

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran 2018	Realisasi 2018
4	PENDAPATAN	10.500.000.000	12.662.079.142	120.59%	6.750.000.000	9.966.217.269
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	10.500.000.000	12.662.079.142	120.59%	6.750.000.000	9.966.217.269
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	10.500.000.000	12.595.066.535	119.95%	6.750.000.000	9.889.271.269
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.200.000.000	9.235.492.275	128.27%	4.850.000.000	6.729.303.069
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.300.000.000	3.359.574.260	101.81%	1.900.000.000	3.159.968.200
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	10.500.000.000	12.595.066.535	119.95%	6.750.000.000	9.889.271.269
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	0	67.012.607	0.00%	0	76.946.000
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	0	67.012.607	0.00%	0	0
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0	0	0.00%	0	76.946.000
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LRA	0	67.012.607	0.00%	0	76.946.000
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	10.500.000.000	12.662.079.142	120.59%	6.750.000.000	9.966.217.269
	Jumlah Pendapatan	10.500.000.000	12.662.079.142	120.59%	6.750.000.000	9.966.217.269
5	BELANJA	122.875.631.000	117.180.174.827	95.34%	128.413.306.000	114.743.097.312
5.1	Belanja Operasi	99.841.800.000	95.146.744.539	95.27%	112.767.734.000	101.776.153.621
5.1.1	Belanja Pegawai	54.012.674.000	52.248.843.497	96.69%	56.745.017.000	53.570.485.951
5.1.1.01	Honorarium PNS	1.220.000.000	1.087.450.000	89.14%	1.274.050.000	1.088.740.000
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.723.924.000	18.341.942.276	97.96%	20.768.462.000	19.417.646.248
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	23.880.600.000	22.772.961.221	95.36%	26.062.620.000	24.884.824.703
5.1.1.02	Honorarium Non PNS	10.188.150.000	10.046.490.000	98.37%	8.639.885.000	8.179.275.000
	Jumlah Belanja Pegawai	54.012.674.000	52.248.843.497	96.69%	56.745.017.000	53.570.485.951
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.829.126.000	42.897.901.042	93.60%	56.022.717.000	48.205.667.670
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.999.750.000	5.771.135.314	96.19%	7.744.495.000	7.400.133.921
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	7.599.438.000	7.487.054.831	98.52%	11.544.218.000	11.446.091.820
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.039.743.000	3.183.368.659	78.80%	5.797.615.000	4.896.613.291
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.950.000.000	1.884.602.600	96.65%	125.000.000	97.098.614
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.267.350.000	1.124.701.502	88.74%	1.030.000.000	845.669.139
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	768.195.000	678.084.899	88.27%	1.088.823.000	1.058.099.099
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	678.950.000	602.107.505	88.68%	861.670.000	797.443.644
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	111.550.000	90.400.000	81.04%	233.600.000	197.313.000
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	397.500.000	383.779.000	96.55%	222.950.000	222.950.000
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.658.945.000	1.534.102.260	92.47%	2.213.260.000	2.074.892.005
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	197.550.000	196.366.000	99.40%	0	0
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	26.150.000	26.116.000	99.87%	4.400.000	4.400.000
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.706.530.000	7.134.032.185	92.57%	6.406.550.000	5.864.136.439
5.1.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis					
	PNS	140.000.000	114.047.162	81.46%	108.760.000	91.252.000
5.1.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.052.050.000	3.919.397.325	96.73%	3.436.060.000	3.333.181.768
5.1.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.481.575.000	2.250.588.900	90.69%	1.562.336.000	1.507.987.750
5.1.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak					
	Ketiga	85.000.000	83.993.000	98.82%	0	0
5.1.2.27	Belanja Hadiah Barang	58.500.000	58.500.000	100.00%	30.500.000	30.386.000
5.1.2.28	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak					

	Ketiga/Masyarakat	6.193.550.000	5.984.173.900	96.62%	13.286.180.000	8.011.719.180
5.1.2.30	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	416.800.000	391.350.000	93.89%	326.300.000	326.300.000
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	45.829.126.000	42.897.901.042	93.60%	56.022.717.000	48.205.667.670
	Jumlah Belanja Operasi	99.841.800.000	95.146.744.539	95.27%	112.767.734.000	101.776.153.621
5.2	Belanja Modal	23.033.831.000	22.033.430.288	95.66%	15.645.572.000	12.966.943.691
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.465.510.000	8.221.875.415	97.12%	3.494.917.000	3.450.170.380
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.339.470.000	1.333.344.900	99.54%	453.120.000	448.764.080
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.950.000.000	1.763.800.000	90.45%	0	0
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0.00%	20.900.000	20.435.000
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	2.675.550.000	2.659.092.000	99.38%	0	0
5.2.2.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0	0	0.00%	185.600.000	184.960.000
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	45.000.000	34.650.000	77.00%	0	0
5.2.2.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0	0	0.00%	325.307.000	324.353.500
5.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0	0	0.00%	62.050.000	61.395.000
5.2.2.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	200.790.000	195.623.000	97.43%	440.880.000	435.208.000
5.2.2.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	844.000.000	837.274.000	99.20%	634.000.000	620.444.000
5.2.2.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	353.000.000	348.919.515	98.84%	555.000.000	541.468.000
5.2.2.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	769.500.000	765.890.000	99.53%	709.460.000	705.686.800
5.2.2.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	34.000.000	34.000.000	100.00%	8.000.000	7.790.000
5.2.2.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	127.100.000	123.432.000	97.11%	80.600.000	80.141.000
5.2.2.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	127.100.000	125.850.000	99.02%	20.000.000	19.525.000
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.465.510.000	8.221.875.415	97.12%	3.494.917.000	3.450.170.380
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.036.619.000	6.875.927.873	97.72%	3.325.204.000	3.259.459.984
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.447.822.000	6.292.224.673	97.59%	3.325.204.000	3.259.459.984
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	588.797.000	583.703.200	99.13%	0	0
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.036.619.000	6.875.927.873	97.72%	3.325.204.000	3.259.459.984
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.521.702.000	6.927.297.000	92.10%	8.496.701.000	5.995.841.527
5.2.4.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	788.600.000	777.161.000	98.55%	224.000.000	220.974.000
5.2.4.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0	0	0.00%	468.420.000	465.201.991
5.2.4.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					

	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	0	0.00%	36.000.000	35.969.500
5.2.4.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					
	Bangunan Air Kotor	0	0	0.00%	1.559.331.000	1.350.207.000
5.2.4.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					
	Bangunan Air	6.605.577.000	6.023.855.000	91.19%	5.560.730.000	3.302.135.049
5.2.4.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					
	Instalasi Air Minum/Air Bersih	50.500.000	49.500.000	98.02%	523.420.000	499.011.000
5.2.4.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					
	Instalasi Air Kotor	0	0	0.00%	21.800.000	21.500.000
5.2.4.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					
	Instalasi Pengolahan Sampah	0	0	0.00%	67.500.000	67.240.000
5.2.4.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					
	Instalasi Pembangkit Listrik	77.025.000	76.781.000	99.68%	0	0
5.2.4.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan					
	Jaringan Listrik	0	0	0.00%	35.500.000	33.602.987
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.521.702.000	6.927.297.000	92.10%	8.496.701.000	5.995.841.527
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	8.330.000	83.30%	328.750.000	261.471.800
5.2.5.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap					
	Renovasi	10.000.000	8.330.000	83.30%	328.750.000	261.471.800
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	8.330.000	83.30%	328.750.000	261.471.800
	Jumlah Belanja Modal	23.033.831.000	22.033.430.288	95.66%	15.645.572.000	12.966.943.691
	Jumlah Belanja	122.875.631.000	117.180.174.827	95.34%	128.413.306.000	114.743.097.312
	Jumlah Belanja dan Transfer	122.875.631.000	117.180.174.827	95.34%	128.413.306.000	114.743.097.312
	Surplus/Defisit	-112.375.631.000	-104.518.095.685	92.99%	-121.663.306.000	-104.776.880.043
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-112.375.631.000	-104.518.095.685	92.99%	-121.663.306.000	-104.776.880.043