

PEMERINTAH KOTA AMBON
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	726.183.481.186	750.967.718.231	24.784.237.045	3,41
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	63.517.156.031	65.461.882.731	1.944.726.700	3,06
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	39.905.022.000	39.905.022.000	-	
4.1.1.01.	Pajak Hotel	4.091.144.000	4.091.144.000	-	
4.1.1.01.01	Hotel Melati	725.000.000	725.000.000	-	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Satu	33.000.000	33.000.000	-	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Dua	739.200.000	739.200.000	-	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.049.400.000	1.049.400.000	-	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Empat	924.000.000	924.000.000	-	
4.1.1.01.08	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	620.544.000	620.544.000	-	
4.1.1.02.	Pajak Restoran	10.148.658.000	10.148.658.000	-	
4.1.1.02.01	Restoran	5.478.072.000	5.478.072.000	-	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	3.648.750.000	3.648.750.000	-	
4.1.1.02.03	Café	385.500.000	385.500.000	-	
4.1.1.02.06	Warung	308.016.000	308.016.000	-	
4.1.1.02.07	Rumah kopi	328.320.000	328.320.000	-	
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	1.159.310.000	1.159.310.000	-	

1	2	3	4	5	6
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	316.800.000	316.800.000	-	
4.1.1.03.07	Karaoke	510.000.000	510.000.000	-	
4.1.1.03.08	Klub Malam	41.250.000	41.250.000	-	
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	180.540.000	180.540.000	-	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	72.600.000	72.600.000	-	
4.1.1.03.20	Rental VCD/DVD	6.960.000	6.960.000	-	
4.1.1.03.21	Pajak tempat wisata	7.260.000	7.260.000	-	
4.1.1.03.22	Pajak Insidentil Hiburan	23.900.000	23.900.000	-	
4.1.1.04.	Pajak Reklame	4.142.250.000	4.142.250.000	-	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	4.142.250.000	4.142.250.000	-	
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	8.800.000.000	8.800.000.000	-	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	8.800.000.000	8.800.000.000	-	
4.1.1.06.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.100.000.000	1.100.000.000	-	
4.1.1.06.11	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	1.100.000.000	1.100.000.000	-	
4.1.1.07.	Pajak Parkir	301.060.000	301.060.000	-	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir.	301.060.000	301.060.000	-	
4.1.1.08.	Pajak Air Bawah tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah tanah.	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
4.1.1.11.	Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan	9.162.600.000	9.162.600.000	-	
4.1.1.11.01	Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan.	9.162.600.000	9.162.600.000	-	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	20.612.501.228	22.475.921.328	1.863.420.100	9,04
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	8.088.934.500	8.191.201.600	102.267.100	1,26
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.361.696.000	2.471.541.100	109.845.100	4,65
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.065.350.000	2.065.350.000	-	

1	2	3	4	5	6
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	975.310.000	975.310.000	-	
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	21.600.000	28.300.000	6.700.000	31,02
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.530.000.000	1.504.512.000	(25.488.000)	(1,67)
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	461.760.000	461.760.000	-	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	384.600.000	420.810.000	36.210.000	9,41
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	185.606.000	185.606.000	-	
4.1.2.01.14	Retribusi Penghapusan Kendaraan bermotor	812.500	812.500	-	
4.1.2.01.15	Retribusi jamban dan kamar kecil	52.200.000	52.200.000	-	
4.1.2.01.16	Retribusi tambat labuh	25.000.000	25.000.000	-	
4.1.2.01.17	Retribusi galangan kapal	25.000.000	-	(25.000.000)	(100,00)
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.757.598.250	5.629.960.250	(127.638.000)	(2,22)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	495.823.250	495.823.250	-	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	1.180.260.000	1.180.260.000	-	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	1.922.400.000	2.037.600.000	115.200.000	5,99
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	378.000.000	216.162.000	(161.838.000)	(42,81)
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	127.250.000	127.250.000	-	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	750.625.000	750.625.000	-	
4.1.2.02.11	Retribusi Penyeberangan di Air	54.000.000	-	(54.000.000)	(100,00)
4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	102.600.000	102.600.000	-	
4.1.2.02.14	Retribusi Izin prinsip dan Izin Usaha pariwisata	375.990.000	375.990.000	-	
4.1.2.02.15	Retribusi karcis Anjungan	3.650.000	3.650.000	-	
4.1.2.02.17	Retribusi hasil usaha pasar ikan	300.000.000	300.000.000	-	

1	2	3	4	5	6
4.1.2.02.18	Retribusi izin usaha jasa konstruksi	25.500.000	25.500.000	-	
4.1.2.02.19	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	12.000.000	12.000.000	-	
4.1.2.02.20	Retribusi Izin Kapal Penangkapan	2.500.000	2.500.000	-	
4.1.2.02.21	Retribusi Izin Kapal Pengangkutan	27.000.000	-	(27.000.000)	(100,00)
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	6.765.968.478	8.654.759.478	1.888.791.000	27,92
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000.000	6.200.000.000	1.700.000.000	37,78
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	98.550.000	98.550.000	-	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.160.615.978	1.160.615.978	-	
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	289.427.500	289.427.500	-	
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	302.625.000	401.500.000	98.875.000	32,67
4.1.2.03.19	Retribusi Izin Usaha Angkutan	37.225.000	145.875.000	108.650.000	291,87
4.1.2.03.20	Retribusi Izin Murasi Kendaraan	1.125.000	1.125.000	-	
4.1.2.03.21	Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas	8.100.000	13.100.000	5.000.000	61,73
4.1.2.03.22	Retribusi Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat	74.000.000	99.500.000	25.500.000	34,46
4.1.2.03.31	Retribusi lain-lain	7.200.000	12.000.000	4.800.000	66,67
4.1.2.03.32	Retribusi izin usaha pos dan telekomunikasi	87.100.000	33.066.000	(54.034.000)	(62,04)
4.1.2.03.35	Retribusi Izin Alat Metrologi Legal Tera dan Tera ulang	200.000.000	200.000.000	-	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	309.523.803	437.705.403	128.181.600	41,41
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	309.523.803	437.705.403	128.181.600	41,41
4.1.3.01.01	Perusahaan daerah	100.000.000	200.000.000	100.000.000	100,00
4.1.3.01.03	Deviden BPDM	209.523.803	237.705.403	28.181.600	13,45
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.690.109.000	2.643.234.000	(46.875.000)	(1,74)
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	486.434.000	486.434.000	-	

1	2	3	4	5	6
4.1.4.01.19	Penjualan hasil pabrik	150.000.000	150.000.000	-	
4.1.4.01.21	Penjualan hasil IPST	75.034.000	75.034.000	-	
4.1.4.01.23	Penjualan Dokumen Lelang	261.400.000	261.400.000	-	
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	1.397.800.000	1.397.800.000	-	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.397.800.000	1.397.800.000	-	
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	345.000.000	345.000.000	-	
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	345.000.000	345.000.000	-	
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan	30.000.000	30.000.000	-	
4.1.4.13.03	Angsuran/Cicilan Penjualan hasil perikanan	30.000.000	30.000.000	-	
4.1.4.14.	Pendapatan Jasa	30.875.000	5.000.000	(25.875.000)	(83,81)
4.1.4.14.01	Pendapatan Jasa Pelayanan Penatausahaan	30.875.000	5.000.000	(25.875.000)	(83,81)
4.1.4.15.	Sumbangan Pihak Ketiga	400.000.000	369.000.000	(31.000.000)	(7,75)
4.1.4.15.02	Jasa Kepelabuhanan	400.000.000	369.000.000	(31.000.000)	(7,75)
4.1.4.16.	Lain-Lain Pendapatan Perikanan	-	10.000.000	10.000.000	
4.1.4.16.01	Pendapatan Perikanan.	-	10.000.000	10.000.000	
4.2.	Dana Perimbangan	564.762.910.595	562.682.100.416	(2.080.810.179)	(0,37)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.154.498.595	36.073.688.416	(2.080.810.179)	(5,45)
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	37.172.668.595	35.091.858.416	(2.080.810.179)	(5,60)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	27.622.078.071	25.541.267.892	(2.080.810.179)	(7,53)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	9.550.590.524	9.550.590.524	-	
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	981.830.000	981.830.000	-	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	602.830.000	602.830.000	-	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	248.450.000	248.450.000	-	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	130.550.000	130.550.000	-	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	497.388.862.000	497.388.862.000	-	
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	497.388.862.000	497.388.862.000	-	

1	2	3	4	5	6
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum.	497.388.862.000	497.388.862.000	-	
.					
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	29.219.550.000	29.219.550.000	-	
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	29.219.550.000	29.219.550.000	-	
4.2.3.02.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur	6.780.370.000	6.780.370.000	-	
.					
4.2.3.02.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.219.590.000	4.219.590.000	-	
.					
4.2.3.02.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	11.450.270.000	11.450.270.000	-	
.					
4.2.3.02.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan	2.902.150.000	2.902.150.000	-	
.					
4.2.3.02.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.454.550.000	1.454.550.000	-	
.					
4.2.3.02.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	908.590.000	908.590.000	-	
.					
4.2.3.02.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.215.370.000	1.215.370.000	-	
.					
4.2.3.02.10	Dana Alakosi Khusus Bidang Keselamatan dan Transportasi Darat	288.660.000	288.660.000	-	
.					
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	97.903.414.560	122.823.735.084	24.920.320.524	25,45
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.167.000.000	4.167.000.000	-	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.167.000.000	4.167.000.000	-	
4.3.1.01.01	Pemerintah	4.167.000.000	4.167.000.000	-	
.					
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	25.932.151.200	25.932.151.200	-	
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	25.932.151.200	25.932.151.200	-	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.338.448.896	4.338.448.896	-	
.					
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air	7.779.645	7.779.645	-	
.					
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.475.889.297	4.475.889.297	-	
.					
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.575.831.047	16.575.831.047	-	
.					
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	534.202.315	534.202.315	-	
.					
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67.804.263.360	90.674.011.459	22.869.748.099	33,73
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	67.804.263.360	90.674.011.459	22.869.748.099	33,73

1	2	3	4	5	6
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian.	67.804.263.360	90.674.011.459	22.869.748.099	33,73
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	2.050.572.425	2.050.572.425	
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	-	2.050.572.425	2.050.572.425	
4.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi.	-	2.050.572.425	2.050.572.425	
	JUMLAH PENDAPATAN	726.183.481.186	750.967.718.231	24.784.237.045	3,41
5.	BELANJA DAERAH	713.883.481.186	772.358.115.859	58.474.634.673	8,19
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	524.057.317.503	539.473.566.845	15.416.249.342	2,94
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	507.653.968.837	519.503.253.879	11.849.285.042	2,33
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	388.832.434.573	362.973.290.859	(25.859.143.714)	(6,65)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	294.020.797.673	273.267.121.873	(20.753.675.800)	(7,06)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	23.845.559.602	23.625.657.179	(219.902.423)	(0,92)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	6.660.850.130	6.763.667.580	102.817.450	1,54
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.057.500.964	22.827.152.998	(4.230.347.966)	(15,63)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	4.458.268.375	4.152.907.180	(305.361.195)	(6,85)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	14.203.393.224	14.851.271.216	647.877.992	4,56
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.360.699.734	8.660.347.028	(700.352.706)	(7,48)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.734.792	5.129.868	(1.604.924)	(23,83)
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.882.979.654	5.484.385.512	(398.594.142)	(6,78)
5.1.1.01.10	Uang Paket 1)	67.032.000	67.032.000	-	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	41.472.900	41.472.900	-	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi 2)	43.299.900	43.299.900	-	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran 2)	21.741.300	21.741.300	-	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.856.100	7.856.100	-	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	70.248.225	70.248.225	-	

1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan 2)	3.084.000.000	3.084.000.000	-	
.					
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	114.194.414.928	150.489.812.191	36.295.397.263	31,78
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	77.975.934.928	114.799.402.951	36.823.468.023	47,22
.					
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	921.050.000	881.107.500	(39.942.500)	(4,34)
.					
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	75.000.000	225.807.840	150.807.840	201,08
.					
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	35.222.430.000	34.583.493.900	(638.936.100)	(1,81)
.					
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.392.880.000	2.274.880.000	882.000.000	63,32
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	-	
.					
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	882.000.000	1.764.000.000	882.000.000	100,00
.					
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	-	
.					
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	3.013.779.336	3.330.819.648	317.040.312	10,52
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	841.852.031	1.158.892.343	317.040.312	37,66
.					
5.1.1.04.02	Biaya pemungutan Pajak Daerah	2.171.927.305	2.171.927.305	-	
.					
5.1.1.05.	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	220.460.000	434.451.181	213.991.181	97,07
5.1.1.05.01	Insentif Pengelolaan Penerimaan Retribusi	220.460.000	434.451.181	213.991.181	97,07
.					
5.1.2.	BELANJA BUNGA	703.148.666	703.148.666	-	
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	703.148.666	703.148.666	-	
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	703.148.666	703.148.666	-	
.					
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	123.400.000	123.400.000	-	
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	123.400.000	123.400.000	-	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan.	123.400.000	123.400.000	-	
.					
5.1.4.	BELANJA HIBAH	2.395.000.000	7.454.564.300	5.059.564.300	211,26
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	2.395.000.000	1.374.964.300	(1.020.035.700)	(42,59)
5.1.4.05.07	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah	300.000.000	779.964.300	479.964.300	159,99
.					
5.1.4.05.10	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Profesi	510.000.000	510.000.000	-	
.					

1	2	3	4	5	6
5.1.4.05.12	Badan/ lembaga/ instansi vertikal	1.500.000.000	-	(1.500.000.000)	(100,00)
5.1.4.05.13	Iuran Adeksi dan iuran Asdeksi	85.000.000	85.000.000	-	
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	1.592.600.000	1.592.600.000	
5.1.4.06.11	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	-	1.567.600.000	1.567.600.000	
5.1.4.06.12	Belanja Hibah Kepada Perorangan	-	25.000.000	25.000.000	
5.1.4.07.	Belanja Hibah untuk Menunjang Operasional Pemerintah	-	4.487.000.000	4.487.000.000	
5.1.4.07.01	Belanja Hibah untuk Menunjang Operasional Pemerintah.	-	4.487.000.000	4.487.000.000	
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.600.000.000	3.350.000.000	(2.250.000.000)	(40,18)
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	5.600.000.000	3.350.000.000	(2.250.000.000)	(40,18)
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.	5.600.000.000	3.350.000.000	(2.250.000.000)	(40,18)
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.831.800.000	3.839.200.000	(1.992.600.000)	(34,17)
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	5.131.800.000	3.139.200.000	(1.992.600.000)	(38,83)
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	1.000.000.000	550.000.000	(450.000.000)	(45,00)
5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan	4.131.800.000	2.589.200.000	(1.542.600.000)	(37,33)
5.1.7.05.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	700.000.000	700.000.000	-	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	700.000.000	700.000.000	-	
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.750.000.000	4.500.000.000	2.750.000.000	157,14
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.750.000.000	4.500.000.000	2.750.000.000	157,14
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.750.000.000	4.500.000.000	2.750.000.000	157,14
5.2.	BELANJA LANGSUNG	189.826.163.683	232.884.549.014	43.058.385.331	22,68
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.256.901.420	17.268.694.720	1.011.793.300	6,22
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.881.372.920	1.872.460.720	(8.912.200)	(0,47)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.468.000	72.968.000	45.500.000	165,65
5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.853.904.920	1.799.492.720	(54.412.200)	(2,94)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.805.855.000	11.106.571.500	300.716.500	2,78
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.251.880.000	5.418.939.000	167.059.000	3,18

1	2	3	4	5	6
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.896.585.000	4.890.442.500	(6.142.500)	(0,13)
5.2.1.02.03	Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku	42.690.000	137.690.000	95.000.000	222,53
5.2.1.02.04	Honorarium Kelompok Tani	229.910.000	229.910.000	-	
5.2.1.02.05	Honorarium petugas lapangan	384.790.000	429.590.000	44.800.000	11,64
5.2.1.03.	Uang Lembur	2.766.469.500	3.237.688.500	471.219.000	17,03
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.611.178.000	3.082.397.000	471.219.000	18,05
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	155.291.500	155.291.500	-	
5.2.1.04.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	249.000.000	249.000.000	-	
5.2.1.04.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	54.000.000	54.000.000	-	
5.2.1.04.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	195.000.000	195.000.000	-	
5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	554.204.000	802.974.000	248.770.000	44,89
5.2.1.05.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	449.454.000	666.224.000	216.770.000	48,23
5.2.1.05.02	Belanja sosialisasi	96.750.000	128.750.000	32.000.000	33,07
5.2.1.05.03	Belanja bimbingan teknis	8.000.000	8.000.000	-	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.150.446.961	95.493.225.093	13.342.778.132	16,24
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.871.225.658	12.196.150.917	324.925.259	2,74
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.587.835.983	4.848.659.123	260.823.140	5,69
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	156.906.310	124.012.070	(32.894.240)	(20,96)
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	313.767.097	307.767.097	(6.000.000)	(1,91)
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	89.872.355	90.909.944	1.037.589	1,15
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	548.685.588	652.044.358	103.358.770	18,84
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.670.250.200	5.805.600.200	135.350.000	2,39
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	10.800.000	10.800.000	-	

1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	32.400.000	32.400.000	-	
5.2.2.01.09	Belanja tropi, hadiah, sertifikat dan sejenisnya	257.637.500	120.887.500	(136.750.000)	(53,08)
5.2.2.01.10	Belanja biaya rumah tangga	171.000.000	171.000.000	-	
5.2.2.01.11	Belanja kotak P3K	1.150.000	1.150.000	-	
5.2.2.01.12	Belanja kontrasepsi	30.920.625	30.920.625	-	
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.693.611.311	9.783.809.334	90.198.023	0,93
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.844.846.888	2.006.528.342	161.681.454	8,76
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	520.301.675	469.906.500	(50.395.175)	(9,69)
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.292.476.513	3.298.442.310	5.965.797	0,18
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	578.035.000	583.441.000	5.406.000	0,94
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Pameran	3.000.000	15.500.000	12.500.000	416,67
5.2.2.02.07	Belanja Hadiah	82.000.000	71.000.000	(11.000.000)	(13,41)
5.2.2.02.12	Belanja Jasa Pembuatan Rancangan Teknis	14.243.300	14.243.300	-	
5.2.2.02.15	Belanja Alat Potong Hewan	25.727.900	25.727.900	-	
5.2.2.02.16	Belanja peralatan belajar mengajar	1.502.300.000	1.537.370.000	35.070.000	2,33
5.2.2.02.18	Belanja alat kerja bangunan	9.977.000	9.977.000	-	
5.2.2.02.19	Belanja Pengolahan Lahan	14.349.000	14.349.000	-	
5.2.2.02.20	Belanja Bahan Untuk Pelatihan	423.115.035	251.115.035	(172.000.000)	(40,65)
5.2.2.02.21	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan	899.370.000	891.877.500	(7.492.500)	(0,83)
5.2.2.02.22	Belanja Aksi Penanaman Nasional	15.000.000	15.000.000	-	
5.2.2.02.23	Belanja Pengkajian Pertanian	20.000.000	20.000.000	-	
5.2.2.02.24	Belanja Bahan Tanda Nomor Bangunan	13.200.000	13.200.000	-	

1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.25	Belanja bahan makanan	435.669.000	452.429.000	16.760.000	3,85
5.2.2.02.26	Belanja Bahan Pengecatan	-	93.702.447	93.702.447	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.684.623.612	20.504.827.067	2.820.203.455	15,95
5.2.2.03.01	Belanja telepon	654.180.000	634.980.000	(19.200.000)	(2,93)
5.2.2.03.02	Belanja air	384.440.000	396.140.000	11.700.000	3,04
5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.029.209.098	7.324.809.098	2.295.600.000	45,65
5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	114.400.000	59.850.000	(54.550.000)	(47,68)
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	602.305.750	602.305.750	-	
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	498.610.000	498.610.000	-	
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	58.270.500	148.770.500	90.500.000	155,31
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	243.787.000	243.787.000	-	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	186.460.000	186.460.000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Service	27.800.000	27.800.000	-	
5.2.2.03.13	Belanja jasa Montir/ Tukang / Teknisi	310.101.200	310.101.200	-	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan	994.204.545	964.224.545	(29.980.000)	(3,02)
5.2.2.03.16	Belanja jasa service perlengkapan/peralatan kantor	918.465.000	928.705.000	10.240.000	1,11
5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	137.428.500	170.578.500	33.150.000	24,12
5.2.2.03.18	Belanja Dekorasi	124.270.000	220.860.000	96.590.000	77,73
5.2.2.03.19	Belanja publikasi	1.857.550.000	2.476.000.000	618.450.000	33,29
5.2.2.03.20	Belanja Perkara	27.000.000	27.000.000	-	
5.2.2.03.22	Belanja Transportasi dan Akomodasi	202.077.500	339.677.500	137.600.000	68,09
5.2.2.03.23	Biaya pembuatan laporan kegiatan	18.342.400	18.342.400	-	

1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.24	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	83.000.000	85.550.000	2.550.000	3,07
5.2.2.03.25	Belanja perlombaan	99.814.375	98.114.375	(1.700.000)	(1,70)
5.2.2.03.27	Belanja jasa penyusunan ranperda	50.000.000	-	(50.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.32	Belanja Perawatan dan Pengobatan	450.400.000	448.000.000	(2.400.000)	(0,53)
5.2.2.03.33	Belanja Bantuan untuk Pegawai	500.000.000	380.000.000	(120.000.000)	(24,00)
5.2.2.03.34	Belanja Tunjangan Purna Tugas	690.000.000	460.000.000	(230.000.000)	(33,33)
5.2.2.03.35	Belanja jasa pihak ketiga	1.826.552.400	1.883.440.000	56.887.600	3,11
5.2.2.03.36	Jasa Peralatan Kantor	134.890.000	126.790.000	(8.100.000)	(6,00)
5.2.2.03.37	Jasa Peralatan Sarana Prasarana PPI	25.000.000	25.000.000	-	
5.2.2.03.38	Belanja Jasa Pembagian SPPT PBB	52.500.000	52.500.000	-	
5.2.2.03.39	Belanja Bantuan untuk Pemerintah Desa	534.528.000	534.528.000	-	
5.2.2.03.40	Belanja jasa sarana dan pelayanan kesehatan	410.215.144	404.249.347	(5.965.797)	(1,45)
5.2.2.03.41	Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor	390.502.000	383.458.652	(7.043.348)	(1,80)
5.2.2.03.42	Belanja Jasa Pengawasan Pembuatan Sumur Resapan	6.400.000	6.400.000	-	
5.2.2.03.43	Belanja Jasa Evaluasi Kegiatan Penanaman	11.920.200	7.795.200	(4.125.000)	(34,61)
5.2.2.03.44	Belanja perawatan peralatan kesehatan	30.000.000	30.000.000	-	
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	759.500.000	759.500.000	-	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	759.500.000	759.500.000	-	
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.489.948.860	6.908.718.680	418.769.820	6,45
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.161.672.500	1.224.672.500	63.000.000	5,42
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.356.539.260	2.649.840.080	293.300.820	12,45
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.526.037.100	2.588.906.100	62.869.000	2,49

1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	445.700.000	445.300.000	(400.000)	(0,09)
.					
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.141.973.140	6.681.544.478	539.571.338	8,78
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.109.097.555	4.201.579.653	92.482.098	2,25
.					
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.856.184.085	2.288.791.825	432.607.740	23,31
.					
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	176.691.500	191.173.000	14.481.500	8,20
.					
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.227.349.300	1.455.299.300	227.950.000	18,57
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.084.049.300	1.210.999.300	126.950.000	11,71
.					
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	68.700.000	169.700.000	101.000.000	147,02
.					
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	32.800.000	32.800.000	-	
.					
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Mes dan Asrama	18.000.000	18.000.000	-	
.					
5.2.2.07.06	Belanja sewa gedung/ruang pameran	18.000.000	18.000.000	-	
.					
5.2.2.07.07	Belanja sewa gedung/ruang olah raga	5.800.000	5.800.000	-	
.					
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	169.660.000	211.460.000	41.800.000	24,64
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	167.660.000	209.460.000	41.800.000	24,93
.					
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000	2.000.000	-	
.					
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	385.725.350	2.008.598.540	1.622.873.190	420,73
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	59.350.000	294.268.540	234.918.540	395,82
.					
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	71.895.350	29.050.000	(42.845.350)	(59,59)
.					
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	1.550.000	2.650.000	1.100.000	70,97
.					
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	71.030.000	1.065.330.000	994.300.000	399,83
.					
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	176.600.000	612.000.000	435.400.000	246,55
.					
5.2.2.10.09	Belanja sewa televisi	4.800.000	4.800.000	-	
.					
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Tambang	500.000	500.000	-	
.					

1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.216.315.800	12.208.281.800	1.991.966.000	19,50
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	231.780.000	231.780.000	-	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.266.193.500	4.379.811.000	113.617.500	2,66
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.780.679.800	3.837.679.800	1.057.000.000	38,01
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.864.977.500	3.612.206.000	747.228.500	26,08
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman lainnya	72.685.000	146.805.000	74.120.000	101,97
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	449.379.100	353.519.100	(95.860.000)	(21,33)
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	124.801.600	105.817.200	(18.984.400)	(15,21)
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.496.700	16.537.500	(13.959.200)	(45,77)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	144.194.000	103.991.000	(40.203.000)	(27,88)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.725.800	11.725.800	-	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi	99.802.000	86.066.000	(13.736.000)	(13,76)
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian KORPRI	12.060.600	9.448.600	(2.612.000)	(21,66)
5.2.2.12.08	Belanja Kelengkapan	13.495.400	7.130.000	(6.365.400)	(47,17)
5.2.2.12.09	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	12.803.000	12.803.000	-	
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	38.308.000	132.696.312	94.388.312	246,39
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	36.708.000	131.096.312	94.388.312	257,13
5.2.2.13.02	Belanja pakaian daerah penerima tamu dan mc	1.600.000	1.600.000	-	
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.366.925.000	1.351.015.000	(15.910.000)	(1,16)
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	1.272.150.000	1.272.150.000	-	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	18.125.000	27.525.000	9.400.000	51,86
5.2.2.14.05	Pengadaan jaket seragam	1.600.000	1.600.000	-	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kontingen	75.050.000	49.740.000	(25.310.000)	(33,72)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.666.646.480	19.623.823.864	4.957.177.384	33,80
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.799.327.500	3.971.382.500	172.055.000	4,53
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.867.318.980	15.652.441.364	4.785.122.384	44,03
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi/Perencanaan/Pengawasan	974.967.350	1.299.692.701	324.725.351	33,31
5.2.2.21.03	Belanja Spare Part Mesin Potong Rumput	14.288.000	14.288.000	-	
5.2.3.	BELANJA MODAL	91.418.815.302	120.122.629.201	28.703.813.899	31,40
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.624.170.000	1.809.170.000	(815.000.000)	(31,06)
5.2.3.01.14	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga	-	1.809.170.000	1.809.170.000	
5.2.3.01.29	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)	(100,00)
5.2.3.01.31	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rekreasi	1.624.170.000	-	(1.624.170.000)	(100,00)
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	11.880.000	11.880.000	-	
5.2.3.02.10	Belanja modal Pengadaan mesin pompa air	11.880.000	11.880.000	-	
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	7.689.163.430	7.896.194.430	207.031.000	2,69
5.2.3.03.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	300.000.000	300.000.000	-	
5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	170.520.000	170.520.000	-	
5.2.3.03.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	999.000.000	934.750.000	(64.250.000)	(6,43)
5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	455.840.000	455.840.000	-	
5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	1.002.154.710	1.204.935.710	202.781.000	20,23
5.2.3.03.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	748.148.720	748.148.720	-	
5.2.3.03.15	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat	4.013.500.000	4.082.000.000	68.500.000	1,71
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	359.650.850	359.650.850	-	
5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	85.500.000	85.500.000	-	
5.2.3.04.06	Belanja modal Pengadaan jaring sampah	274.150.850	274.150.850	-	
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	50.375.000	50.375.000	-	

1	2	3	4	5	6
5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengket Motor/Mobil	44.050.000	44.050.000	-	
5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	6.325.000	6.325.000	-	
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	197.316.891	5.544.638.541	5.347.321.650	2.710,02
5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	20.222.500	20.222.500	-	
5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	2.500.000	2.500.000	-	
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan mesin Pemotong Rumput	18.954.000	26.954.000	8.000.000	42,21
5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Penyedot Debu	3.612.081	8.038.581	4.426.500	122,55
5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera/Umbul-umbul	122.028.310	122.028.310	-	
5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul	30.000.000	40.000.000	10.000.000	33,33
5.2.3.10.17	Belanja Modal Peralatan Pendidikan	-	2.124.663.600	2.124.663.600	
5.2.3.10.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	-	464.231.550	464.231.550	
5.2.3.10.19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporasi	-	60.000.000	60.000.000	
5.2.3.10.20	Belanja Modal Pengadaan Mesin Incenerator	-	2.676.000.000	2.676.000.000	
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.708.249.172	1.446.466.937	(1.261.782.235)	(46,59)
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	124.065.385	185.100.900	61.035.515	49,20
5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan brankas	23.887.500	23.887.500	-	
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	83.870.000	72.874.250	(10.995.750)	(13,11)
5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	12.000.000	12.000.000	-	
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	344.442.250	401.160.250	56.718.000	16,47
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan genset	500.000.000	600.000.000	100.000.000	20,00
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Televisi	58.952.687	90.412.687	31.460.000	53,36
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan mikrofon/speaker aktif	56.753.000	56.753.000	-	

1	2	3	4	5	6
5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan tangga besi dan pengaman panjat	1.250.000	1.250.000	-	
5.2.3.11.14	Belanja modal Pengadaan rak/box arsip	3.028.350	3.028.350	-	
5.2.3.11.16	Belanja modal pengadaan eskalator/lift	1.500.000.000	-	(1.500.000.000)	(100,00)
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.375.344.350	1.464.522.270	89.177.920	6,48
5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	10.000.000	10.000.000	-	
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	437.494.350	508.207.360	70.713.010	16,16
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan laptop/note book/net book	352.400.000	307.559.910	(44.840.090)	(12,72)
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	100.950.000	115.255.000	14.305.000	14,17
5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	3.800.000	3.800.000	-	
5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	30.500.000	30.500.000	-	
5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.000.000	1.000.000	-	
5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	428.850.000	477.850.000	49.000.000	11,43
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Projector	10.350.000	10.350.000	-	
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	956.170.480	1.046.664.580	90.494.100	9,46
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	153.300.500	175.181.500	21.881.000	14,27
5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	9.911.000	9.911.000	-	
5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan meja makan	46.200.000	77.236.100	31.036.100	67,18
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	77.374.980	66.974.980	(10.400.000)	(13,44)
5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	537.437.000	559.434.000	21.997.000	4,09
5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan kursi makan	-	16.380.000	16.380.000	
5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	28.512.000	28.512.000	-	
5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	86.200.000	95.800.000	9.600.000	11,14

1	2	3	4	5	6
5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	17.235.000	17.235.000	-	
.					
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	474.289.950	488.222.450	13.932.500	2,94
5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	750.000	750.000	-	
.					
5.2.3.14.03	Belanja modal Pengadaan lemari makan	24.800.000	24.800.000	-	
.					
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	10.617.000	12.957.000	2.340.000	22,04
.					
5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	3.110.000	3.110.000	-	
.					
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan rak piring	8.100.000	8.100.000	-	
.					
5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	86.602.570	88.156.570	1.554.000	1,79
.					
5.2.3.14.08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Masak	333.560.380	343.598.880	10.038.500	3,01
.					
5.2.3.14.09	Belanja modal Pengadaan Mesin Cuci	6.750.000	6.750.000	-	
.					
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	741.548.800	1.642.195.200	900.646.400	121,45
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan vitrage; gordene; dan sejenisnya	299.150.000	871.544.400	572.394.400	191,34
.					
5.2.3.15.04	Belanja modal pengadaan karpet	62.700.000	99.100.000	36.400.000	58,05
.					
5.2.3.15.05	Belanja modal pengadaan hiasan dinding	22.100.000	108.100.500	86.000.500	389,14
.					
5.2.3.15.06	Belanja modal pengadaan penghias ruangan	346.598.800	550.350.300	203.751.500	58,79
.					
5.2.3.15.07	Belanja modal pengadaan papan nama	11.000.000	13.100.000	2.100.000	19,09
.					
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	498.144.120	525.980.120	27.836.000	5,59
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera/tripod	44.000.320	53.500.320	9.500.000	21,59
.					
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	50.843.800	60.679.800	9.836.000	19,35
.					
5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor/infokus	144.350.000	152.850.000	8.500.000	5,89
.					
5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan sound sistem	208.350.000	208.350.000	-	
.					
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan vcd/dvd player	45.000.000	45.000.000	-	
.					

1	2	3	4	5	6
5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder Digital	5.600.000	5.600.000	-	
.					
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	13.750.000	9.350.000	(4.400.000)	(32,00)
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	5.000.000	-	(5.000.000)	(100,00)
.					
5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	8.750.000	8.750.000	-	
.					
5.2.3.17.08	Belanja modal Pengadaan Wireless	-	600.000	600.000	
.					
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	309.800.000	393.550.000	83.750.000	27,03
5.2.3.18.06	Belanja modal Pengadaan bejana ukur	300.000	300.000	-	
.					
5.2.3.18.13	Belanja modal Pengadaan alat uji kendaraan bermotor	67.500.000	142.750.000	75.250.000	111,48
.					
5.2.3.18.14	Belanja modal Pengadaan alat ukur air	242.000.000	242.000.000	-	
.					
5.2.3.18.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat GPS	-	8.500.000	8.500.000	
.					
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	750.670.000	597.314.425	(153.355.575)	(20,43)
5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	180.400.000	180.400.000	-	
.					
5.2.3.19.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	240.000.000	-	(240.000.000)	(100,00)
.					
5.2.3.19.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	249.970.000	336.614.425	86.644.425	34,66
.					
5.2.3.19.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	80.300.000	80.300.000	-	
.					
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	520.000.000	1.145.000.000	625.000.000	120,19
5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	20.000.000	20.000.000	-	
.					
5.2.3.20.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	-	625.000.000	625.000.000	
.					
5.2.3.20.12	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan	500.000.000	500.000.000	-	
.					
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17.883.120.793	19.220.469.508	1.337.348.715	7,48
5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	3.198.972.283	7.440.951.403	4.241.979.120	132,60
.					
5.2.3.21.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan	14.479.348.010	11.425.922.605	(3.053.425.405)	(21,09)
.					
5.2.3.21.08	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan	204.800.500	353.595.500	148.795.000	72,65
.					

1	2	3	4	5	6
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.222.741.630	6.389.122.320	166.380.690	2,67
5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	2.685.920.610	2.685.920.610	-	
5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Drainase	3.536.821.020	3.703.201.710	166.380.690	4,70
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3.983.302.340	6.650.850.095	2.667.547.755	66,97
5.2.3.24.01	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	3.283.757.340	5.175.074.095	1.891.316.755	57,60
5.2.3.24.02	Belanja modal Pengadaan lampu hias	-	66.000.000	66.000.000	
5.2.3.24.03	Belanja modal Pengadaan Taman Kota	696.045.000	1.406.276.000	710.231.000	102,04
5.2.3.24.05	Belanja modal Pengadaan lampu peringatan	3.500.000	3.500.000	-	
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	61.500.000	61.500.000	-	
5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	61.500.000	61.500.000	-	
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	41.871.987.300	61.193.497.279	19.321.509.979	46,14
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	10.127.882.602	10.837.137.883	709.255.281	7,00
5.2.3.26.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	1.033.900.065	1.033.900.065	-	
5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	358.800.000	358.800.000	-	
5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	-	288.129.000	288.129.000	
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi pasar	2.963.266.493	4.640.051.993	1.676.785.500	56,59
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah	13.840.912.940	2.496.712.940	(11.344.200.000)	(81,96)
5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Permukiman	72.028.310	72.028.310	-	
5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar; Taman; Tempat Parkir dan Halaman	947.340.907	1.397.157.116	449.816.209	47,48
5.2.3.26.19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal	2.723.025.850	2.723.025.850	-	
5.2.3.26.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Halte Bus	127.000.000	127.000.000	-	
5.2.3.26.21	Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gapura	16.000.000	16.000.000	-	
5.2.3.26.24	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian turap/talud/bronjong	2.493.051.373	3.462.843.265	969.791.892	38,90

1	2	3	4	5	6
5.2.3.26.25	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian papan informasi/ reklame	387.480.000	525.090.000	137.610.000	35,51
5.2.3.26.27	Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian laboratorium sekolah	-	100.000.000	100.000.000	
5.2.3.26.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung	4.698.166.500	5.739.589.025	1.041.422.525	22,17
5.2.3.26.29	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan	683.127.260	1.112.763.412	429.636.152	62,89
5.2.3.26.31	Belanja Modal Penyusunan Master Plan Pembangunan	450.000.000	450.000.000	-	
5.2.3.26.32	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian sumur / sumur resapan	950.005.000	1.047.844.920	97.839.920	10,30
5.2.3.26.33	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Perpustakaan	-	1.254.008.000	1.254.008.000	
5.2.3.26.34	Belanja Modal Pengadaan Kongsruksi/Rehabilitasi Gedung Sekolah	-	23.511.415.500	23.511.415.500	
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	206.375.000	206.375.000	-	
5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	7.500.000	7.500.000	-	
5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	3.000.000	3.000.000	-	
5.2.3.27.15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	4.000.000	4.000.000	-	
5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	60.000.000	60.000.000	-	
5.2.3.27.22	Belanja modal Pengadaan buku naskah	5.000.000	5.000.000	-	
5.2.3.27.23	Belanja modal pengadaan buku kesehatan	105.375.000	105.375.000	-	
5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku klasifikasi	3.000.000	3.000.000	-	
5.2.3.27.30	Belanja modal pengadaan buku komputer	5.000.000	5.000.000	-	
5.2.3.27.39	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	3.500.000	3.500.000	-	
5.2.3.27.40	Belanja modal pengadaan buku kedokteran dan keperawatan	5.000.000	5.000.000	-	
5.2.3.27.41	Belanja modal pengadaan buku penunjang PAUD	5.000.000	5.000.000	-	
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	140.000.000	140.000.000	-	
5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan tanaman	140.000.000	140.000.000	-	

1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan	1.527.515.196	1.527.515.196	-	
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan Gill net	527.515.196	527.515.196	-	
5.2.3.31.04	Belanja Modal Pengadaan Keramba Bagan Apung	700.000.000	700.000.000	-	
5.2.3.31.06	Belanja Modal Pengadaan Rumput Laut	300.000.000	300.000.000	-	
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Penunjuk	241.750.000	302.125.000	60.375.000	24,97
5.2.3.32.01	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	141.750.000	204.125.000	62.375.000	44,00
5.2.3.32.02	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar pengaman jalan	100.000.000	98.000.000	(2.000.000)	(2,00)
	JUMLAH BELANJA	713.883.481.186	772.358.115.859	58.474.634.673	8,19
	SURPLUS/(DEFISIT)	12.300.000.000	(21.390.397.628)	(33.690.397.628)	(273,91)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(12.300.000.000)	21.199.341.446	33.499.341.446	(272,35)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	34.164.732.077	34.164.732.077	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-	22.931.982.077	22.931.982.077	
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	-	22.931.982.077	22.931.982.077	
6.1.1.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya.	-	22.931.982.077	22.931.982.077	
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	11.232.750.000	11.232.750.000	
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	-	11.232.750.000	11.232.750.000	
6.1.4.03.01	Bank	-	11.232.750.000	11.232.750.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	34.164.732.077	34.164.732.077	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.300.000.000	12.965.390.631	665.390.631	5,41
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000	1.000.000.000	
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	-	1.000.000.000	1.000.000.000	
6.2.2.02.04	Penyertaan Modal Bank Maluku	-	1.000.000.000	1.000.000.000	
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	12.300.000.000	11.334.960.000	(965.040.000)	(7,85)
6.2.3.03.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank	12.300.000.000	11.334.960.000	(965.040.000)	(7,85)
6.2.3.03.01	Bank...	12.300.000.000	11.334.960.000	(965.040.000)	(7,85)
6.2.5.	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	630.430.631	630.430.631	
6.2.5.01.	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga.	-	630.430.631	630.430.631	

1	2	3	4	5	6
6.2.5.01.01	Pihak Ketiga	-	630.430.631	630.430.631	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.300.000.000	12.965.390.631	665.390.631	5,41
	PEMBIAYAAN NETO	(12.300.000.000)	21.199.341.446	33.499.341.446	(272,35)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	(191.056.182)	(191.056.182)	5.617,25)

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY