

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 29 SERI F NOMOR 647**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 61 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan, perlu melakukan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang/

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-1)* dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postru dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Pendapatan

| | | |
|--|-----------|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah..... | Rp | 57.751.428.856,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp | 558.565.151.710,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah..... | <u>Rp</u> | <u>184.342.749.055,00</u> |
| Total Pendapatan..... | Rp | 800.659.329.621,00 |

2. Belanja

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai..... | Rp | 319.099.614.951,72 |
| 2) Belanja Hibah..... | Rp | 38.014.181.070,00 |
| 3) Belanja Bantuan Sosial..... | Rp | 4.370.000.000,00 |
| 4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa | Rp | 1.466.091.216,92 |
| 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.... | Rp | 151.924.718.776,50 |
| 6) Belanja Tidak Terduga..... | Rp | 13.781.639.701,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 528.656.245.716,14 |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai..... | Rp | 26.328.605.399,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa..... | Rp | 174.056.272.589,41 |
| 3) Belanja Modal..... | Rp | 107.878.636.068,33 |
| Jumlah Belanja Langsung.... | Rp | 308.263.514.056,74 |
| Total Belanja | Rp | 836.919.759.772,88 |
| Surplus/(Defisit)..... | (Rp) | 36.260.430.151,88) |

3. Pembiayaan Daerah:

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| a. Penerimaan..... | Rp | 40.260.430.151,88 |
| b. Pengeluaran..... | Rp | 4.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto.... | Rp | 36.260.430.151,88 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan..... | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

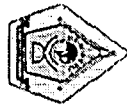
Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 29 SERI F NOMOR 647



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

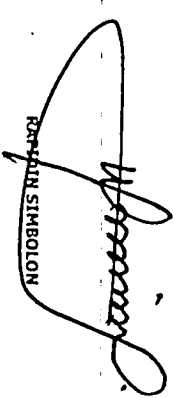
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I Perubahan Keempat Perbup No.
61 Tahun 2019 tentang
Penjabaran APBD TA 2020
Nomor : 27 Tahun 2020
Tanggal : 30 June 2020

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERIMBAAH / (BERKURANG) | | % |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 926.032.289.529,00 | 800.659.329.621,00 | (125.372.959.908,00) | (13,54) | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 71.993.820.280,00 | 57.751.428.856,00 | (14.242.391.424,00) | (19,78) | |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 18.473.236.900,00 | 13.849.705.286,00 | (4.623.531.614,00) | (25,03) | |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 9.256.792.960,00 | 5.479.305.738,00 | (3.777.487.222,00) | (40,81) | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.000.000.000,00 | 4.847.817.439,00 | (152.182.561,00) | (3,04) | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 39.263.790.420,00 | 33.574.600.393,00 | (5.689.190.027,00) | (14,49) | |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 668.389.756.000,00 | 558.565.151.710,00 | (109.824.604.290,00) | (16,43) | |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 12.333.404.000,00 | 19.920.538.710,00 | 7.587.134.710,00 | 61,52 | |
| 1.2.2 | Dana Abkasi Umum | 470.064.939.000,00 | 422.251.066.000,00 | (47.813.873.000,00) | (10,17) | |
| 1.2.3 | Dana Abkasi Khusus | 185.991.413.000,00 | 116.393.547.000,00 | (69.597.866.000,00) | (37,42) | |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 185.648.713.249,00 | 184.342.749.055,00 | (1.305.964.194,00) | (0,70) | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 21.616.400.000,00 | 21.616.400.000,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 20.534.555.249,00 | 23.497.426.055,00 | 2.962.870.806,00 | 14,43 | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 165.114.158.000,00 | 139.228.923.000,00 | (25.885.235.000,00) | (15,68) | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | BELANJA | 937.456.052.467,00 | 836.919.759.772,88 | (100.536.292.694,12) | (10,72) | |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 522.029.029.112,00 | 528.656.245.716,14 | 6.627.216.604,14 | 1,27 | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 316.294.466.756,00 | 319.099.614.951,72 | 2.805.148.195,72 | 0,89 | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 38.038.681.070,00 | 38.014.181.070,00 | (24.500.000,00) | (0,06) | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.370.000.000,00 | 4.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 2.773.002.986,00 | 1.466.091.216,92 | (1.306.911.769,08) | (47,13) | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 157.552.878.300,00 | 151.924.718.776,50 | (5.628.159.523,50) | (3,57) | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 | 13.781.639.701,00 | 10.781.639.701,00 | 359,39 | |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 415.427.023.355,00 | 308.263.514.056,74 | (107.163.509.298,26) | (25,80) | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 26.909.097.029,00 | 26.328.605.399,00 | (580.491.630,00) | (2,16) | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 211.963.123.997,00 | 174.056.272.589,41 | (37.906.851.407,59) | (17,88) | |

| NOMOR URUT | URATAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | 3 | 4 | (Rp) 5 = 4 - 3 | % 6 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 176.554.802.329,00 | 107.878.636.068,33 | (68.676.166.260,67) | (38,90) |
| | | (11.423.762.938,00) | (36.260.430.151,88) | (24.836.667.213,88) | 217,41 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 15.423.762.938,00 | 40.260.430.151,88 | 24.836.667.213,88 | 161,03 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 15.423.762.938,00 | 40.260.430.151,88 | 24.836.667.213,88 | 161,03 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 11.423.762.938,00 | 36.260.430.151,88 | 24.836.667.213,88 | 217,41 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Panggunan, 30 June 2020
 BUPATI SAMOSIR


 RAMADIN SIMBOLON



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran Ia
 Ranperbup Perubahan
 Anggaran APBD TA. 2020
 Nomor : 27 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Juli 2020

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|--|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | | |
| 4 | PENDAPATAN | 926.032.289.529,00 | 800.659.329.621,00 | (125.372.959.908,00) | (13,54) | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 71.993.820.280,00 | 57.751.428.856,00 | (14.242.391.424,00) | (19,78) | | | |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 18.473.236.900,00 | 13.849.705.286,00 | (4.623.531.614,00) | (25,03) | | | |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 2.200.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | (1.100.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.01.11 | Pajak Hotel / Cottage | 2.200.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | (1.100.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 1.627.236.900,00 | 900.000.000,00 | (727.236.900,00) | (44,69) | | | |
| 4.1.1.02.01 | Restoran | 1.627.236.900,00 | 900.000.000,00 | (727.236.900,00) | (44,69) | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 350.000.000,00 | 175.000.000,00 | (175.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.1.03.19 | Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga | 350.000.000,00 | 175.000.000,00 | (175.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.04 | Pajak Reklame | 400.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | 150,00 | | | |
| 4.1.1.04.01 | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 400.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | 150,00 | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 2.796.000.000,00 | 2.624.705.286,00 | (171.294.714,00) | (6,13) | | | |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan Disediakan Sendiri | 2.796.000.000,00 | 2.624.705.286,00 | (171.294.714,00) | (6,13) | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.06 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 5.550.000.000,00 | 2.775.000.000,00 | (2.775.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.1.06.07 | Sirtu | 1.500.000.000,00 | 750.000.000,00 | (750.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.06.08 | Pasir | 1.500.000.000,00 | 750.000.000,00 | (750.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.06.10 | Batu Pecah/Kerikil | 2.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | (1.000.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 11 Tahun 2011 | | |
| 4.1.1.06.40 | Mineral Bukan Logam dan Lainnya | 550.000.000,00 | 275.000.000,00 | (275.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.1.07 | Pajak Parkir | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | (25.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.1.07.01 | Pajak Parkir | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | (25.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.1.11 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 2.500.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | (250.000.000,00) | (10,00) | | | |
| 4.1.1.11.02 | PBB Sektor Perdesaan | 2.500.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | (250.000.000,00) | (10,00) | | | |
| 4.1.1.12 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.1.12.01 | BPHTB - Pemindahan Hak | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Penda Kab. Samosir No. 9 Tahun 2011 | | |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 9.256.792.960,00 | 5.479.305.738,00 | (3.777.487.222,00) | (40,81) | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 2.774.513.988,00 | 1.949.627.000,00 | (824.886.988,00) | (29,73) | Penda Kab. Samosir No. 12 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas | 2.201.988,00 | 9.124.000,00 | 6.922.012,00 | 314,35 | Penda Kab. Samosir No. 12 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan Kesehatan (Klaim BPJS) | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Penda Kab. Samosir No. 12 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 500.000.000,00 | 250.000.000,00 | (250.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 12 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.19 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 200.000.000,00 | 116.750.000,00 | (83.250.000,00) | (41,63) | Penda Kab. Samosir No. 12 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.21 | Retribusi Pelayanan Pasar - Los | 1.197.312.000,00 | 761.253.000,00 | (436.059.000,00) | (36,42) | Penda Kab. Samosir No. 6 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.25 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | (7.500.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 6 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.26 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | (2.500.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 6 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.28 | Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | (30.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 6 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.29 | Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | (2.500.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 6 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.01.30 | Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | (20.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 6 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 5.544.478.972,00 | 2.773.158.738,00 | (2.771.320.234,00) | (49,98) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan | 175.000.000,00 | 112.915.738,00 | (62.084.262,00) | (35,48) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.02 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium | 349.142.262,00 | 104.000.000,00 | (245.142.262,00) | (70,21) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.03 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang | 203.000.000,00 | 101.500.000,00 | (101.500.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.04 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor | 2.530.000.000,00 | 1.104.428.000,00 | (1.425.572.000,00) | (56,35) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.13 | Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | (30.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 15.000.000,00 | 11.087.000,00 | (3.913.000,00) | (26,09) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.17 | Retribusi Tempat Penghijauan/Pesangrahan/Villa | 247.336.710,00 | 74.000.000,00 | (173.336.710,00) | (70,08) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.18 | Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong | 40.000.000,00 | 25.228.000,00 | (14.772.000,00) | (36,93) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.20 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | (100.000.000,00) | (50,00) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.21 | Retribusi Tempat Rekreasi | 1.525.000.000,00 | 910.000.000,00 | (615.000.000,00) | (40,33) | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.02.26 | Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Penda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 937.800.000,00 | 756.520.000,00 | (181.280.000,00) | (19,33) | Penda Kab. Samosir No. 14 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 753.000.000,00 | 753.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Penda Kab. Samosir No. 14 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.03.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 150.000.000,00 | 0,00 | (150.000.000,00) | (100,00) | Penda Kab. Samosir No. 14 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.03.05 | Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi | 4.800.000,00 | 3.520.000,00 | (1.280.000,00) | (26,67) | Penda Kab. Samosir No. 5 Tahun 2011 | |
| 4.1.2.03.06 | Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) | Penda Kab. Samosir No. 5 Tahun 2011 | |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.000.000.000,00 | 4.847.817.439,00 | (152.182.561,00) | (3,04) | Penda Kab. Samosir No. 14 Tahun 2011 | |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 5.000.000.000,00 | 4.847.817.439,00 | (152.182.561,00) | (3,04) | Penda Kab. Samosir No. 14 Tahun 2011 | |
| 4.1.3.01.01 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 5.000.000.000,00 | 4.847.817.439,00 | (152.182.561,00) | (3,04) | Penda Kab. Samosir No. 5 Tahun 2011 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | | % | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|---|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | 6 | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | | |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 39.263.790.420,00 | 33.574.600.393,00 | (5.689.190.027,00) | (14,49) | | | |
| 4.1.4.01 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 94.293.000,00 | 94.293.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.01.10 | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan | 0,00 | 94.293.000,00 | 94.293.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.02 | Penerimaan Jasa Giro | 2.500.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | (1.250.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 2.500.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | (1.250.000.000,00) | (50,00) | | | |
| 4.1.4.03 | Penerimaan Bunga Deposito | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.03.01 | Rekening Deposito Pada Bank | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.04 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TKR) | 7.118.150.000,00 | 1.800.000.000,00 | (5.318.150.000,00) | (74,71) | | | |
| 4.1.4.04.01 | Kerugian Uang | 7.118.150.000,00 | 1.800.000.000,00 | (5.318.150.000,00) | (74,71) | | | |
| 4.1.4.06 | Pendapatan Denda Keterlambatan Peleaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 177.719.863,00 | 177.719.863,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.06.03 | Bidang Pekerjaan Umum | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.06.07 | Bidang Perhubungan | 0,00 | 17.719.863,00 | 17.719.863,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.07 | Pendapatan Denda Pajak | 0,00 | 6.691.000,00 | 6.691.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.07.11 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0,00 | 6.691.000,00 | 6.691.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.10 | Pendapatan Dari Pengembalian | 0,00 | 74.656.110,00 | 74.656.110,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.10.04 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak | 0,00 | 9.656.110,00 | 9.656.110,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.10.06 | Pendapatan Dari Pengembalian keterlambatan lebih bayar | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.16.01 | d. pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.17 | Hasil dari pengelolaan dana bergulir | 0,00 | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.17.01 | Hasil dari pengelolaan dana bergulir | 0,00 | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.18 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.18.01 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.22 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 6.645.640.420,00 | 6.645.640.420,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.4.22.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 6.645.640.420,00 | 6.645.640.420,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 668.389.756.000,00 | 558.565.151.710,00 | (109.824.604.290,00) | (16,43) | | | |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 12.333.404.000,00 | 19.920.538.710,00 | 7.587.134.710,00 | 61,52 | | | |
| 4.2.1.01 | Bagi Hasil Pajak | 10.125.933.000,00 | 14.685.530.631,00 | 4.559.597.631,00 | 45,03 | | | |
| 4.2.1.01.01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan | 5.205.847.000,00 | 5.949.647.998,00 | 743.800.998,00 | 14,29 | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|--|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | % | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 4.2.1.01.03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 4.920.086.000,00 | 8.580.587.703,00 | 3.660.501.703,00 | 74,40 | | | |
| 4.2.1.01.06 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 0,00 | 155.294.930,00 | 155.294.930,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.1.02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 2.207.471.000,00 | 5.235.008.079,00 | 3.027.537.079,00 | 137,15 | | | |
| 4.2.1.02.02 | Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Alam | 587.191.000,00 | 1.389.878.736,00 | 802.687.736,00 | 136,70 | | | |
| 4.2.1.02.06 | Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan | 502.790.000,00 | 1.763.294.095,00 | 1.260.504.095,00 | 250,70 | | | |
| 4.2.1.02.08 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 123.776.000,00 | 159.454.600,00 | 35.678.600,00 | 28,83 | | | |
| 4.2.1.02.09 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 0,00 | 49.594.828,00 | 49.594.828,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.1.02.10 | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi | 138.118.000,00 | 221.099.828,00 | 82.981.828,00 | 60,08 | | | |
| 4.2.1.02.11 | Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum | 855.596.000,00 | 1.651.685.992,00 | 796.089.992,00 | 93,05 | | | |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 470.064.939.000,00 | 422.251.066.000,00 | (47.813.873.000,00) | (10,17) | | | |
| 4.2.2.01 | Dana Alokasi Umum | 470.064.939.000,00 | 422.251.066.000,00 | (47.813.873.000,00) | (10,17) | | | |
| 4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum | 470.064.939.000,00 | 422.251.066.000,00 | (47.813.873.000,00) | (10,17) | | | |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 185.991.413.000,00 | 116.393.547.000,00 | (69.597.866.000,00) | (37,42) | | | |
| 4.2.3.01 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 118.385.289.000,00 | 51.902.857.000,00 | (66.482.432.000,00) | (56,16) | | | |
| 4.2.3.01.01 | DAK Bidang Pendidikan | 38.197.454.000,00 | 13.197.454.000,00 | (25.000.000.000,00) | (65,45) | | | |
| 4.2.3.01.02 | DAK Bidang Kesehatan dan KB | 14.064.711.000,00 | 14.064.711.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.3.01.03 | DAK Infrastruktur Air Minum | 11.402.501.000,00 | 7.652.501.000,00 | (3.750.000.000,00) | (32,89) | | | |
| 4.2.3.01.14 | DAK Bidang Pemukiman | 1.359.750.000,00 | 1.359.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.3.01.15 | DAK Bidang Jalan | 20.779.011.000,00 | 0,00 | (20.779.011.000,00) | (100,00) | | | |
| 4.2.3.01.18 | DAK Penugasan | 32.581.862.000,00 | 15.628.441.000,00 | (16.953.421.000,00) | (52,03) | | | |
| 4.2.3.02 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 67.606.124.000,00 | 64.490.690.000,00 | (3.115.434.000,00) | (4,61) | | | |
| 4.2.3.02.02 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paud | 2.403.600.000,00 | 2.098.200.000,00 | (305.400.000,00) | (12,71) | | | |
| 4.2.3.02.03 | Tunjangan Profesi Guru | 44.401.669.000,00 | 44.216.363.000,00 | (185.306.000,00) | (0,42) | | | |
| 4.2.3.02.04 | Tambahan Penghasilan Guru | 1.182.000.000,00 | 553.500.000,00 | (628.500.000,00) | (53,17) | | | |
| 4.2.3.02.05 | Bantuan Operasional Kesehatan dan KB | 14.716.694.000,00 | 14.495.078.000,00 | (221.616.000,00) | (1,51) | | | |
| 4.2.3.02.07 | Tunjangan Khusus Guru | 2.284.396.000,00 | 1.049.438.000,00 | (1.234.958.000,00) | (54,06) | | | |
| 4.2.3.02.08 | Dana Pelembagaan Administrasi Keperguruan | 670.903.000,00 | 670.903.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.3.02.09 | Bantuan Operasional Pendidikan kesetaraan | 336.300.000,00 | 325.800.000,00 | (10.500.000,00) | (3,12) | | | |
| 4.2.3.02.10 | Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM | 417.358.000,00 | 417.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.3.02.11 | Pelayanan Keperawatan | 1.193.204.000,00 | 664.050.000,00 | (529.154.000,00) | (44,35) | | | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 185.648.713.249,00 | 184.342.749.055,00 | (1.305.964.194,00) | (0,70) | | | |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 21.616.400.000,00 | 21.616.400.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.1.06 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 21.616.400.000,00 | 21.616.400.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.1.06.01 | Hibah Dana BOS SD | 0,00 | 13.906.400.000,00 | 13.906.400.000,00 | 0,00 | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------------------|--|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | % | | |
| 4.3.1.06.02 | Hibah Dana BOS SMP | 0,00 | 7.710.000,00 | 7.710.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 20.534.555.249,00 | 23.497.426.055,00 | 2.962.870.806,00 | 14,43 | | | |
| 4.3.3.01 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 20.534.555.249,00 | 23.497.426.055,00 | 2.962.870.806,00 | 14,43 | | | |
| 4.3.3.01.01 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 4.001.972.427,00 | 4.995.054.474,00 | 993.082.047,00 | 24,81 | | | |
| 4.3.3.01.03 | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 2.678.953.965,00 | 3.472.718.103,00 | 793.764.138,00 | 29,63 | | | |
| 4.3.3.01.05 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 3.675.730.184,00 | 4.556.772.256,00 | 881.042.072,00 | 23,97 | | | |
| 4.3.3.01.07 | Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan dan Pemertasaan Air Permukaan | 884.947.648,00 | 1.179.930.197,00 | 294.982.549,00 | 33,33 | | | |
| 4.3.3.01.09 | Bagi Hasil Pajak Rokok | 9.292.951.025,00 | 9.292.951.025,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 165.114.158.000,00 | 139.228.923.000,00 | (25.885.235.000,00) | (15,68) | | | |
| 4.3.4.01 | Dana Penyesuaian | 55.801.114.000,00 | 31.299.175.000,00 | (24.501.939.000,00) | (43,91) | | | |
| 4.3.4.01.03 | Dana Insentif Daerah | 34.184.714.000,00 | 31.299.175.000,00 | (2.885.539.000,00) | (8,44) | | | |
| 4.3.4.01.05 | Bantuan Operasional Sekolah | 21.616.400.000,00 | 0,00 | (21.616.400.000,00) | (100,00) | | | |
| 4.3.4.04 | Dana Desa | 109.313.044.000,00 | 107.929.748.000,00 | (1.383.296.000,00) | (1,27) | | | |
| 4.3.4.04.01 | Dana Desa | 109.313.044.000,00 | 107.929.748.000,00 | (1.383.296.000,00) | (1,27) | | | |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.5.01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.5.01.01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | BELANJA | 937.456.052.467,00 | 836.919.759.772,88 | (100.536.292.694,12) | (10,72) | | | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 522.029.029.112,00 | 528.656.245.716,14 | 6.627.216.604,14 | 1,27 | | | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 316.294.466.756,00 | 319.099.614.951,72 | 2.805.148.195,72 | 0,89 | | | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 211.689.841.780,50 | 207.333.903.204,72 | (4.355.938.575,78) | (2,06) | | | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Lang Representasi | 156.122.438.110,10 | 151.886.235.814,94 | (4.236.202.295,16) | (2,71) | | | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 14.782.037.149,66 | 14.502.198.953,88 | (279.838.195,78) | (1,89) | | | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 6.291.510.506,25 | 6.493.289.575,00 | 201.779.068,75 | 3,21 | | | |
| 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 9.509.086.125,00 | 9.297.647.450,00 | (211.438.675,00) | (2,22) | | | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 2.532.115.500,00 | 2.359.891.050,00 | (172.224.450,00) | (6,80) | | | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 9.798.414.733,13 | 8.116.730.613,50 | (1.681.684.119,63) | (17,16) | | | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPIY/Tunjangan Khusus | 249.934.245,70 | 203.824.107,43 | (46.110.138,27) | (18,45) | | | |
| 5.1.1.01.08 | Pembuktian Gaji | 2.407.518,89 | 2.198.808,32 | (208.710,57) | (8,67) | | | |
| 5.1.1.01.09 | Turan Asuransi Kesehatan | 5.166.439.085,29 | 7.389.938.946,55 | 2.223.499.861,26 | 43,04 | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | % | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | |
| 5.1.1.01.10 | Uang Paket | 49.335.312,00 | 49.335.312,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.11 | Tunjangan Panitia Musyawarah | 21.010.500,00 | 21.010.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.12 | Tunjangan Komisi | 32.337.900,00 | 32.337.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.13 | Tunjangan Panitia Anggaran | 18.818.100,00 | 18.818.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.14 | Tunjangan Badan Kehormatan | 70.887.600,00 | 70.887.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 34.347.600,00 | 34.347.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.16 | Tunjangan Perumahan | 1.752.000.000,00 | 1.786.875.000,00 | 34.875.000,00 | 1,99 | | |
| 5.1.1.01.18 | Uang Jasa Pengabdian | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.19 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000,00 | 110.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.21 | Tunjangan JKK | 378.323.489,61 | 312.318.285,60 | (66.005.204,01) | (17,45) | | |
| 5.1.1.01.22 | Tunjangan JKM | 1.127.018.304,87 | 936.957.587,50 | (190.060.717,37) | (16,86) | | |
| 5.1.1.01.23 | Tunjangan Reses | 472.500.000,00 | 472.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.01.24 | Tunjangan Transportasi | 3.168.000.000,00 | 3.234.000.000,00 | 66.000.000,00 | 2,08 | | |
| 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 101.461.772.875,00 | 108.618.711.747,00 | 7.156.938.872,00 | 7,05 | | |
| 5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 53.593.707.875,00 | 61.019.902.207,00 | 7.426.194.332,00 | 13,86 | | |
| 5.1.1.02.06 | Tunjangan Khusus Guru | 2.284.396.000,00 | 2.142.601.600,00 | (141.794.400,00) | (6,21) | | |
| 5.1.1.02.07 | Tunjangan Profesi Guru PNSD sertifikasi | 44.401.669.000,00 | 44.541.207.940,00 | 139.538.940,00 | 0,31 | | |
| 5.1.1.02.08 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD non sertifikasi | 1.182.000.000,00 | 915.000.000,00 | (267.000.000,00) | (22,59) | | |
| 5.1.1.03 | Belanja Penerimaan lainnya Pimphan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 2.290.000.000,00 | 2.290.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.03.01 | Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD | 1.890.000.000,00 | 1.890.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.03.02 | Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.05 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 680.852.100,50 | 760.000.000,00 | 79.147.899,50 | 11,62 | | |
| 5.1.1.05.01 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 680.852.100,50 | 760.000.000,00 | 79.147.899,50 | 11,62 | | |
| 5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 172.000.000,00 | 97.000.000,00 | (75.000.000,00) | (43,60) | | |
| 5.1.1.06.01 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 172.000.000,00 | 97.000.000,00 | (75.000.000,00) | (43,60) | | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 38.038.681.070,00 | 38.014.181.070,00 | (24.500.000,00) | (0,06) | | |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah kepada Badan/Ler- baga/Organisasi | 3.595.000.000,00 | 3.320.000.000,00 | (275.000.000,00) | (7,65) | | |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi..... | 3.445.000.000,00 | 3.170.000.000,00 | (275.000.000,00) | (7,98) | | |
| 5.1.4.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.4.06 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 336.300.000,00 | 495.000.000,00 | 158.700.000,00 | 47,19 | | |
| 5.1.4.06.01 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 336.300.000,00 | 495.000.000,00 | 158.700.000,00 | 47,19 | | |
| 5.1.4.08 | Hibah Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 31.127.531.200,00 | 31.127.531.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.4.08.01 | Hibah Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU/D Kabupaten | 18.986.099.200,00 | 18.986.099.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------|-------------------------|---|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | (Rp) | % | |
| 1 | | | | | | | | |
| 5.1.4.08.02 | Hibah Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bawastu Kabupaten | 7.156.360.000,00 | 7.156.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.4.08.03 | Hibah Pengamanan Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4.985.072.000,00 | 4.985.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.4.09 | Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta | 2.403.600.000,00 | 2.495.400.000,00 | 91.800.000,00 | 3,82 | | | |
| 5.1.4.09.01 | Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta | 2.403.600.000,00 | 2.495.400.000,00 | 91.800.000,00 | 3,82 | | | |
| 5.1.4.10 | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 576.249.870,00 | 576.249.870,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.4.10.01 | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 576.249.870,00 | 576.249.870,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.370.000.000,00 | 4.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.5.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 4.370.000.000,00 | 4.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.5.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan | 4.370.000.000,00 | 4.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 2.773.002.986,00 | 1.466.091.216,92 | (1.306.911.769,08) | (47,13) | | | |
| 5.1.6.03 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1.847.323.690,00 | 1.095.819.498,52 | (751.504.191,48) | (40,68) | | | |
| 5.1.6.03.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1.847.323.690,00 | 1.095.819.498,52 | (751.504.191,48) | (40,68) | | | |
| 5.1.6.05 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa | 925.679.296,00 | 370.271.718,40 | (555.407.577,60) | (60,00) | | | |
| 5.1.6.05.01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 925.679.296,00 | 370.271.718,40 | (555.407.577,60) | (60,00) | | | |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 157.552.878.300,00 | 151.924.718.776,50 | (5.628.159.523,50) | (3,57) | | | |
| 5.1.7.03 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 157.552.878.300,00 | 151.924.718.776,50 | (5.628.159.523,50) | (3,57) | | | |
| 5.1.7.03.01 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 157.552.878.300,00 | 151.924.718.776,50 | (5.628.159.523,50) | (3,57) | | | |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 | 13.781.639.701,00 | 10.781.639.701,00 | 359,39 | | | |
| 5.1.8.01 | Belanja Tak Terduga | 3.000.000.000,00 | 13.781.639.701,00 | 10.781.639.701,00 | 359,39 | | | |
| 5.1.8.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 | 13.781.639.701,00 | 10.781.639.701,00 | 359,39 | | | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 415.427.023.355,00 | 308.202.514.056,74 | (107.224.509.298,26) | (25,81) | | | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 26.909.097.029,00 | 26.328.605.399,00 | (580.491.630,00) | (2,16) | | | |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 330.175.000,00 | 324.055.000,00 | (6.120.000,00) | (1,85) | | | |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 208.075.000,00 | 254.755.000,00 | 46.680.000,00 | 22,43 | | | |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium PNS Lainnya | 122.100.000,00 | 69.300.000,00 | (52.800.000,00) | (43,24) | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 26.311.822.029,00 | 25.822.450.399,00 | (489.371.630,00) | (1,86) | |
| 5.2.1.02.01 | Honorarium Non PNS | 3.825.880.399,00 | 3.826.650.399,00 | 770.000,00 | 0,02 | |
| 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 22.485.941.630,00 | 21.995.800.000,00 | (490.141.630,00) | (2,18) | |
| 5.2.1.05 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 100.000.000,00 | 15.000.000,00 | (85.000.000,00) | (85,00) | |
| 5.2.1.05.01 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga | 100.000.000,00 | 15.000.000,00 | (85.000.000,00) | (85,00) | |
| 5.2.1.06 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 167.100.000,00 | 167.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.1.06.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS | 167.100.000,00 | 167.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 211.963.123.997,00 | 174.086.272.589,41 | (37.876.851.407,59) | (17,87) | |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.445.236.128,00 | 8.154.447.328,00 | (290.788.800,00) | (3,44) | |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.997.125.037,35 | 3.589.674.847,35 | (407.450.190,00) | (10,19) | |
| 5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 252.170.158,00 | 204.389.602,00 | (47.780.556,00) | (18,95) | |
| 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya | 119.256.000,00 | 104.902.500,00 | (14.353.500,00) | (12,04) | |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Perakitan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 891.553.080,00 | 846.682.555,00 | (44.870.525,00) | (5,03) | |
| 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.372.989.400,00 | 1.102.840.260,00 | (270.149.140,00) | (19,68) | |
| 5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 79.895.000,00 | 79.935.000,00 | 40.000,00 | 0,05 | |
| 5.2.2.01.09 | Belanja Pengisian Tabung Oksigen | 75.600.000,00 | 600.000,00 | (75.000.000,00) | (99,21) | |
| 5.2.2.01.10 | Belanja Barang Pakai Habis perawatan kesehatan | 1.656.647.452,65 | 2.225.422.563,65 | 568.775.111,00 | 34,33 | |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.181.622.942,00 | 3.933.014.246,00 | (2.248.608.696,00) | (36,38) | |
| 5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibir Tanaman | 728.000.000,00 | 281.814.400,00 | (446.185.600,00) | (61,29) | |
| 5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.978.123.288,00 | 1.964.123.288,00 | (14.000.000,00) | (,71) | |
| 5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 228.536.600,00 | 111.655.800,00 | (116.880.800,00) | (51,14) | |
| 5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 65.000.000,00 | 49.000.000,00 | (16.000.000,00) | (24,62) | |
| 5.2.2.02.07 | Belanja Bahan dan Material lainnya | 3.177.963.054,00 | 1.522.420.758,00 | (1.655.542.296,00) | (52,09) | |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 28.495.716.466,00 | 21.491.579.925,00 | (7.003.716.541,00) | (24,58) | |
| 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 362.700.000,00 | 311.800.000,00 | (50.900.000,00) | (14,03) | |
| 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 247.800.000,00 | 220.174.123,00 | (27.625.877,00) | (11,15) | |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 4.177.855.004,00 | 4.036.705.600,00 | (141.149.404,00) | (3,38) | |
| 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 995.000.000,00 | 987.950.000,00 | (7.050.000,00) | (0,71) | |
| 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 2.292.190.000,00 | 2.260.190.000,00 | (32.000.000,00) | (1,40) | |
| 5.2.2.03.07 | Belanja Pakej/Pengiriman | 59.850.000,00 | 65.108.000,00 | 5.258.000,00 | 8,79 | |
| 5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 276.000.000,00 | 186.000.000,00 | (90.000.000,00) | (32,61) | |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Kebersihan | 804.020.000,00 | 802.020.000,00 | (2.000.000,00) | (0,25) | |
| 5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | 2.679.278.400,00 | 1.384.708.400,00 | (1.294.570.000,00) | (48,32) | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | | DASAR HUKUM |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | 6 % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pendukung Kegiatan | 15.474.323.062,00 | 10.110.143.802,00 | (5.364.179.260,00) | (34,67) | |
| 5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Publikasi | 452.500.000,00 | 550.000.000,00 | 97.500.000,00 | 21,55 | |
| 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa peltugas keamanan | 458.200.000,00 | 361.200.000,00 | (97.000.000,00) | (21,17) | |
| 5.2.2.03.17 | Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi | 216.000.000,00 | 216.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 129.000.000,00 | 711.719.014,06 | 582.719.014,06 | 451,72 | |
| 5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 0,00 | 597.519.014,06 | 597.519.014,06 | 0,00 | |
| 5.2.2.04.02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.04.04 | Belanja Premi Asuransi Kecelakaan | 24.000.000,00 | 9.200.000,00 | (14.800.000,00) | (61,67) | |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.005.328.417,00 | 6.874.836.027,00 | (1.130.492.390,00) | (14,12) | |
| 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 2.306.635.667,00 | 1.823.351.250,00 | (483.284.417,00) | (20,95) | |
| 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.342.500.000,00 | 1.295.999.914,00 | (46.500.086,00) | (3,46) | |
| 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 4.135.247.750,00 | 3.592.165.163,00 | (543.082.587,00) | (13,13) | |
| 5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 45.000.000,00 | 3.000.000,00 | (42.000.000,00) | (93,33) | |
| 5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 127.945.000,00 | 122.319.700,00 | (5.625.300,00) | (4,40) | |
| 5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) | |
| 5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 18.000.000,00 | 38.000.000,00 | 20.000.000,00 | 111,11 | |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 4.720.542.912,00 | 4.013.451.331,00 | (707.091.581,00) | (14,98) | |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.974.291.180,00 | 2.516.425.606,00 | (457.865.574,00) | (15,39) | |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 1.746.251.732,00 | 1.497.025.725,00 | (249.226.007,00) | (14,27) | |
| 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.844.330.000,00 | 1.041.323.500,00 | (803.006.500,00) | (43,54) | |
| 5.2.2.07.01 | Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas | 477.200.000,00 | 380.000.000,00 | (97.200.000,00) | (20,37) | |
| 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 636.200.000,00 | 178.703.500,00 | (457.496.500,00) | (71,91) | |
| 5.2.2.07.03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 224.500.000,00 | 267.850.000,00 | 43.350.000,00 | 19,31 | |
| 5.2.2.07.05 | Belanja Sewa Rengsiapan | 506.430.000,00 | 214.770.000,00 | (291.660.000,00) | (57,59) | |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobiltas | 411.800.000,00 | 273.320.000,00 | (138.480.000,00) | (33,63) | |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat | 249.500.000,00 | 85.600.000,00 | (163.900.000,00) | (65,69) | |
| 5.2.2.08.02 | Belanja Sewa Sarana Mobiltas Air | 90.800.000,00 | 20.200.000,00 | (70.600.000,00) | (77,75) | |
| 5.2.2.08.03 | Belanja Sewa Sarana Mobiltas Udara | 71.500.000,00 | 167.520.000,00 | 96.020.000,00 | 134,29 | |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 792.375.000,00 | 444.612.000,00 | (347.763.000,00) | (43,89) | |
| 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 88.350.000,00 | 43.200.000,00 | (45.150.000,00) | (51,10) | |
| 5.2.2.10.03 | Belanja Sewa Proyektor | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) | (100,00) | |
| 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | (30,00) | |
| 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 256.750.000,00 | 130.912.000,00 | (125.838.000,00) | (49,01) | |
| 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Soundsystem | 413.775.000,00 | 261.000.000,00 | (152.775.000,00) | (36,92) | |
| 5.2.2.10.08 | Sewa panggung | 20.500.000,00 | 2.500.000,00 | (18.000.000,00) | (87,80) | |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.376.553.500,00 | 7.457.580.800,00 | (1.918.972.700,00) | (20,47) | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | | % | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------|---|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | 6 | | |
| 1 | | | | | | | |
| 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.509.330.000,00 | 1.476.407.000,00 | (32.923.000,00) | (2,18) | | |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.774.918.000,00 | 3.971.373.300,00 | (803.544.700,00) | (16,83) | | |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.306.935.000,00 | 746.795.000,00 | (560.140.000,00) | (42,86) | | |
| 5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 94.075.000,00 | 131.525.000,00 | 37.450.000,00 | 39,81 | | |
| 5.2.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.2.11.07 | Belanja Makanan dan Minuman Kerja Lembur/Makanan Tambahan pekerja shift | 969.961.500,00 | 421.779.500,00 | (548.182.000,00) | (56,52) | | |
| 5.2.2.11.08 | Belanja Makanan dan Minuman lainnya | 705.834.000,00 | 694.201.000,00 | (11.633.000,00) | (1,65) | | |
| 5.2.2.12 | Belanja Pakan Dinas dan Attributnya | 870.914.197,00 | 729.507.000,00 | (141.407.197,00) | (16,24) | | |
| 5.2.2.12.01 | Belanja Pakan Dinas KDH Dan WKDH | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.2.12.02 | Belanja Pakan Sipil Harian (PSH) | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.2.12.03 | Belanja Pakan Sipil Lengkap (PSL) | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.2.12.04 | Belanja Pakan Dinas Harian (PDH) | 171.500.000,00 | 161.500.000,00 | (10.000.000,00) | (5,83) | | |
| 5.2.2.12.05 | Belanja Pakan Dinas Upacara (PDU) | 129.210.000,00 | 8.664.000,00 | (120.546.000,00) | (93,29) | | |
| 5.2.2.12.06 | Belanja Pakan Dinas Lapangan (PDL) | 14.204.197,00 | 3.343.000,00 | (10.861.197,00) | (76,46) | | |
| 5.2.2.13 | Belanja Pakan Kerja | 186.700.000,00 | 39.385.000,00 | (147.315.000,00) | (78,90) | | |
| 5.2.2.13.01 | Belanja Pakan Kerja Lapangan | 186.700.000,00 | 39.385.000,00 | (147.315.000,00) | (78,90) | | |
| 5.2.2.14 | Belanja Pakan Khusus dan hari-hari tertentu | 144.000.000,00 | 86.000.000,00 | (58.000.000,00) | (40,28) | | |
| 5.2.2.14.02 | Belanja Pakan Adat Daerah | 132.000.000,00 | 82.000.000,00 | (50.000.000,00) | (37,88) | | |
| 5.2.2.14.04 | Belanja Pakan Olahraga | 12.000.000,00 | 4.000.000,00 | (8.000.000,00) | (66,67) | | |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 49.710.795.015,00 | 38.327.767.996,00 | (11.383.027.019,00) | (22,90) | | |
| 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 19.111.379.457,00 | 19.306.252.297,00 | 194.872.840,00 | 1,02 | | |
| 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 30.499.415.558,00 | 19.021.515.699,00 | (11.477.899.859,00) | (37,63) | | |
| 5.2.2.15.03 | Belanja perjalanan dinas luar negeri | 100.000.000,00 | 0,00 | (100.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 6.670.092.320,00 | 4.373.936.320,00 | (2.296.156.000,00) | (34,42) | | |
| 5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkal/Pelatihan | 5.521.403.920,00 | 4.223.247.920,00 | (1.298.156.000,00) | (23,51) | | |
| 5.2.2.17.02 | Belanja Sosialisasi | 162.000.000,00 | 0,00 | (162.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.2.17.03 | Belanja Bimbingan Teknis | 986.688.400,00 | 150.688.400,00 | (836.000.000,00) | (84,73) | | |
| 5.2.2.18 | Belanja Perjalanan Jindah Tugas | 88.320.000,00 | 0,00 | (88.320.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.2.18.01 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah | 88.320.000,00 | 0,00 | (88.320.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.2.19 | Belanja Pemulangan Pegawai | 59.000.000,00 | 0,00 | (59.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.2.19.02 | Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah | 59.000.000,00 | 0,00 | (59.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.177.664.389,00 | 4.827.156.097,00 | (2.350.508.292,00) | (32,75) | | |
| 5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jahn | 2.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | (1.400.000.000,00) | (70,00) | | |
| 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Mesin | 747.261.580,00 | 551.626.682,00 | (195.634.898,00) | (26,18) | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | % | DASAR HUKUM |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------------------|---|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | 6 | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.503.669.774,00 | 2.300.225.380,00 | (203.444.394,00) | (8,13) | | | |
| 5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 423.483.035,00 | 423.483.035,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Lainnya | 1.503.250.000,00 | 951.821.000,00 | (551.429.000,00) | (36,68) | | | |
| 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 6.588.876.000,00 | 4.325.212.000,00 | (2.263.664.000,00) | (34,36) | | | |
| 5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 137.040.000,00 | 0,00 | (137.040.000,00) | (100,00) | | | |
| 5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3.657.000.000,00 | 3.125.825.000,00 | (531.175.000,00) | (14,52) | | | |
| 5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.298.000.000,00 | 449.387.000,00 | (848.613.000,00) | (65,38) | | | |
| 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya | 1.496.836.000,00 | 750.000.000,00 | (746.836.000,00) | (49,89) | | | |
| 5.2.2.22 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 20.000.000.000,00 | 25.244.810.678,00 | 5.244.810.678,00 | 26,22 | | | |
| 5.2.2.22.01 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 20.000.000.000,00 | 25.244.810.678,00 | 5.244.810.678,00 | 26,22 | | | |
| 5.2.2.23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.203.978.000,00 | 20.346.079.721,35 | (9.857.898.278,65) | (32,64) | | | |
| 5.2.2.23.01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat | 28.014.178.000,00 | 17.635.326.721,35 | (10.378.851.278,65) | (37,05) | | | |
| 5.2.2.23.02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga | 2.189.800.000,00 | 2.710.753.000,00 | 520.953.000,00 | 23,79 | | | |
| 5.2.2.25 | Belanja yang bersumber dari Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 164.000.000,00 | 164.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Klaim Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 164.000.000,00 | 164.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.26 | Belanja Jasa Medis dan Para Medis | 3.082.007.982,00 | 3.082.007.982,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.26.01 | Belanja Jasa Medis dan Para Medis | 3.082.007.982,00 | 3.082.007.982,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.27 | Uang untuk diberikan kepada Pihak/Masyarakat | 68.600.000,00 | 58.600.000,00 | (10.000.000,00) | (14,58) | | | |
| 5.2.2.27.01 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | (100,00) | | | |
| 5.2.2.27.02 | Uang untuk diberikan kepada Masyarakat | 58.600.000,00 | 58.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.28 | Belanja Operasional Sekolah | 13.058.898.990,00 | 13.100.898.990,00 | 42.000.000,00 | 0,32 | | | |
| 5.2.2.28.01 | Belanja Operasional Sekolah | 13.058.898.990,00 | 13.100.898.990,00 | 42.000.000,00 | 0,32 | | | |
| 5.2.2.29 | Belanja Turan JKN | 3.499.092.239,00 | 3.484.856.634,00 | (14.235.605,00) | (0,41) | | | |
| 5.2.2.29.01 | Belanja Turan JKN | 3.499.092.239,00 | 3.484.856.634,00 | (14.235.605,00) | (0,41) | | | |
| 5.2.2.30 | Belanja Beasiswa/Bantuan Pembinaan Anak Sekolah | 14.900.000,00 | 0,00 | (14.900.000,00) | (100,00) | | | |
| 5.2.2.30.03 | Bantuan Beasiswa kepada siswa PAUD berprestasi | 14.900.000,00 | 0,00 | (14.900.000,00) | (100,00) | | | |
| 5.2.2.31 | Belanja Operasional Kesehatan dan KB | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.31.01 | Belanja Barang dan Jasa Operasional Kesehatan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.2.34 | Belanja Jasa Kesehatan dan Non Kesehatan | 118.029.500,00 | 105.000.000,00 | (13.029.500,00) | (11,04) | | | |
| 5.2.2.34.01 | Belanja Jasa Kesehatan dan Non Kesehatan | 118.029.500,00 | 105.000.000,00 | (13.029.500,00) | (11,04) | | | |
| 5.2.2.35 | Belanja Rumah Tidak Layak Huni | 1.849.750.000,00 | 1.359.750.000,00 | (490.000.000,00) | (26,49) | | | |

RUMAH SAKIT PERGESERAN APBD BERKASABAN RUMAH SAKIT PENUNJANG, BELAJAR DAN PERHAYUAN

Perihal: B/S Simulasi

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|---|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | | |
| 5.2.2.35.01 | Belanja Rumah Tdk Layak Huni | 1.849.750.000,00 | 1.359.750.000,00 | (490.000.000,00) | (26,49) | | | |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 176.554.802.329,00 | 107.878.636.069,33 | (68.676.166.260,67) | (38,90) | | | |
| 5.2.3.13 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 6.900.000.000,00 | 6.610.000.000,00 | (290.000.000,00) | (4,20) | | | |
| 5.2.3.13.07 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan | 6.900.000.000,00 | 6.610.000.000,00 | (290.000.000,00) | (4,20) | | | |
| 5.2.3.16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 59.800.000,00 | 0,00 | (59.800.000,00) | (100,00) | | | |
| 5.2.3.16.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set | 59.800.000,00 | 0,00 | (59.800.000,00) | (100,00) | | | |
| 5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 1.590.000.000,00 | 1.409.000.000,00 | (181.000.000,00) | (11,38) | | | |
| 5.2.3.17.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 720.000.000,00 | 664.000.000,00 | (56.000.000,00) | (7,78) | | | |
| 5.2.3.17.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | 745.000.000,00 | 745.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.3.17.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 125.000.000,00 | 0,00 | (125.000.000,00) | (100,00) | | | |
| 5.2.3.22 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.3.22.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlakas Bengkel Kayu | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.3.26 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyiraman | 138.410.175,00 | 440.410.175,00 | 302.000.000,00 | 218,19 | | | |
| 5.2.3.26.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman | 0,00 | 302.000.000,00 | 302.000.000,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.3.26.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyiraman | 138.410.175,00 | 138.410.175,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 312.208.263,00 | 263.608.261,00 | (48.600.002,00) | (15,57) | | | |
| 5.2.3.27.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perkembangan Kantor | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 292.708.263,00 | 244.108.261,00 | (48.600.002,00) | (16,60) | | | |
| 5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 669.765.900,00 | 493.430.900,00 | (176.335.000,00) | (26,33) | | | |
| 5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 506.100.000,00 | 332.930.000,00 | (173.170.000,00) | (34,22) | | | |
| 5.2.3.28.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih | 8.500.000,00 | 6.000.000,00 | (2.500.000,00) | (29,41) | | | |
| 5.2.3.28.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

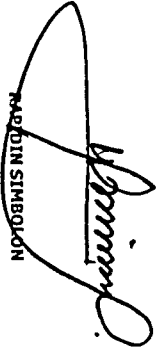
| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | | % | DASAR HUKUM |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------|---|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | 6 | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | | 7 |
| 5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 145.813.900,00 | 145.148.900,00 | (665.000,00) | (0,46) | | |
| 5.2.3.28.07 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perendam Kebakaran | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.3.29 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 1.130.851.649,00 | 757.900.673,00 | (372.950.976,00) | (32,98) | | |
| 5.2.3.29.01 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.3.29.02 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 660.926.649,00 | 470.796.583,00 | (190.130.066,00) | (28,77) | | |
| 5.2.3.29.03 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe | 44.050.000,00 | 1.990.000,00 | (42.060.000,00) | (95,48) | | |
| 5.2.3.29.04 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.3.29.05 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Perawatan Personal Komputer | 149.375.000,00 | 80.824.840,00 | (68.550.160,00) | (45,89) | | |
| 5.2.3.29.06 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Perawatan Jaringan | 233.000.000,00 | 190.789.250,00 | (42.210.750,00) | (18,12) | | |
| 5.2.3.30 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 124.311.200,00 | 16.550.000,00 | (107.761.200,00) | (86,69) | | |
| 5.2.3.30.01 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 26.750.000,00 | 6.750.000,00 | (20.000.000,00) | (74,77) | | |
| 5.2.3.30.02 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat | 10.000.000,00 | 9.800.000,00 | (200.000,00) | (2,00) | | |
| 5.2.3.30.03 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 6.000.000,00 | 0,00 | (6.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.3.30.07 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Asip Pejabat | 81.561.200,00 | 0,00 | (81.561.200,00) | (100,00) | | |
| 5.2.3.31 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 267.367.053,00 | 230.642.003,00 | (36.725.050,00) | (13,74) | | |
| 5.2.3.31.01 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | 267.367.053,00 | 230.642.003,00 | (36.725.050,00) | (13,74) | | |
| 5.2.3.32 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi | 24.000.000,00 | 0,00 | (24.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.3.32.01 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone | 24.000.000,00 | 0,00 | (24.000.000,00) | (100,00) | | |
| 5.2.3.33 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Pemanca | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.3.33.20 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2.3.34 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 3.538.090.138,00 | 3.556.840.138,00 | 18.750.000,00 | 0,53 | | |
| 5.2.3.34.01 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | 3.527.200.008,00 | 3.545.950.008,00 | 18.750.000,00 | 0,53 | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | 6 | (Rp) | % | |
| 1 | | | | | | | | |
| 5.2.3.34.07 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi | 10.890.130,00 | 10.890.130,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2.3.35 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan | 5.478.115.096,00 | 5.475.115.096,00 | (3.000.000,00) | (0,05) | | (0,05) | |
| 5.2.3.35.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan | 5.478.115.096,00 | 5.475.115.096,00 | (3.000.000,00) | (0,05) | | (0,05) | |
| 5.2.3.36 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 978.484.144,00 | 0,00 | (978.484.144,00) | (100,00) | | (100,00) | |
| 5.2.3.36.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air | 934.575.111,00 | 0,00 | (934.575.111,00) | (100,00) | | (100,00) | |
| 5.2.3.36.63 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya | 43.909.033,00 | 0,00 | (43.909.033,00) | (100,00) | | (100,00) | |
| 5.2.3.37 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah | 0,00 | 2.148.000.000,00 | 2.148.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2.3.37.13 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain | 0,00 | 2.148.000.000,00 | 2.148.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2.3.42 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 405.000.000,00 | 0,00 | (405.000.000,00) | (100,00) | | (100,00) | |
| 5.2.3.42.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah | 405.000.000,00 | 0,00 | (405.000.000,00) | (100,00) | | (100,00) | |
| 5.2.3.48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Pertindungan | 18.577.000,00 | 178.577.000,00 | 160.000.000,00 | 861,28 | | 861,28 | |
| 5.2.3.48.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantuan Kemaran | 18.577.000,00 | 18.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2.3.48.02 | Belanja Modu. Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pertindungan | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 44.568.575.100,00 | 10.737.745.333,33 | (33.830.829.766,67) | (75,91) | | (75,91) | |
| 5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 1.309.700.000,00 | 409.700.000,00 | (900.000.000,00) | (68,72) | | (68,72) | |
| 5.2.3.49.06 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 604.618.000,00 | 200.000.000,00 | (404.618.000,00) | (66,92) | | (66,92) | |
| 5.2.3.49.09 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 0,00 | 833.333.333,33 | 833.333.333,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 14.137.581.300,00 | 8.132.600.000,00 | (6.004.981.300,00) | (42,48) | | (42,48) | |
| 5.2.3.49.11 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga | 15.000.000.000,00 | 8.760.000,00 | (14.991.240.000,00) | (99,94) | | (99,94) | |
| 5.2.3.49.12 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 3.516.675.800,00 | 0,00 | (3.516.675.800,00) | (100,00) | | (100,00) | |
| 5.2.3.49.19 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan | 10.000.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000.000,00) | (100,00) | | (100,00) | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.2.3.49.27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0,00 | 1.153.352.000,00 | 1.153.352.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.55 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya | 1.441.250.000,00 | 1.565.894.500,00 | 124.644.500,00 | 8,65 | |
| 5.2.3.55.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 1.441.250.000,00 | 1.565.894.500,00 | 124.644.500,00 | 8,65 | |
| 5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 86.875.102.000,00 | 44.086.058.861,00 | (42.789.043.139,00) | (49,25) | |
| 5.2.3.59.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 80.009.442.000,00 | 37.108.394.161,00 | (42.901.047.839,00) | (53,62) | |
| 5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 5.986.750.000,00 | 4.621.320.000,00 | (1.367.430.000,00) | (22,83) | |
| 5.2.3.59.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus | 876.910.000,00 | 2.356.344.700,00 | 1.479.434.700,00 | 168,71 | |
| 5.2.3.60 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 700.000.000,00 | 528.945.400,00 | (171.054.600,00) | (24,44) | |
| 5.2.3.60.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota | 700.000.000,00 | 528.945.400,00 | (171.054.600,00) | (24,44) | |
| 5.2.3.61 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 5.611.000.000,00 | 6.011.564.132,00 | 400.564.132,00 | 7,14 | |
| 5.2.3.61.06 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Petengkap Irigasi | 5.611.000.000,00 | 6.011.564.132,00 | 400.564.132,00 | 7,14 | |
| 5.2.3.64 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai, Perencanaan Bencana | 5.695.000.000,00 | 11.607.642.760,00 | 5.912.642.760,00 | 103,82 | |
| 5.2.3.64.02 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai | 2.595.000.000,00 | 2.660.712.000,00 | 65.712.000,00 | 2,53 | |
| 5.2.3.64.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman | 1.100.000.000,00 | 909.372.410,00 | (190.627.590,00) | (17,33) | |
| 5.2.3.64.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengaman Sungai | 2.000.000.000,00 | 8.037.558.350,00 | 6.037.558.350,00 | 301,88 | |
| 5.2.3.66 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.66.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.68 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 212.000.000,00 | 409.422.225,00 | 197.422.225,00 | 93,12 | |
| 5.2.3.68.02 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar | 212.000.000,00 | 409.422.225,00 | 197.422.225,00 | 93,12 | |
| 5.2.3.69 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.69.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Muka Tanah | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOHOKR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------|--|-------------|
| | | 3 SEBELUM PERGESERAN | 4 SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 (Rp) | 6 % | 7 | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 5.2.3.69.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.3.78 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 600.000.000,00 | 465.108.000,00 | (134.892.000,00) | (22,48) | | | |
| 5.2.3.78.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kemarah | 600.000.000,00 | 465.108.000,00 | (134.892.000,00) | (22,48) | | | |
| 5.2.3.82 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 5.754.780.611,00 | 7.727.780.611,00 | 1.973.000.000,00 | 34,28 | | | |
| 5.2.3.82.01 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum | 5.754.780.611,00 | 7.727.780.611,00 | 1.973.000.000,00 | 34,28 | | | |
| 5.2.3.89 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi | 2.920.614.000,00 | 2.616.900.000,00 | (303.714.000,00) | (10,40) | | | |
| 5.2.3.89.01 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi | 2.920.614.000,00 | 2.616.900.000,00 | (303.714.000,00) | (10,40) | | | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | | | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 15.423.762.938,00 | 40.260.430.151,88 | 24.836.667.213,88 | 161,03 | | | |
| 6.1.1.07 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 15.423.762.938,00 | 40.260.430.151,88 | 24.836.667.213,88 | 161,03 | | | |
| 6.1.1.07.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 15.423.762.938,00 | 40.260.430.151,88 | 24.836.667.213,88 | 161,03 | | | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | | | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.2.2.02 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.2.2.02.01 | Penyertaan Modal pada Bank | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 11.423.762.938,00 | 36.260.430.151,88 | 24.836.667.213,88 | 217,41 | | | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |

Pangururan,
 BUPATI SAMOSIR

 MARDIAN SIMBOLON