,000.00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	0,00	0,00	345.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	-	0,00	0,00	345.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	500,000,000.00	1.910.014.675,87	382,00	81.480.085,14
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	500,000,000.00	1.910.014.675,87	382,00	81.480.085,14

4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00	3.763.997.803,90	37,64	8.003.288.382,67
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	800,000.00	26.543.366,64	3.317,92	57.351.063,93
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	800,000.00	26.543.366,64	3.317,92	57.351.063,93
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.199.236.980,00	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.199.236.980,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	188,091,616.00	24.476.398,86	13,01	111.586.136,70
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	188,091,616.00	24.476.398,86	13,01	111.586.136,70
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1,448,407,502.00	2.339.016.109,00	161,49	2.241.593.480,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	58,141,438.00	109.478.492,00	188,30	145.084.748,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	69,542,648.00	300.017.601,00	431,42	333.793.004,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	43,576,641.00	34.907.325,00	80,11	14.378.226,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	263,562,368.00	151.716.336,00	57,56	130.831.734,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	10,588,036.00	73.917.533,00	698,12	62.210.430,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2,961,971.00	5.365.153,00	181,13	2.914.250,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34,400.00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1,000,000,000.00	1.663.613.669,00	166,36	1.552.381.088,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	391,637,953.00	249.955.092,00	63,82	397.867.812,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	391,637,953.00	246.248.500,00	62,88	396.850.600,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	3.706.592,00	0,00	1.017.212,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	984,302,984.00	3.111.408.419,24	316,10	2.087.368.258,82
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	159,343,990.00	76.788.770,00	48,19	109.771.292,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan	274,750,850.00	6.520.800,00	2,37	7.628.882,00
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	158,175,403.00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	392,032,741.00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	184.893.700,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	1.600.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	182.295.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	96.755.261,61	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan	-	11.863.103,00	0,00	0,00
4.1.04.15.35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	-	5.160.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	676.780.256,06	0,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	-	1.561.655.215,32	0,00	1.969.968.084,82
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	-	276.454.813,25	0,00	0,00
4.1.04.15.68	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	-	23.509.900,00	0,00	0,00
4.1.04.15.77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	-	1.950.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan	-	5.181.600,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	89,973,410,914.00	60.009.677.037,73	66,70	70.393.348.649,30
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	89,973,410,914.00	60.009.677.037,73	66,70	70.393.348.649,30
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	106.200.000,00	0,00	677.970.785,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	106.200.000,00	0,00	677.970.785,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>541,087,970,969.00</b>	<b>448.464.707.332,74</b>	<b>82,88</b>	<b>437.025.956.388,00</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,214,663,935,320.00</b>	<b>1.214.255.809.141,00</b>	<b>99,97</b>	<b>1.230.873.892.188,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,050,748,119,870.00	1.050.095.174.631,00	99,94	1.083.896.725.044,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,044,829,578,870.00	1.044.176.633.631,00	99,94	1.061.703.980.044,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	112,013,959,323.00	111.951.120.323,00	99,94	162.479.233.968,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	704,899,045,000.00	710.687.966.817,00	100,82	670.654.802.680,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47,770,850,000.00	46.258.109.474,00	96,83	52.522.115.729,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	180,145,724,547.00	175.279.437.017,00	97,30	176.047.827.667,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,044,829,578,870.00</b>	<b>1.044.176.633.631,00</b>	<b>99,94</b>	<b>1.061.703.980.044,00</b>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	0,00	0,00	22.192.745.000,00
4.2.01.02.01	DID	-	0,00	0,00	22.192.745.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5,918,541,000.00	5.918.541.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	5,918,541,000.00	5.918.541.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>5,918,541,000.00</b>	<b>5.918.541.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.192.745.000,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163,915,815,450.00	164.160.634.510,00	100,15	146.977.167.144,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	156,810,634,510.00	156.810.634.510,00	100,00	140.777.167.144,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	156,810,634,510.00	156.810.634.510,00	100,00	140.777.167.144,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7,105,180,940.00	7.350.000.000,00	103,45	6.200.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7,105,180,940.00	7.350.000.000,00	103,45	6.200.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>163,915,815,450.00</b>	<b>164.160.634.510,00</b>	<b>100,15</b>	<b>146.977.167.144,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,214,663,935,320.00</b>	<b>1.214.255.809.141,00</b>	<b>99,97</b>	<b>1.230.873.892.188,00</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.906.542,80</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	0,00	0,00	897.906.542,80
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	0,00	0,00	897.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	0,00	0,00	897.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	0,00	0,00	906.542,80
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	0,00	0,00	906.542,80

	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,755,751,906,289.00</b>	<b>1.662.720.516.473,74</b>	<b>94,70</b>	<b>1.668.797.755.118,80</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,863,794,648,856.00</b>	<b>1.720.184.456.671,30</b>	<b>92,29</b>	<b>1.622.847.432.178,57</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,380,881,682,109.00</b>	<b>1.250.254.714.177,30</b>	<b>90,54</b>	<b>1.250.909.815.843,08</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	706,630,168,630.00	633.646.621.081,25	89,67	657.648.319.579,50
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	385,816,889,264.00	359.479.370.328,00	93,17	371.458.921.937,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	285,744,803,762.00	269.756.359.422,00	94,40	282.774.838.249,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24,499,198,760.00	22.212.831.349,00	90,67	22.860.986.335,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7,392,048,060.00	7.204.059.900,00	97,46	7.473.850.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22,766,029,387.00	20.588.588.000,00	90,44	20.666.083.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4,250,086,506.00	2.882.735.000,00	67,83	3.378.365.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15,405,544,278.00	13.559.703.540,00	88,02	14.064.335.184,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,285,938,587.00	1.053.839.007,00	81,95	409.018.652,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14,529,025.00	3.730.745.00	25,68	3.810.005,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21,809,411,566.00	19.999.789.954,00	91,70	17.506.685.015,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	698,643,666.00	554.431.405,00	79,36	581.087.983,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1,950,655,667.00	1.663.302.006,00	85,27	1.739.862.514,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124,844,069,614.00	121.401.092.033,00	97,24	119.637.021.219,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	86,173,769,049.00	84.321.543.356,00	97,85	85.856.993.675,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9,760,984,761.00	9.569.101.965,00	98,03	46.500.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	152,338,512.00	151.256.326,00	99,29	3.190.729.594,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28,756,977,292.00	27.359.190.386,00	95,14	30.542.797.950,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	125,218,631,949.00	97.934.029.917,00	78,21	104.282.104.890,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14,850,265,100.00	10.613.126.882,00	71,47	9.032.432.625,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,304,864,000.00	1.155.864.999,00	50,15	1.585.548.125,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	81,674,064,849.00	70.728.703.036,00	86,60	77.435.034.600,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	9,463,072,000.00	831.750.000,00	8,79	990.787.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13,767,316,000.00	12.689.585.000,00	92,17	13.155.201.990,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1,959,050,000.00	1.818.750.000,00	92,84	2.083.100.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1,200,000,000.00	96.250.000,00	8,02	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23,668,777,206.00	23.163.333.632,00	97,86	21.603.495.802,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1,004,010,000.00	1.004.010.000,00	100,00	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140,562,000.00	90.048.000,00	64,06	87.780.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	182,499,000.00	116.596.200,00	63,89	106.167.720,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	100,401,000.00	86.058.000,00	85,71	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,455,815,000.00	1.455.814.500,00	100,00	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	146,163,000.00	146.160.000,00	100,00	116.471.250,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3,430,000.00	0,00	0,00	28.623.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5,670,000,000.00	5.670.000.000,00	100,00	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,417,500,000.00	1.417.500.000,00	100,00	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	913,206.00	821.524,00	89,96	821.524,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6,145,284,000.00	6.119.925.408,00	99,59	6.119.849.808,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7,364,400,000.00	7.043.800.000,00	95,65	5.510.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	37,800,000.00	12.600.000,00	33,33	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3,725,174,750.00	2.532.940.966,00	68,00	2.139.223.619,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55,465,000.00	48.600.000,00	87,62	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3,616,200.00	3.276.000,00	90,59	3.528.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100,737,000.00	87.480.000,00	86,84	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5,196,135.00	4.634.880,00	89,20	4.345.200,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,270,710.00	1.148.680,00	90,40	743.122,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	14,963.00	1.000,00	6,68	960,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6,412,728.00	4.680.480,00	72,99	5.362.560,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134,316.00	97.920,00	72,90	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402,948.00	293.760,00	72,90	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	3,401,456,250.00	2.296.435.121,00	67,51	1.853.745.747,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	150,468,500.00	86.293.125,00	57,35	118.168.750,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852,000,000.00	837.000.000,00	98,24	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252,000,000.00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00	585.000.000,00	97,50	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	42,504,625,847.00	28.298.854.205,25	66,58	37.675.552.112,50
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	42,504,625,847.00	28.298.854.205,25	66,58	37.675.552.112,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596,231,724,151.00	542.691.984.444,05	91,02	535.487.916.812,58
5.1.02.01	Belanja Barang	137,859,712,564.00	124.241.881.413,00	90,12	116.257.217.487,76
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137,532,499,288.00	123.921.872.453,00	90,10	115.954.361.190,76
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	327,213,276.00	320.008.960,00	97,80	302.856.297,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	264,593,740,161.00	250.536.067.742,00	94,69	253.032.246.703,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	216,203,058,139.00	207.592.988.023,00	96,02	207.984.069.236,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19,445,673,908.00	16.809.701.047,00	86,44	16.270.762.617,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,579,908,718.00	3.242.437.595,00	90,57	2.989.723.817,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,865,998,778.00	1.727.388.440,00	92,57	1.806.533.880,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	58,000,000.00	58.000.000,00	100,00	49.900.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14,693,942,026.00	14.367.008.968,00	97,78	15.981.052.673,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2,403,189,592.00	2.022.597.950,00	84,16	2.238.368.050,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	361,760,000.00	361.673.000,00	99,98	389.743.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5,082,209,000.00	3.575.782.719,00	70,36	4.567.558.430,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	900,000,000.00	778.490.000,00	86,50	754.535.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15,555,939,576.00	14.853.160.674,00	95,48	13.768.504.133,36
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,614,031,784.00	5.032.548.349,00	89,64	5.190.220.285,36
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,750,561,738.00	3.684.888.093,00	98,25	2.827.354.646,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5,959,773,654.00	5.906.697.132,00	99,11	5.596.119.202,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	231,572,400.00	229.027.100,00	98,90	154.810.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80,482,463,398.00	69.740.320.996,00	86,65	70.902.894.022,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79,782,136,977.00	69.235.384.496,00	86,78	69.816.346.841,00

5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14,030,448,482.00	13.734.400.864,00	97,89	6.388.178.100,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,671,669,182.00	13.586.456.364,00	99,38	6.105.852.100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358,779,300.00	147.944.500,00	41,24	282.326.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41,781,757,372.00	41.634.395.907,00	99,65	41.909.569.465,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41,781,757,372.00	41.634.395.907,00	99,65	41.909.569.465,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41,927,662,598.00	27.951.756.848,05	66,67	33.229.306.901,46
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41,927,662,598.00	27.951.756.848,05	66,67	33.229.306.901,46
5.1.03	Belanja Bunga	1,000,000,000.00	962.846.340,00	96,28	5.866.774.340,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1,000,000,000.00	962.846.340,00	96,28	5.866.774.340,00
5.1.03.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	1,000,000,000.00	962.846.340,00	96,28	0,00
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	-	0,00	0,00	5.866.774.340,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1,642,200,000.00	1.113.369.872,00	67,80	614.964.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1,275,000,000.00	1.113.369.872,00	87,32	74.964.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1,275,000,000.00	1.113.369.872,00	87,32	74.964.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	367,200,000.00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	367,200,000.00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	0,00	0,00	540.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	0,00	0,00	540.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	69,219,581,328.00	66.177.659.650,00	95,61	47.357.346.311,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18,473,716,360.00	18.338.082.360,00	99,27	7.072.786.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13,562,266,360.00	13.562.266.360,00	100,00	400.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4,911,450,000.00	4.775.816.000,00	97,24	6.672.786.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26,284,396,277.00	24.731.236.320,00	94,09	19.334.538.750,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-	19,917,215,210.00	19.317.338.120,00	96,99	8.581.721.380,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3,626,751,238.00	3.213.200.000,00	88,60	1.688.213.515,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2,640,429,829.00	2.101.259.200,00	79,58	9.064.603.855,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100,000,000.00	99.439.000,00	99,44	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	23,090,371,665.00	21.737.243.944,00	94,14	19.578.924.535,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	23,090,371,665.00	21.737.243.944,00	94,14	19.578.924.535,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,371,097,026.00	1.371.097.026,00	100,00	1.371.097.026,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,371,097,026.00	1.371.097.026,00	100,00	1.371.097.026,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,158,008,000.00	5.662.232.790,00	91,95	3.934.494.800,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6,158,008,000.00	5.662.232.790,00	91,95	3.921.217.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4,244,528,000.00	3.978.100.000,00	93,72	2.706.420.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1,913,480,000.00	1.684.132.790,00	88,01	1.214.797.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	0,00	0,00	13.277.800,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	0,00	0,00	13.277.800,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1,380,881,682,109.00</b>	<b>1.250.254.714.177,30</b>	<b>90,54</b>	<b>1.250.909.815.843,08</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>476,028,852,192.00</b>	<b>465.396.183.188,00</b>	<b>97,77</b>	<b>368.629.083.248,49</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6,327,611,643.00	6.320.000.000,00	99,88	7.565.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6,327,611,643.00	6.320.000.000,00	99,88	7.565.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6,327,611,643.00	6.320.000.000,00	99,88	7.565.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,026,839,113.00	110.429.401.429,00	95,18	64.474.137.348,49
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1,253,044,452.00	1.244.884.456,00	99,35	200.361.840,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	0,00	0,00	5.005.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1,253,044,452.00	1.244.884.456,00	99,35	195.356.840,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12,861,587,946.00	12.502.440.000,00	97,21	14.748.396.156,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12,858,257,946.00	12.499.140.000,00	97,21	14.748.396.156,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3,330,000.00	3.300.000,00	99,10	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	90,560,852.00	80.810.869,00	89,23	164.153.991,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	26,908,762.00	24.757.544,00	92,01	46.007.200,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	23,844,726.00	23.570.000,00	98,85	11.157.178,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	39,807,364.00	32.483.325,00	81,60	106.989.613,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13,191,633,133.00	12.739.830.775,00	96,58	14.403.238.365,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1,657,041,640.00	1.550.708.915,00	93,58	4.291.568.973,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11,409,701,995.00	11.064.715.060,00	96,98	9.673.652.422,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	124,889,498.00	124.406.800,00	99,61	438.016.970,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2,432,377,013.00	2.300.181.385,00	94,57	7.581.676.865,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2,343,577,013.00	2.220.131.385,00	94,73	7.479.457.865,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	88,800,000.00	80.050.000,00	90,15	87.900.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	0,00	0,00	14.319.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	61,949,291,984.00	60.587.579.138,00	97,80	5.098.553.711,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	56,767,482,665.00	55.888.015.266,00	98,45	5.064.554.271,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5,181,809,319.00	4.699.563.872,00	90,69	33.999.440,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4,701,272,683.00	4.654.665.053,00	99,01	7.023.779.268,49
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4,701,272,683.00	4.654.665.053,00	99,01	6.082.122.768,49
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	0,00	0,00	851.680.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	-	0,00	0,00	89.976.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8,548,701,314.00	8.077.076.657,00	94,48	4.582.245.715,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3,281,530,006.00	3.127.788.199,00	95,31	2.737.820.740,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,267,171,308.00	4.949.288.458,00	93,96	1.844.424.975,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	0,00	0,00	9.934.218,00
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	-	0,00	0,00	9.934.218,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	62,238,440.00	41.909.200,00	67,34	238.472.600,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	62,238,440.00	41.909.200,00	67,34	238.472.600,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	24,000,000.00	24.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	24,000,000.00	24.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1,249.924.000.00	1.244.899.084,00	99,60	2.071.800.794,00

5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	0,00	0,00	6.100.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	0,00	0,00	6.100.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5,132,263,815.00	5.117.940.235,00	99,72	6.043.433.570,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5,132,263,815.00	5.117.940.235,00	99,72	6.043.433.570,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,529,943,481.00	1.813.184.577,00	40,03	2.301.990.255,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,529,943,481.00	1.813.184.577,00	40,03	2.301.990.255,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187,436,741,564.00	184.015.001.376,00	98,17	143.907.007.228,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	183,041,963,606.00	180.885.029.826,00	98,82	138.947.280.228,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	182,811,963,606.00	180.658.529.826,00	98,82	138.947.280.228,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	230,000,000.00	226.500.000,00	98,48	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2,517,777,958.00	2.505.581.700,00	99,52	3.323.891.900,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2,517,777,958.00	2.505.581.700,00	99,52	3.323.891.900,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,877,000,000.00	624.389.850,00	33,27	1.635.835.100,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,877,000,000.00	624.389.850,00	33,27	1.635.835.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153,169,601,770.00	151.582.027.590,00	98,96	140.522.841.590,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	109,555,839,224.00	108.951.145.400,00	99,45	92.615.651.895,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	106,555,839,224.00	105.969.254.400,00	99,45	89.829.161.095,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3,000,000,000.00	2.981.891.000,00	99,40	2.786.490.800,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30,924,174,160.00	30.724.847.600,00	99,36	27.141.303.400,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	0,00	0,00	495.403.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	24,225,000,000.00	24.104.911.600,00	99,50	24.712.016.900,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6,699,174,160.00	6.619.936.000,00	98,82	1.933.883.500,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5,289,469,006.00	5.222.162.000,00	98,73	9.751.467.550,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4,589,481,968.00	4.550.573.000,00	99,15	7.023.430.500,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	558,709,978.00	530.724.000,00	94,99	1.714.373.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	0,00	0,00	36.019.500,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	-	0,00	0,00	822.411.050,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	101,277,060.00	100.865.000,00	99,59	120.546.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	40,000,000.00	40.000.000,00	100,00	34.687.500,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5,240,049,380.00	5.181.270.500,00	98,88	9.690.202.955,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4,734,500,000.00	4.676.481.000,00	98,77	9.409.258.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	505,549,380.00	504.789.500,00	99,85	280.944.955,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2,160,070,000.00	1.502.602.090,00	69,56	1.324.215.790,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2,160,070,000.00	1.502.602.090,00	69,56	1.324.215.790,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,068,058,102.00	13.049.752.793,00	99,86	12.160.097.082,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	86,800,000.00	83.104.450,00	95,74	98.218.499,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	35,520,000.00	35.444.450,00	99,79	53.415.500,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	8,880,000.00	5.900.000,00	66,44	44.802.999,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	42,400,000.00	41.760.000,00	98,49	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	0,00	0,00	5.280.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	-	0,00	0,00	5.280.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	12,513,000.00	12.235.000,00	97,78	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	12,513,000.00	12.235.000,00	97,78	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	-	0,00	0,00	32.634.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	-	0,00	0,00	32.634.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	222,000,000.00	221.637.441,00	99,84	93.631.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	222,000,000.00	221.637.441,00	99,84	93.631.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12,746,745,102.00	12.732.775.902,00	99,89	11.930.333.583,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12,746,745,102.00	12.732.775.902,00	99,89	11.930.333.583,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>476,028,852,192.00</b>	<b>465.396.183.188,00</b>	<b>97,77</b>	<b>368.629.083.248,49</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6,884,114,555.00</b>	<b>4.533.559.306,00</b>	<b>65,86</b>	<b>3.208.533.087,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,884,114,555.00	4.533.559.306,00	65,86	3.208.533.087,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,884,114,555.00	4.533.559.306,00	65,86	3.208.533.087,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,884,114,555.00	4.533.559.306,00	65,86	3.208.533.087,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>6,884,114,555.00</b>	<b>4.533.559.306,00</b>	<b>65,86</b>	<b>3.208.533.087,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	0,00	0,00	100.000.000,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	0,00	100.000.000,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	-	0,00	0,00	100.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,863,794,648,856.00</b>	<b>1.720.184.456.671,30</b>	<b>92,29</b>	<b>1.622.847.432.178,57</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>- 108,042,742,567.00</b>	<b>(57.463.940.197,56)</b>	<b>53,19</b>	<b>45.950.322.940,23</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>108,042,742,567.00</b>	<b>109.520.002.567,72</b>	<b>101,37</b>	<b>142.092.419.627,49</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>188,042,742,567.00</b>	<b>188.042.742.567,72</b>	<b>100,00</b>	<b>215.092.419.627,49</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	188,042,742,567.00	188.042.742.567,72	100,00	159.683.323.627,49
6.1.01.05	Penghematan Belanja	173,232,536,989.00	173.232.536.989,72	100,00	143.434.658.755,49
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	142,404,799,559.00	142.404.799.559,72	100,00	131.431.389.567,49
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	29,619,625,501.00	29.619.625.501,00	100,00	11.003.269.188,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1,208,111,929.00	1.208.111.929,00	100,00	1.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4,666,469.00	4.666.469,00	100,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	4,666,469.00	4.666.469,00	100,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	14,805,539,109.00	14.805.539.109,00	100,00	16.248.664.872,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	14,540,203,860.00	14.540.203.860,00	100,00	15.988.564.653,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	265,335,249.00	265.335.249,00	100,00	260.100.219,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00	55.409.096.000,00
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	0,00	0,00	55.409.096.000,00
6.1.04.04.01	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jan	-	0,00	0,00	55.409.096.000,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>188,042,742,567.00</b>	<b>188.042.742.567,72</b>	<b>100,00</b>	<b>215.092.419.627,49</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>80.000.000.000.00</b>	<b>78.522.740.000.00</b>	<b>98,15</b>	<b>73.000.000.000.00</b>

6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100,00	3,000,000,000.00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100,00	3,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70,000,000,000.00	68,522,740,000.00	97,89	70,000,000,000.00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	70,000,000,000.00	68,522,740,000.00	97,89	70,000,000,000.00
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	-	0,00	0,00	70,000,000,000.00
6.2.03.04.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN	70,000,000,000.00	68,522,740,000.00	97,89	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>80,000,000,000.00</b>	<b>78,522,740,000.00</b>	<b>98,15</b>	<b>73,000,000,000.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>108,042,742,567.00</b>	<b>109,520,002,567,72</b>	<b>101,37</b>	<b>142,092,419,627,49</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>-</b>	<b>52,056,062,370,16</b>	<b>-</b>	<b>188,042,742,567,72</b>



Jambi, 16 Januari 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. WALIKOTA JAMBI  
Sekretaris Daerah  
**Drs. H. A. RIDWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661107 198512 1 001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri