



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dalam pembiayaan pada tahun anggaran berjalan keadaan darurat dan keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *af*

3. 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);
4. 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);
5. 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 002 Nomor 009); 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6.824.777.772.736,- berkurang sejumlah Rp. (478.726.763.022,-) sehingga menjadi Rp. 6.346.051.009.714,- dengan rincian sebagai berikut :


1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 6.210.887.924.686,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (372.936.889.164,-)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 5.837.951.035.522.-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 6.824.777.772.736,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (478.726.763.022),-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 6.346.051.009.714,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (508.099.974.192,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 640.889.848.050,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (105.789.873.858),-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 535.099.974.192,- 

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	27.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	27.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	508.099.974.192,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-


Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	1.588.859.230.122,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(123.085.355.031),-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	1.465.773.875.091,-
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.	4.514.110.811.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(259.835.474.133),-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	4.254.275.336.867,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	107.917.883.564,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.983.940.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	117.901.823.564,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	1.088.050.232.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(56.619.325.141),-</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	1.031.430.906.859,- 

b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 170.108.379.800,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (65.926.188.116),-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 104.182.191.684,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 141.550.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 141.550.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 189.150.618.322,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (539.841.774,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 188.610.776.548,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;	
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	
1) Semula	Rp. 56.823.103.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.651.961.867,-</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp. 75.475.064.867,-
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 1.922.975.903.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (200.794.821.000,-)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 1.722.181.082.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 2.534.311.805.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (77.692.615.000,-)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 2.456.619.190.000,- 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	100.197.773.564,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.659.316.000,-)</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	98.538.457.564,-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	7.720.110.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.643.256.000,-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	19.363.366.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung


1) Semula	Rp.	3.663.378.826.738,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>163.575.756.897,-</u>
Jumlah belanja-belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	3.826.954.583.635,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	3.161.398.945.998,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(642.302.519.919,-)</u>
Jumlah belanja-belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	2.519.096.426.079,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:


a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	1.567.103.547.648,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(15.606.773.926,-)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.551.496.773.722,- 

b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	54.000.000.000,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(40.427.812.263,-)</u>
Jumlah belanja bunga setelah		
Perubahan	Rp.	13.572.187.737,-
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	1.464.858.323.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(34.197.660.000,-)</u>
Jumlah belanja hibah setelah		
Perubahan	Rp.	1.430.660.663.400,-
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	44.272.997.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(20.262.394.630,-)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah		
Perubahan	Rp.	24.010.602.370,-
e. Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota		
1) Semula	Rp.	523.143.958.690,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.507.033.009,-)</u>
Jumlah belanja bagi hasil kepada		
Kabupaten/Kota Setelah Perubahan	Rp.	519.636.925.681,-
f. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan		
setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,-
g. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>277.577.430.725,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah		
Perubahan	Rp.	282.577.430.725,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	267.301.442.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.679.933.180,-)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah		
Perubahan	Rp.	263.621.509.220,- <i>ec</i>

b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 1.319.716.427.033,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (294.828.496.951,-)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 1.024.887.930.082,-
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 1.574.381.076.565,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (343.794.089.788,-)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 1.230.586.986.777,-

Pasal 4


- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 640.889.848.050,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (105.789.873.858),-</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. 535.099.974.192,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 27.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 27.000.000.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|--|---|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp. 183.307.757.800,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 99.322.006.142,-</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan | Rp. 282.629.763.942,- |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 450.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (205.111.880.000,-)</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman
Daerah dan Obligasi Daerah | Rp. 244.888.120.000,- |
| c. Penerimaan kembali Investasi Non Permanen | |
| 1) Semula | Rp. 7.582.090.250,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah Penerimaan kembali Penerimaan
Pinjaman setelah Perubahan | Rp. 7.582.090.250,-  |

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran IA Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 November 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 006

NOMOR REGISTRASI PERDA PROVINSI NTT : (6-168/2020)

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.210.887.924.686,00	5.837.951.035.522,00	(372.936.889.164,00)	(6,00)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.588.859.230.122,00	1.465.773.875.091,00	(123.085.355.031,00)	(7,75)
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1.088.050.232.000,00	1.031.430.906.859,00	(56.619.325.141,00)	(5,20)
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	170.108.379.800,00	104.182.191.684,00	(65.926.188.116,00)	(38,76)
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	-	
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	189.150.618.322,00	188.610.776.548,00	(539.841.774,00)	(0,29)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.254.275.336.867,00	(259.835.474.133,00)	(5,76)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	75.475.064.867,00	18.651.961.867,00	32,82
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.456.619.190.000,00	(77.692.615.000,00)	(3,07)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	117.901.823.564,00	9.983.940.000,00	9,25
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	98.538.457.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,66)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82
	JUMLAH PENDAPATAN	6.210.887.924.686,00	5.837.951.035.522,00	(372.936.889.164,00)	(6,00)
5.	BELANJA DAERAH	6.824.777.772.736,00	6.346.051.009.714,00	(478.726.763.022,00)	(7,01)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.663.378.826.738,00	3.826.954.583.635,00	163.575.756.897,00	4,47
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.567.103.547.648,00	1.551.496.773.722,00	(15.606.773.926,00)	(1,00)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.430.660.663.400,00	(34.197.660.000,00)	(2,33)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	24.010.602.370,00	(20.262.394.630,00)	(45,77)
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	519.636.925.681,00	(3.507.033.009,00)	(0,67)
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.161.398.945.998,00	2.519.096.426.079,00	(642.302.519.919,00)	(20,32)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.301.442.400,00	263.621.509.220,00	(3.679.933.180,00)	(1,38)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.319.716.427.033,00	1.024.887.930.082,00	(294.828.496.951,00)	(22,34)
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.574.381.076.565,00	1.230.586.986.777,00	(343.794.089.788,00)	(21,84)
	JUMLAH BELANJA	6.824.777.772.736,00	6.346.051.009.714,00	(478.726.763.022,00)	(7,01)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(613.889.848.050,00)	(508.099.974.192,00)	105.789.873.858,00	(17,23)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	282.629.763.942,00	99.322.006.142,00	54,18
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	244.888.120.000,00	(205.111.880.000,00)	(45,58)
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	
	PEMBIAYAAN NETO	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

NY

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.210.887.924.686,00	5.837.951.035.522,00	(372.936.889.164,00)	(6,00)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.588.859.230.122,00	1.465.773.875.091,00	(123.085.355.031,00)	(7,75)
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1.088.050.232.000,00	1.031.430.906.859,00	(56.619.325.141,00)	(5,20)
4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	323.888.246.440,00	319.003.015.640,00	(4.885.230.800,00)	(1,51)
4.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	56.658.064.749,00	55.822.639.549,00	(835.425.200,00)	(1,47)
4.1.1.01.02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	4.038.065.822,00	4.032.381.022,00	(5.684.800,00)	(0,14)
4.1.1.01.03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	3.698.052.482,00	3.686.617.982,00	(11.434.500,00)	(0,31)
4.1.1.01.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	341.344.169,00	341.344.169,00	-	
4.1.1.01.05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	1.666.008.173,00	1.663.453.173,00	(2.555.000,00)	(0,15)
4.1.1.01.06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	202.457.404,00	201.714.204,00	(743.200,00)	(0,37)
4.1.1.01.07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum)	50.258.874.190,00	48.523.900.990,00	(1.734.973.200,00)	(3,45)
4.1.1.01.08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum)	21.806.921.187,00	21.768.636.187,00	(38.285.000,00)	(0,18)
4.1.1.01.09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	3.243.103.666,00	3.159.051.766,00	(84.051.900,00)	(2,59)
4.1.1.01.10.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Tidak Umum)	186.397.775,00	186.397.775,00	-	
4.1.1.01.12.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Dinas)	130.503.450,00	130.503.450,00	-	
4.1.1.01.13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	178.932.756.870,00	176.820.294.870,00	(2.112.462.000,00)	(1,18)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.1.01.15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	2.725.696.503,00	2.666.080.503,00	(59.616.000,00)	(2,19)
4.1.1.03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	246.165.285.000,00	199.335.748.560,00	(46.829.536.440,00)	(19,02)
4.1.1.03.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	47.459.162.700,00	40.387.051.200,00	(7.072.111.500,00)	(14,90)
4.1.1.03.02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	1.021.513.300,00	791.521.300,00	(229.992.000,00)	(22,51)
4.1.1.03.03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	4.978.918.000,00	4.652.218.000,00	(326.700.000,00)	(6,56)
4.1.1.03.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	380.850.000,00	360.850.000,00	(20.000.000,00)	(5,25)
4.1.1.03.05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	576.785.000,00	539.525.000,00	(37.260.000,00)	(6,46)
4.1.1.03.06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	345.075.000,00	315.075.000,00	(30.000.000,00)	(8,69)
4.1.1.03.07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Tidak Umum)	51.412.405.600,00	36.116.161.850,00	(15.296.243.750,00)	(29,75)
4.1.1.03.08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Umum)	6.677.512.800,00	6.052.177.450,00	(625.335.350,00)	(9,36)
4.1.1.03.09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	9.911.033.000,00	7.600.333.000,00	(2.310.700.000,00)	(23,31)
4.1.1.03.13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	117.701.787.500,00	98.650.535.042,00	(19.051.252.458,00)	(16,19)
4.1.1.03.15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	5.700.242.100,00	3.870.300.718,00	(1.829.941.382,00)	(32,10)
4.1.1.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	171.537.470.438,00	166.707.912.537,00	(4.829.557.901,00)	(2,82)
4.1.1.05.01.	PT. Pertamina	171.163.470.438,00	166.333.912.537,00	(4.829.557.901,00)	(2,82)
4.1.1.05.02.	PT. Elnusa Petrofin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
4.1.1.05.03.	PT. Laban Raya Samudra	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
4.1.1.05.04.	PT. Pertamina Patra Niaga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
4.1.1.05.05.	PT. Barokah Bersaudara Perkasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
4.1.1.06.	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	925.000.000,00	(75.000.000,00)	(7,50)
4.1.1.06.01.	Pajak Air Permukaan.	1.000.000.000,00	925.000.000,00	(75.000.000,00)	(7,50)
4.1.1.07.	Pajak Rokok	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	-	
4.1.1.07.01.	Pajak Rokok.	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	-	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	170.108.379.800,00	104.182.191.684,00	(65.926.188.116,00)	(38,76)
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	47.887.897.000,00	33.786.208.000,00	(14.101.689.000,00)	(29,45)
4.1.2.01.01.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	44.836.897.000,00	31.235.208.000,00	(13.601.689.000,00)	(30,34)
4.1.2.01.04.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	121.544.082.800,00	70.057.783.684,00	(51.486.299.116,00)	(42,36)
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	61.467.921.800,00	41.052.146.800,00	(20.415.775.000,00)	(33,21)
4.1.2.02.02.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahaan/Villa	11.340.050.000,00	6.839.000.000,00	(4.501.050.000,00)	(39,69)
4.1.2.02.03.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	46.576.574.000,00	20.283.261.884,00	(26.293.312.116,00)	(56,45)
4.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	951.162.000,00	675.000.000,00	(276.162.000,00)	(29,03)
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	158.375.000,00	158.375.000,00	-	
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	676.400.000,00	338.200.000,00	(338.200.000,00)	(50,00)
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	676.400.000,00	338.200.000,00	(338.200.000,00)	(50,00)
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	-	-
4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	-
4.1.3.01.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Flobamor	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	
4.1.3.01.03.	Bagian Laba (Deviden) PT. JAMKRIDA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	
4.1.3.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	550.000.000,00	550.000.000,00	-	-
4.1.3.03.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. BANGUN ASKRIDA	550.000.000,00	550.000.000,00	-	
4.1.3.04.	Bagian Laba Lembaga Keuangan	130.000.000.000,00	130.000.000.000,00	-	-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.3.04.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Bank NTT	130.000.000.000,00	130.000.000.000,00	-	
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	189.150.618.322,00	188.610.776.548,00	(539.841.774,00)	(0,29)
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	-	
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	-	
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga	23.028.733.000,00	23.028.733.000,00	-	
4.1.4.03.01.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	-	
4.1.4.03.05.	Pendapatan Bunga pemberian pinjaman kepada Kelompok Masyarakat/dunia usaha (Koperasi) -	528.733.000,00	528.733.000,00	-	
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-	
4.1.4.04.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-	
4.1.4.06.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	-	
4.1.4.06.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	-	
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)	7.197.890.322,00	6.658.048.548,00	(539.841.774,00)	(7,50)
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	6.674.195.357,00	6.173.630.705,00	(500.564.652,00)	(7,50)
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	523.694.965,00	484.417.843,00	(39.277.122,00)	(7,50)
4.1.4.12.	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	750.000.000,00	-	
4.1.4.12.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
4.1.4.12.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
4.1.4.12.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
4.1.4.12.10.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
4.1.4.14.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	-	
4.1.4.14.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
4.1.4.14.03.	Angsuran/Cicilan Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.15.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.161.000.000,00	9.161.000.000,00	-	
4.1.4.15.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah)	9.161.000.000,00	9.161.000.000,00	-	
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	114.125.000.000,00	114.125.000.000,00	-	
4.1.4.16.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	114.125.000.000,00	114.125.000.000,00	-	
4.1.4.18.	Lain Lain PAD yang Sah	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	-	
4.1.4.18.01.	Lain Lain PAD yang Sah.	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	-	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.254.275.336.867,00	(259.835.474.133,00)	(5,76)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	75.475.064.867,00	18.651.961.867,00	32,82
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	55.418.382.000,00	72.754.736.778,00	17.336.354.778,00	31,28
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.430.774.000,00	7.719.779.468,00	(710.994.532,00)	(8,43)
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)	44.640.405.000,00	62.711.857.638,00	18.071.452.638,00	40,48
4.2.1.01.03.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	2.347.203.000,00	2.323.099.672,00	(24.103.328,00)	(1,03)
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.404.721.000,00	2.720.328.089,00	1.315.607.089,00	93,66
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	22.054.000,00	26.808.000,00	4.754.000,00	21,56
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	691.084.000,00	1.784.660.089,00	1.093.576.089,00	158,24
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	691.583.000,00	908.860.000,00	217.277.000,00	31,42
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.456.619.190.000,00	(77.692.615.000,00)	(3,07)
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	602.334.143.000,00	552.658.461.000,00	(49.675.682.000,00)	(8,25)
4.2.3.01.01.	DAK Reguler	209.148.078.000,00	207.851.253.000,00	(1.296.825.000,00)	(0,62)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.3.01.02.	DAK Penugasan	389.471.364.000,00	341.092.507.000,00	(48.378.857.000,00)	(12,42)
4.2.3.01.03.	DAK Afirmasi	3.714.701.000,00	3.714.701.000,00	-	
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.931.977.662.000,00	1.903.960.729.000,00	(28.016.933.000,00)	(1,45)
4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Sekolah	1.694.459.860.000,00	1.664.084.640.000,00	(30.375.220.000,00)	(1,79)
4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)	199.074.605.000,00	200.704.309.000,00	1.629.704.000,00	0,82
4.2.3.02.03.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD)	6.645.000.000,00	4.649.250.000,00	(1.995.750.000,00)	(30,03)
4.2.3.02.04.	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD)	9.661.500.000,00	11.278.333.000,00	1.616.833.000,00	16,73
4.2.3.02.05.	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	15.848.434.000,00	17.258.434.000,00	1.410.000.000,00	8,90
4.2.3.02.06.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.550.000.000,00	2.300.000.000,00	(250.000.000,00)	(9,80)
4.2.3.02.07.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	535.763.000,00	535.763.000,00	-	
4.2.3.02.08.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	3.202.500.000,00	3.150.000.000,00	(52.500.000,00)	(1,64)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	117.901.823.564,00	9.983.940.000,00	9,25
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	98.538.457.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,66)
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	97.717.673.564,00	96.058.357.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,70)
4.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	97.717.673.564,00	96.058.357.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,70)
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	888.640.000,00	888.640.000,00	-	
4.3.1.03.01.	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	888.640.000,00	888.640.000,00	-	
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	1.591.460.000,00	1.591.460.000,00	-	
4.3.1.04.01.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat.	1.591.460.000,00	1.591.460.000,00	-	
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82
4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN	6.210.887.924.686,00	5.837.951.035.522,00	(372.936.889.164,00)	(6,00)
5.	BELANJA DAERAH	6.824.777.772.736,00	6.346.051.009.714,00	(478.726.763.022,00)	(7,01)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.663.378.826.738,00	3.826.954.583.635,00	163.575.756.897,00	4,47
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.567.103.547.648,00	1.551.496.773.722,00	(15.606.773.926,00)	(1,00)
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.016.120.160.187,00	1.037.155.781.154,00	21.035.620.967,00	2,07
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	764.115.458.979,00	768.018.650.713,00	3.903.191.734,00	0,51
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	65.735.388.069,00	71.026.575.039,00	5.291.186.970,00	8,05
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	16.846.602.500,00	15.328.192.500,00	(1.518.410.000,00)	(9,01)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	43.416.061.689,00	50.155.871.250,00	6.739.809.561,00	15,52
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	14.509.894.555,00	13.985.573.342,00	(524.321.213,00)	(3,61)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	50.625.561.236,00	45.914.427.976,00	(4.711.133.260,00)	(9,31)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.059.321.089,00	2.595.490.710,00	1.536.169.621,00	145,01
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	11.877.739,00	11.285.941,00	(591.798,00)	(4,98)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	23.304.566.321,00	33.548.547.735,00	10.243.981.414,00	43,96
5.1.1.01.10.	Uang Paket	181.009.620,00	181.009.620,00	-	
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	65.949.741,00	65.949.741,00	-	
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	129.496.455,00	129.496.455,00	-	
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	65.949.741,00	65.949.741,00	-	
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	18.423.207,00	18.423.207,00	-	
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	173.910.000,00	173.910.000,00	-	
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	11.165.196.000,00	11.165.196.000,00	-	
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	810.000.000,00	810.000.000,00	-	
5.1.1.01.20.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	61.947.045,00	61.947.045,00	-	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	6.445.256.601,00	6.520.994.539,00	75.737.938,00	1,18
5.1.1.01.25.	Tunjangan Transportasi DPRD	14.386.014.600,00	14.386.014.600,00	-	
5.1.1.01.26.	Tunjangan Reses DPRD	2.992.275.000,00	2.992.275.000,00	-	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	536.270.998.615,00	499.813.231.755,00	(36.457.766.860,00)	(6,80)
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	209.219.701.132,00	149.538.671.816,00	(59.681.029.316,00)	(28,53)
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	111.670.192.483,00	133.642.667.939,00	21.972.475.456,00	19,68
5.1.1.02.06.	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	199.074.605.000,00	200.704.309.000,00	1.629.704.000,00	0,82
5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	6.645.000.000,00	4.649.250.000,00	(1.995.750.000,00)	(30,03)
5.1.1.02.08.	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	9.661.500.000,00	11.278.333.000,00	1.616.833.000,00	16,73
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	14.712.388.846,00	14.527.760.813,00	(184.628.033,00)	(1,25)
5.1.1.03.01.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	-	
5.1.1.03.02.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.969.100.000,00	11.969.100.000,00	-	
5.1.1.03.03.	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.383.288.846,00	2.198.660.813,00	(184.628.033,00)	(7,75)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.430.660.663.400,00	(34.197.660.000,00)	(2,33)
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.700.000.000,00	3.200.000.000,00	1.500.000.000,00	88,24
5.1.4.01.02.	Instansi Vertikal	1.700.000.000,00	3.200.000.000,00	1.500.000.000,00	88,24
5.1.4.05.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	40.380.000.000,00	31.360.000.000,00	(9.020.000.000,00)	(22,34)
5.1.4.05.01.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian	9.150.000.000,00	8.650.000.000,00	(500.000.000,00)	(5,46)
5.1.4.05.02.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	8.910.000.000,00	5.110.000.000,00	(3.800.000.000,00)	(42,65)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.4.05.03.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	400.000.000,00	40,00
5.1.4.05.04.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	12.095.000.000,00	5.375.000.000,00	(6.720.000.000,00)	(55,56)
5.1.4.05.06.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat	-	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	
5.1.4.05.07.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolahragaan	8.525.000.000,00	6.825.000.000,00	(1.700.000.000,00)	(19,94)
5.1.4.05.09.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi	450.000.000,00	1.850.000.000,00	1.400.000.000,00	311,11
5.1.4.05.10.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
5.1.4.06.	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.420.067.389.000,00	1.393.389.729.000,00	(26.677.660.000,00)	(1,88)
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar	1.420.067.389.000,00	1.393.389.729.000,00	(26.677.660.000,00)	(1,88)
5.1.4.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.710.934.400,00	2.710.934.400,00	-	
5.1.4.07.01.	Belanja Bantuan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	370.584.000,00	370.584.000,00	-	
5.1.4.07.02.	Belanja Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	255.742.800,00	255.742.800,00	-	
5.1.4.07.03.	Belanja Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	458.241.600,00	458.241.600,00	-	
5.1.4.07.04.	Belanja Bantuan Partai Golongan Karya (GOLKAR)	419.671.200,00	419.671.200,00	-	
5.1.4.07.05.	Belanja Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	187.510.800,00	187.510.800,00	-	
5.1.4.07.06.	Belanja Bantuan Partai Demokrat	201.369.600,00	201.369.600,00	-	
5.1.4.07.07.	Belanja Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN)	249.236.400,00	249.236.400,00	-	
5.1.4.07.08.	Belanja Bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	65.728.800,00	65.728.800,00	-	
5.1.4.07.09.	Belanja Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	201.205.200,00	201.205.200,00	-	
5.1.4.07.10.	Belanja Bantuan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	179.648.400,00	179.648.400,00	-	
5.1.4.07.11.	Belanja Bantuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	121.995.600,00	121.995.600,00	-	
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	24.010.602.370,00	(20.262.394.630,00)	(45,77)
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	44.272.997.000,00	24.010.602.370,00	(20.262.394.630,00)	(45,77)
5.1.5.01.01.	Yang Dapat direncanakan	38.227.000.000,00	3.400.000.000,00	(34.827.000.000,00)	(91,11)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.5.01.02.	Yang Tidak Dapat direncanakan	6.045.997.000,00	20.610.602.370,00	14.564.605.370,00	240,90
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	519.636.925.681,00	(3.507.033.009,00)	(0,67)
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	523.143.958.690,00	519.636.925.681,00	(3.507.033.009,00)	(0,67)
5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Kupang	63.662.026.982,00	61.936.371.757,00	(1.725.655.225,00)	(2,71)
5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kupang	29.678.424.996,00	29.503.777.205,00	(174.647.791,00)	(0,59)
5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sabu Raijua	13.518.738.472,00	13.412.494.086,00	(106.244.386,00)	(0,79)
5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rote Ndao	16.917.972.548,00	16.859.957.524,00	(58.015.024,00)	(0,34)
5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTS	31.802.909.770,00	31.376.825.664,00	(426.084.106,00)	(1,34)
5.1.6.02.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTU	23.519.953.510,00	23.040.083.448,00	(479.870.062,00)	(2,04)
5.1.6.02.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Belu	24.852.168.682,00	24.294.327.930,00	(557.840.752,00)	(2,24)
5.1.6.02.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Alor	19.253.201.410,00	19.291.381.285,00	38.179.875,00	0,20
5.1.6.02.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Flores Timur	22.353.713.947,00	22.222.432.442,00	(131.281.505,00)	(0,59)
5.1.6.02.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lembata	16.372.795.593,00	16.264.369.161,00	(108.426.432,00)	(0,66)
5.1.6.02.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sikka	28.731.245.858,00	28.706.846.413,00	(24.399.445,00)	(0,08)
5.1.6.02.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ende	25.397.929.900,00	25.403.506.558,00	5.576.658,00	0,02
5.1.6.02.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ngada	18.275.275.666,00	18.260.161.079,00	(15.114.587,00)	(0,08)
5.1.6.02.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Nagekeo	17.254.036.576,00	17.217.354.806,00	(36.681.770,00)	(0,21)
5.1.6.02.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai	28.809.670.450,00	28.781.875.357,00	(27.795.093,00)	(0,10)
5.1.6.02.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Timur	21.320.072.014,00	22.462.424.360,00	1.142.352.346,00	5,36
5.1.6.02.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Barat	25.053.037.146,00	24.949.313.559,00	(103.723.587,00)	(0,41)
5.1.6.02.18.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Timur	24.573.747.741,00	24.249.598.049,00	(324.149.692,00)	(1,32)
5.1.6.02.19.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat	16.515.437.096,00	16.341.445.804,00	(173.991.292,00)	(1,05)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.02.20.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat Daya	22.919.209.846,00	23.169.665.098,00	250.455.252,00	1,09
5.1.6.02.21.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Tengah	12.925.097.959,00	12.809.843.431,00	(115.254.528,00)	(0,89)
5.1.6.02.22.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Malaka	19.437.292.528,00	19.082.870.665,00	(354.421.863,00)	(1,82)
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Kupang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.161.398.945.998,00	2.519.096.426.079,00	(642.302.519.919,00)	(20,32)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.301.442.400,00	263.621.509.220,00	(3.679.933.180,00)	(1,38)
5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.309.735.000,00	20.134.805.000,00	(174.930.000,00)	(0,86)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.094.700.000,00	11.686.105.000,00	(1.408.595.000,00)	(10,76)
5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	766.920.000,00	644.155.000,00	(122.765.000,00)	(16,01)
5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	3.147.000.000,00	4.542.180.000,00	1.395.180.000,00	44,33
5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	792.645.000,00	800.995.000,00	8.350.000,00	1,05
5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	223.200.000,00	223.200.000,00	-	
5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	1.311.250.000,00	1.253.350.000,00	(57.900.000,00)	(4,42)
5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	544.300.000,00	544.300.000,00	-	
5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	313.200.000,00	326.400.000,00	13.200.000,00	4,21
5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	116.520.000,00	114.120.000,00	(2.400.000,00)	(2,06)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	187.433.043.000,00	180.859.332.000,00	(6.573.711.000,00)	(3,51)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	129.444.300.000,00	127.940.900.000,00	(1.503.400.000,00)	(1,16)
5.2.1.02.02.	Upah Kerja	57.896.143.000,00	52.869.232.000,00	(5.026.911.000,00)	(8,68)
5.2.1.02.03.	Honorarium Petugas Keamanan	92.600.000,00	49.200.000,00	(43.400.000,00)	(46,87)
5.2.1.03.	Uang Lembur	9.072.743.000,00	11.198.093.400,00	2.125.350.400,00	23,43
5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	9.072.743.000,00	11.198.093.400,00	2.125.350.400,00	23,43
5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	41.054.593.000,00	41.283.649.070,00	229.056.070,00	0,56
5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS SMA	28.038.032.000,00	28.195.778.070,00	157.746.070,00	0,56
5.2.1.04.02.	Belanja Pegawai Dana BOS SMK	12.397.661.000,00	12.468.971.000,00	71.310.000,00	0,58
5.2.1.04.03.	Belanja Pegawai Dana BOS SLB	618.900.000,00	618.900.000,00	-	
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	9.431.328.400,00	10.145.629.750,00	714.301.350,00	7,57
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD.	9.431.328.400,00	10.145.629.750,00	714.301.350,00	7,57
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.319.716.427.033,00	1.024.887.930.082,00	(294.828.496.951,00)	(22,34)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.375.750.310,00	23.658.582.698,00	1.282.832.388,00	5,73
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.799.880.490,00	8.806.448.394,00	6.567.904,00	0,07
5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.056.041.950,00	2.478.116.122,00	422.074.172,00	20,53
5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	658.616.000,00	539.066.100,00	(119.549.900,00)	(18,15)
5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.691.627.520,00	3.301.567.590,00	609.940.070,00	22,66
5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	515.092.000,00	501.772.400,00	(13.319.600,00)	(2,59)
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.250.000,00	23.250.000,00	-	
5.2.2.01.08.	Belanja Peralatan Olahraga	197.614.500,00	22.100.000,00	(175.514.500,00)	(88,82)
5.2.2.01.09.	Belanja Tanda Penghargaan	3.270.000,00	-	(3.270.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Pakai Habis Ruangan Rumah Sakit	806.073.495,00	899.449.015,00	93.375.520,00	11,58
5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	3.038.476.535,00	2.614.756.700,00	(423.719.835,00)	(13,95)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Pakai Habis Reagensia	2.697.007.820,00	3.585.586.577,00	888.578.757,00	32,95
5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Pakai Habis Haemodialisa	594.400.000,00	594.400.000,00	-	
5.2.2.01.14.	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	294.400.000,00	292.069.800,00	(2.330.200,00)	(0,79)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.960.530.877,00	22.759.589.764,00	(16.200.941.113,00)	(41,58)
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.263.483.000,00	5.761.685.500,00	(501.797.500,00)	(8,01)
5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	2.146.871.000,00	1.439.931.000,00	(706.940.000,00)	(32,93)
5.2.2.02.03.	Belanja Ternak/Bibit Ternak	737.660.000,00	183.075.000,00	(554.585.000,00)	(75,18)
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.897.595.377,00	5.664.340.760,00	(1.233.254.617,00)	(17,88)
5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	295.200.000,00	294.498.000,00	(702.000,00)	(0,24)
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	1.793.385.600,00	1.551.055.000,00	(242.330.600,00)	(13,51)
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	3.322.099.000,00	885.218.000,00	(2.436.881.000,00)	(73,35)
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	2.588.916.200,00	1.670.616.154,00	(918.300.046,00)	(35,47)
5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	633.122.000,00	38.450.000,00	(594.672.000,00)	(93,93)
5.2.2.02.10.	Belanja Cinderamata / Souvenir	2.460.800.000,00	1.259.000.000,00	(1.201.800.000,00)	(48,84)
5.2.2.02.11.	Belanja Alat Bermain / Peraga	63.000.000,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(50,00)
5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	1.242.815.700,00	778.040.000,00	(464.775.700,00)	(37,40)
5.2.2.02.14.	Belanja Bahan Penunjang Perbengkelan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Kompos	138.552.500,00	87.752.500,00	(50.800.000,00)	(36,66)
5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	7.012.500.000,00	1.948.359.350,00	(5.064.140.650,00)	(72,22)
5.2.2.02.18.	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	12.050.000,00	3.750.000,00	(8.300.000,00)	(68,88)
5.2.2.02.19.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	35.500.000,00	10.000.000,00	(25.500.000,00)	(71,83)
5.2.2.02.20.	Belanja Pupuk	1.035.862.000,00	900.550.000,00	(135.312.000,00)	(13,06)
5.2.2.02.21.	Belanja Peralatan Kantor	-	2.200.000,00	2.200.000,00	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.22.	Belanja Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	21.250.000,00	(78.750.000,00)	(78,75)
5.2.2.02.23.	Belanja Alat Kesehatan	2.092.205.000,00	141.405.000,00	(1.950.800.000,00)	(93,24)
5.2.2.02.24.	Belanja Peralatan Dapur	28.439.500,00	28.439.500,00	-	
5.2.2.02.25.	Belanja Peralatan Ruangan Rumah	30.474.000,00	43.474.000,00	13.000.000,00	42,66
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	233.725.697.197,00	139.711.245.895,00	(94.014.451.302,00)	(40,22)
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.811.568.200,00	1.193.241.249,00	(618.326.951,00)	(34,13)
5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.318.536.720,00	2.232.577.320,00	(85.959.400,00)	(3,71)
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	11.712.203.500,00	10.497.978.931,00	(1.214.224.569,00)	(10,37)
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Penyusunan Website	162.442.000,00	202.442.000,00	40.000.000,00	24,62
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.331.711.200,00	1.351.105.200,00	19.394.000,00	1,46
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.346.272.360,00	7.939.651.512,00	593.379.152,00	8,08
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	3.993.443.936,00	3.199.543.522,00	(793.900.414,00)	(19,88)
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	947.045.000,00	1.056.426.000,00	109.381.000,00	11,55
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	
5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	2.748.997.000,00	491.997.000,00	(2.257.000.000,00)	(82,10)
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.823.262.281,00	42.983.926.361,00	(56.839.335.920,00)	(56,94)
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	502.636.000,00	260.141.000,00	(242.495.000,00)	(48,24)
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	10.468.030.000,00	1.592.815.000,00	(8.875.215.000,00)	(84,78)
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	3.158.833.500,00	3.091.238.500,00	(67.595.000,00)	(2,14)
5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	5.738.617.600,00	3.707.570.650,00	(2.031.046.950,00)	(35,39)
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Penguburan Jenasah Tidak Mampu/Tidak Dikenal	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Peningkatan Daya Listrik	39.265.600,00	85.516.100,00	46.250.500,00	117,79
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Jumpa PERS	25.500.000,00	-	(25.500.000,00)	(100,00)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tata Rias	35.250.000,00	6.000.000,00	(29.250.000,00)	(82,98)
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan PBB	66.928.450,00	66.928.450,00	-	
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	2.170.776.550,00	1.857.080.000,00	(313.696.550,00)	(14,45)
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengganti Biaya Administrasi	252.000.000,00	314.500.000,00	62.500.000,00	24,80
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Kalibrasi	232.250.000,00	224.000.000,00	(8.250.000,00)	(3,55)
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	795.700.000,00	867.600.000,00	71.900.000,00	9,04
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Angkut Bahan	92.593.000,00	60.700.000,00	(31.893.000,00)	(34,44)
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	66.444.193.600,00	51.539.293.450,00	(14.904.900.150,00)	(22,43)
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.908.365.700,00	2.972.997.650,00	(5.935.368.050,00)	(66,63)
5.2.2.03.31.	Belanja Iuran	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	101.000.000,00	92.000.000,00	(9.000.000,00)	(8,91)
5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Langganan Parkir, e-Card Tol dan Pass Bandara	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.36.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	1.181.150.000,00	1.365.851.000,00	184.701.000,00	15,64
5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Kader	1.056.000.000,00	352.000.000,00	(704.000.000,00)	(66,67)
5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Rohaniwan	68.000.000,00	55.000.000,00	(13.000.000,00)	(19,12)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	49.006.422.654,00	45.466.005.973,00	(3.540.416.681,00)	(7,22)
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	43.497.372.494,00	40.080.252.693,00	(3.417.119.801,00)	(7,86)
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	765.000.000,00	15.000.000,00	(750.000.000,00)	(98,04)
5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	3.437.099.600,00	4.723.077.600,00	1.285.978.000,00	37,41
5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	1.306.950.560,00	643.675.680,00	(663.274.880,00)	(50,75)
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi.	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.832.102.117,00	12.089.938.567,00	1.257.836.450,00	11,61

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.868.233.000,00	2.082.618.000,00	214.385.000,00	11,48
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.311.607.000,00	2.513.834.550,00	202.227.550,00	8,75
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.388.333.200,00	6.238.077.300,00	849.744.100,00	15,77
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	89.386.350,00	89.386.350,00	-	
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	666.754.946,00	610.234.746,00	(56.520.200,00)	(8,48)
5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	506.087.621,00	554.087.621,00	48.000.000,00	9,48
5.2.2.05.09.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.914.869.469,00	12.285.843.824,00	(1.629.025.645,00)	(11,71)
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.789.567.000,00	4.850.155.550,00	(1.939.411.450,00)	(28,56)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.625.073.369,00	5.718.600.674,00	93.527.305,00	1,66
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.500.229.100,00	1.717.087.600,00	216.858.500,00	14,46
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	14.150.372.000,00	6.249.026.000,00	(7.901.346.000,00)	(55,84)
5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	370.800.000,00	370.800.000,00	-	
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	11.742.142.000,00	4.889.950.000,00	(6.852.192.000,00)	(58,36)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.788.500.000,00	855.836.000,00	(932.664.000,00)	(52,15)
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Laboratorium	248.930.000,00	132.440.000,00	(116.490.000,00)	(46,80)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.423.130.000,00	10.028.032.900,00	(395.097.100,00)	(3,79)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.857.130.000,00	4.816.532.900,00	(2.040.597.100,00)	(29,76)
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2.566.000.000,00	1.461.500.000,00	(1.104.500.000,00)	(43,04)
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	1.000.000.000,00	3.750.000.000,00	2.750.000.000,00	275,00
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	-	43.150.000,00	43.150.000,00	
5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eskavator	-	43.150.000,00	43.150.000,00	
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.191.291.000,00	2.732.517.000,00	(458.774.000,00)	(14,38)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	468.116.000,00	414.686.000,00	(53.430.000,00)	(11,41)
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	350.000.000,00	195.000.000,00	(155.000.000,00)	(44,29)
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	90.500.000,00	69.500.000,00	(21.000.000,00)	(23,20)
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	575.000.000,00	365.850.000,00	(209.150.000,00)	(36,37)
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	27.250.000,00	-	(27.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	136.000.000,00	27.200.000,00	(108.800.000,00)	(80,00)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Listrik	39.400.000,00	-	(39.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	854.750.000,00	714.350.000,00	(140.400.000,00)	(16,43)
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	24.000.000,00	296.035.000,00	272.035.000,00	1.133,48
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan Olah Raga	56.975.000,00	10.000.000,00	(46.975.000,00)	(82,45)
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Peralatan Praktek/Pelatihan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Peralatan Lomba	80.300.000,00	9.500.000,00	(70.800.000,00)	(88,17)
5.2.2.10.15.	Belanja Sewa AC	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Jaringan Internet	168.000.000,00	294.000.000,00	126.000.000,00	75,00
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Alat Keamanan	300.000.000,00	336.396.000,00	36.396.000,00	12,13
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	97.171.246.749,00	62.585.339.186,00	(34.585.907.563,00)	(35,59)
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.760.555.000,00	3.314.155.000,00	(446.400.000,00)	(11,87)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.113.964.100,00	15.767.543.100,00	(346.421.000,00)	(2,15)
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.471.540.859,00	6.028.929.706,00	1.557.388.847,00	34,83
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.328.983.790,00	24.330.810.380,00	(19.998.173.410,00)	(45,11)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan Daerah	4.620.000.000,00	4.620.000.000,00	-	
5.2.2.11.06.	Belanja Bahan Makanan	23.654.885.000,00	8.327.046.000,00	(15.327.839.000,00)	(64,80)
5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	221.318.000,00	196.855.000,00	(24.463.000,00)	(11,05)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.107.500.000,00	805.900.000,00	(301.600.000,00)	(27,23)
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	156.000.000,00	92.000.000,00	(64.000.000,00)	(41,03)
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	198.250.000,00	206.250.000,00	8.000.000,00	4,04
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	159.250.000,00	184.150.000,00	24.900.000,00	15,64
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	123.500.000,00	127.300.000,00	3.800.000,00	3,08
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	87.500.000,00	32.500.000,00	(55.000.000,00)	(62,86)
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	159.000.000,00	163.700.000,00	4.700.000,00	2,96
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	224.000.000,00	-	(224.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.425.269.000,00	2.087.268.000,00	(1.338.001.000,00)	(39,06)
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.425.269.000,00	2.087.268.000,00	(1.338.001.000,00)	(39,06)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.498.604.000,00	1.323.223.000,00	(1.175.381.000,00)	(47,04)
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	417.300.000,00	458.720.000,00	41.420.000,00	9,93
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	843.065.000,00	416.250.000,00	(426.815.000,00)	(50,63)
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	1.105.039.000,00	320.479.000,00	(784.560.000,00)	(71,00)
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu.	133.200.000,00	127.774.000,00	(5.426.000,00)	(4,07)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	255.357.859.937,00	161.629.397.379,00	(93.728.462.558,00)	(36,70)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166.883.384.230,00	137.502.533.897,00	(29.380.850.333,00)	(17,61)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.050.015.707,00	23.616.863.482,00	(56.433.152.225,00)	(70,50)
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	8.424.460.000,00	510.000.000,00	(7.914.460.000,00)	(93,95)
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.349.000.000,00	1.834.500.000,00	(514.500.000,00)	(21,90)
5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	619.000.000,00	619.000.000,00	-	
5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.620.000.000,00	1.130.500.000,00	(489.500.000,00)	(30,22)
5.2.2.16.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	110.000.000,00	85.000.000,00	(25.000.000,00)	(22,73)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	8.100.448.000,00	1.254.344.120,00	(6.846.103.880,00)	(84,52)
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	5.870.528.000,00	610.524.000,00	(5.260.004.000,00)	(89,60)
5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	1.497.920.000,00	548.182.520,00	(949.737.480,00)	(63,40)
5.2.2.17.04.	Belanja Kontribusi Rapat 2)	407.000.000,00	-	(407.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.17.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.	325.000.000,00	95.637.600,00	(229.362.400,00)	(70,57)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.020.828.982,00	13.013.547.208,00	(1.007.281.774,00)	(7,18)
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.202.808.145,00	3.531.971.845,00	(670.836.300,00)	(15,96)
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.634.803.013,00	7.706.356.539,00	1.071.553.526,00	16,15
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.537.729.000,00	304.830.000,00	(1.232.899.000,00)	(80,18)
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.645.488.824,00	1.470.388.824,00	(175.100.000,00)	(10,64)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	44.058.622.000,00	36.539.566.509,00	(7.519.055.491,00)	(17,07)
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.022.834.000,00	30.000.995.459,00	(4.021.838.541,00)	(11,82)
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.419.500.000,00	995.933.850,00	(2.423.566.150,00)	(70,87)
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan	265.000.000,00	-	(265.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	6.072.288.000,00	5.313.637.200,00	(758.650.800,00)	(12,49)
5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Jaringan	279.000.000,00	219.000.000,00	(60.000.000,00)	(21,51)
5.2.2.22.	Belanja Pendidikan	7.955.000.000,00	812.500.000,00	(7.142.500.000,00)	(89,79)
5.2.2.22.01.	Belanja Pendidikan Bagi Anak Panti	755.000.000,00	740.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,99)
5.2.2.22.02.	Belanja Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu	7.200.000.000,00	-	(7.200.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.22.03.	Belanja Pendidikan bagi Non ASN Dengan Perjanjian	-	72.500.000,00	72.500.000,00	
5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.608.750.000,00	455.040.000,00	(2.153.710.000,00)	(82,56)
5.2.2.23.01.	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	(100,00)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	2.575.750.000,00	455.040.000,00	(2.120.710.000,00)	(82,33)
5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	237.781.181.911,00	207.406.090.933,00	(30.375.090.978,00)	(12,77)
5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	131.950.065.911,00	105.284.374.933,00	(26.665.690.978,00)	(20,21)
5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	105.831.116.000,00	102.121.716.000,00	(3.709.400.000,00)	(3,51)
5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	2.375.398.000,00	1.710.625.000,00	(664.773.000,00)	(27,99)
5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.375.398.000,00	1.710.625.000,00	(664.773.000,00)	(27,99)
5.2.2.27.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	101.979.671.600,00	105.586.428.668,00	3.606.757.068,00	3,54
5.2.2.27.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	101.979.671.600,00	105.586.428.668,00	3.606.757.068,00	3,54
5.2.2.28.	Belanja Operasional Manajemen Mutu	4.437.495.400,00	4.437.495.400,00	-	
5.2.2.28.03.	Belanja Operasional Manajemen Mutu SLB	4.437.495.400,00	4.437.495.400,00	-	
5.2.2.29.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	137.909.385.830,00	148.382.732.058,00	10.473.346.228,00	7,59
5.2.2.29.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SMA	93.443.440.280,00	99.155.129.585,00	5.711.689.305,00	6,11
5.2.2.29.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SMK	41.308.871.300,00	46.065.725.423,00	4.756.854.123,00	11,52
5.2.2.29.03.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SLB	3.157.074.250,00	3.161.877.050,00	4.802.800,00	0,15
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.574.381.076.565,00	1.230.586.986.777,00	(343.794.089.788,00)	(21,84)
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.500.000.000,00	-	(7.500.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.01.13.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	7.500.000.000,00	-	(7.500.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	200.000.000,00	20.000.000,00	(180.000.000,00)	(90,00)
5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Pompa	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.2.3.02.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.02.26.	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	14.614.175.000,00	13.688.970.000,00	(925.205.000,00)	(6,33)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	3.492.650.000,00	4.147.650.000,00	655.000.000,00	18,75
5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus	750.000.000,00	750.000.000,00	-	
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-	
5.2.3.04.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	900.000.000,00	896.000.000,00	(4.000.000,00)	(0,44)
5.2.3.04.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
5.2.3.04.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	596.525.000,00	567.800.000,00	(28.725.000,00)	(4,82)
5.2.3.04.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance	5.790.000.000,00	4.511.300.000,00	(1.278.700.000,00)	(22,08)
5.2.3.04.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	1.115.000.000,00	846.220.000,00	(268.780.000,00)	(24,11)
5.2.3.04.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus	450.000.000,00	450.000.000,00	-	
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.000.000,00	76.664.300,00	71.664.300,00	1.433,29
5.2.3.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	5.000.000,00	76.664.300,00	71.664.300,00	1.433,29
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	39.365.000.000,00	4.685.848.000,00	(34.679.152.000,00)	(88,10)
5.2.3.06.01.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor	39.365.000.000,00	4.685.848.000,00	(34.679.152.000,00)	(88,10)
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	270.554.000,00	290.227.750,00	19.673.750,00	7,27
5.2.3.09.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	108.000.000,00	8.000.000,00	(100.000.000,00)	(92,59)
5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	2.965.000,00	2.965.000,00	-	
5.2.3.09.16.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	23.576.000,00	132.749.750,00	109.173.750,00	463,07
5.2.3.09.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	21.513.000,00	21.513.000,00	-	
5.2.3.09.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Jahit	44.500.000,00	55.000.000,00	10.500.000,00	23,60
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	4.890.070.000,00	1.882.038.600,00	(3.008.031.400,00)	(61,51)
5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	-	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Hand Traktor	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengolahan Tanah	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pasca Panen	158.000.000,00	53.000.000,00	(105.000.000,00)	(66,46)
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pembasmi Hama dan Penyakit	10.450.000,00	-	(10.450.000,00)	(100,00)
5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Prosesing	1.261.790.000,00	302.013.600,00	(959.776.400,00)	(76,06)
5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Peternakan	1.370.450.000,00	1.020.600.000,00	(349.850.000,00)	(25,53)
5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perikanan	1.799.380.000,00	416.425.000,00	(1.382.955.000,00)	(76,86)
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.132.460.000,00	2.380.090.000,00	1.247.630.000,00	110,17
5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	1.709.000,00	1.709.000,00	-	
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	97.896.000,00	156.396.000,00	58.500.000,00	59,76
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	115.000.000,00	15.000.000,00	(100.000.000,00)	(86,96)
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	137.275.000,00	119.545.000,00	(17.730.000,00)	(12,92)
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	715.580.000,00	1.979.580.000,00	1.264.000.000,00	176,64
5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	65.000.000,00	107.860.000,00	42.860.000,00	65,94
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.015.696.200,00	4.980.320.502,00	(35.375.698,00)	(0,71)
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	1.499.256.700,00	1.307.210.350,00	(192.046.350,00)	(12,81)
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	200.000.000,00	90.000.000,00	(110.000.000,00)	(55,00)
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	114.457.500,00	133.329.500,00	18.872.000,00	16,49
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1.140.000,00	900.000,00	(240.000,00)	(21,05)
5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja	34.750.000,00	28.500.000,00	(6.250.000,00)	(17,99)
5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	105.000.000,00	641.812.000,00	536.812.000,00	511,25
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	25.000.000,00	87.902.424,00	62.902.424,00	251,61

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	6.789.000,00	9.789.000,00	3.000.000,00	44,19
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	1.230.500.000,00	792.000.000,00	(438.500.000,00)	(35,64)
5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	209.065.000,00	120.312.000,00	(88.753.000,00)	(42,45)
5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	915.564.000,00	876.461.528,00	(39.102.472,00)	(4,27)
5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	160.012.000,00	215.439.700,00	55.427.700,00	34,64
5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	121.696.000,00	133.458.000,00	11.762.000,00	9,67
5.2.3.12.17.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai	15.000.000,00	54.500.000,00	39.500.000,00	263,33
5.2.3.12.20.	Belanja Modal Pengadaan Box Arsip	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5.2.3.12.21.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	52.691.000,00	52.691.000,00	-	
5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	219.500.000,00	357.440.000,00	137.940.000,00	62,84
5.2.3.12.26.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	8.800.000,00	-	(8.800.000,00)	(100,00)
5.2.3.12.27.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00
5.2.3.12.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	54.575.000,00	34.375.000,00	(20.200.000,00)	(37,01)
5.2.3.12.29.	Belanja Modal Pengadaan Pembatas Antrian	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.2.3.12.30.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	4.700.000,00	4.000.000,00	(700.000,00)	(14,89)
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.242.981.963,00	32.366.868.151,00	(876.113.812,00)	(2,64)
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	1.044.372.000,00	1.264.922.000,00	220.550.000,00	21,12
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	26.378.013.500,00	26.030.298.587,00	(347.714.913,00)	(1,32)
5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	1.486.628.800,00	1.916.213.536,00	429.584.736,00	28,90
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.444.508.000,00	1.200.949.820,00	(243.558.180,00)	(16,86)
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	469.451.663,00	311.121.913,00	(158.329.750,00)	(33,73)
5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	77.500.000,00	136.500.000,00	59.000.000,00	76,13
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	438.388.000,00	434.368.000,00	(4.020.000,00)	(0,92)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	252.120.000,00	170.494.295,00	(81.625.705,00)	(32,38)
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	275.000.000,00	365.000.000,00	90.000.000,00	32,73
5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	1.377.000.000,00	537.000.000,00	(840.000.000,00)	(61,00)
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.679.721.100,00	5.468.000.063,00	(211.721.037,00)	(3,73)
5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.235.936.500,00	691.754.853,00	(544.181.647,00)	(44,03)
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	161.450.000,00	465.300.000,00	303.850.000,00	188,20
5.2.3.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.621.410.600,00	1.013.710.600,00	(607.700.000,00)	(37,48)
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	146.650.000,00	420.991.000,00	274.341.000,00	187,07
5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	429.906.000,00	1.263.548.610,00	833.642.610,00	193,91
5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	415.899.000,00	371.364.000,00	(44.535.000,00)	(10,71)
5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak TV/Kembang	-	700.000,00	700.000,00	
5.2.3.14.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	201.332.000,00	221.449.000,00	20.117.000,00	9,99
5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	35.790.000,00	29.790.000,00	(6.000.000,00)	(16,76)
5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	1.322.297.000,00	880.342.000,00	(441.955.000,00)	(33,42)
5.2.3.14.17.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	10.050.000,00	10.050.000,00	-	
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	640.783.750,00	576.837.350,00	(63.946.400,00)	(9,98)
5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas / Kompor Minyak Tanah	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57
5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	27.439.000,00	45.489.000,00	18.050.000,00	65,78
5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	163.164.000,00	168.492.350,00	5.328.350,00	3,27

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	423.000,00	423.000,00	-	
5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	15.950.000,00	15.950.000,00	-	
5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	399.832.750,00	310.508.000,00	(89.324.750,00)	(22,34)
5.2.3.15.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	15.175.000,00	15.175.000,00	-	
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	509.300.000,00	754.555.600,00	245.255.600,00	48,16
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50
5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Jam Meja	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	429.300.000,00	643.055.600,00	213.755.600,00	49,79
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.818.631.000,00	2.271.127.425,00	(547.503.575,00)	(19,42)
5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	422.152.000,00	463.381.000,00	41.229.000,00	9,77
5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	453.227.000,00	445.056.500,00	(8.170.500,00)	(1,80)
5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	20.605.000,00	36.677.675,00	16.072.675,00	78,00
5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	766.594.000,00	762.945.000,00	(3.649.000,00)	(0,48)
5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	173.938.000,00	194.338.000,00	20.400.000,00	11,73
5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	23.878.000,00	4.500.000,00	(19.378.000,00)	(81,15)
5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Band / Alat Korps Musik	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rekam	87.200.000,00	64.700.000,00	(22.500.000,00)	(25,80)
5.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.697.000,00	71.599.250,00	60.902.250,00	569,34
5.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	146.000.000,00	141.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,42)
5.2.3.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	132.500.000,00	10.000.000,00	(122.500.000,00)	(92,45)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.17.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	531.840.000,00	6.930.000,00	(524.910.000,00)	(98,70)
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	442.068.280,00	455.782.700,00	13.714.420,00	3,10
5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	20.000.000,00	37.500.000,00	17.500.000,00	87,50
5.2.3.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Telepon Seluler	313.328.280,00	304.605.200,00	(8.723.080,00)	(2,78)
5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	98.740.000,00	98.677.500,00	(62.500,00)	(0,06)
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	267.210.000,00	269.045.000,00	1.835.000,00	0,69
5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.750.000,00	15.500.000,00	13.750.000,00	785,71
5.2.3.20.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	16.725.000,00	15.730.000,00	(995.000,00)	(5,95)
5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Termometer	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
5.2.3.20.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Bawah Air	18.750.000,00	43.750.000,00	25.000.000,00	133,33
5.2.3.20.17.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Listrik	2.000.000,00	10.600.000,00	8.600.000,00	430,00
5.2.3.20.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal	214.585.000,00	161.065.000,00	(53.520.000,00)	(24,94)
5.2.3.20.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Klinis Lain	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
5.2.3.20.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat Survey	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	17.553.906.274,00	15.034.521.368,00	(2.519.384.906,00)	(14,35)
5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.553.023.872,00	1.597.223.872,00	44.200.000,00	2,85
5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	5.270.832.600,00	4.730.247.261,00	(540.585.339,00)	(10,26)
5.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	242.650.280,00	182.382.961,00	(60.267.319,00)	(24,84)
5.2.3.21.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
5.2.3.21.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	366.459.274,00	347.659.018,00	(18.800.256,00)	(5,13)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.21.18.	Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.2.3.21.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	274.800.000,00	-	(274.800.000,00)	(100,00)
5.2.3.21.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gawat Darurat	9.583.887.248,00	7.914.755.256,00	(1.669.131.992,00)	(17,42)
5.2.3.21.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rehabilitasi Medik	57.253.000,00	57.253.000,00	-	
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9.827.388.001,00	9.595.737.037,00	(231.650.964,00)	(2,36)
5.2.3.22.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	3.146.032.037,00	3.608.623.037,00	462.591.000,00	14,70
5.2.3.22.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.856.000.280,00	5.446.915.000,00	(409.085.280,00)	(6,99)
5.2.3.22.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pengujian	825.355.684,00	540.199.000,00	(285.156.684,00)	(34,55)
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	859.199.444.987,00	581.870.996.489,00	(277.328.448.498,00)	(32,28)
5.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	859.199.444.987,00	581.870.996.489,00	(277.328.448.498,00)	(32,28)
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	41.646.780.000,00	34.682.591.000,00	(6.964.189.000,00)	(16,72)
5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang	750.000.000,00	44.400.000,00	(705.600.000,00)	(94,08)
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di atas Air	40.896.780.000,00	34.638.191.000,00	(6.258.589.000,00)	(15,30)
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	66.722.478.800,00	47.559.509.235,00	(19.162.969.565,00)	(28,72)
5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	65.360.783.800,00	46.169.601.235,00	(19.191.182.565,00)	(29,36)
5.2.3.25.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	530.000.000,00	321.113.000,00	(208.887.000,00)	(39,41)
5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	806.695.000,00	1.043.795.000,00	237.100.000,00	29,39
5.2.3.25.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bak Penampungan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.132.928.876,00	2.000.406.676,00	(132.522.200,00)	(6,21)
5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya	2.132.928.876,00	2.000.406.676,00	(132.522.200,00)	(6,21)
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.490.000.000,00	1.661.338.800,00	171.338.800,00	11,50
5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	1.490.000.000,00	1.661.338.800,00	171.338.800,00	11,50
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	245.831.135.520,00	181.121.886.494,00	(64.709.249.026,00)	(26,32)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	60.628.284.600,00	20.710.931.772,00	(39.917.352.828,00)	(65,84)
5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Jabatan	250.800.000,00	250.800.000,00	-	
5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Dinas	2.624.102.000,00	2.832.138.000,00	208.036.000,00	7,93
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Rumah Sakit	6.298.137.000,00	6.298.137.000,00	-	
5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Perpustakaan	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	-	
5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran	2.056.000.000,00	190.000.000,00	(1.866.000.000,00)	(90,76)
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung SMU / Sederajat	118.982.593.000,00	116.178.401.000,00	(2.804.192.000,00)	(2,36)
5.2.3.28.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Pendidikan Luar Biasa	5.694.130.000,00	5.694.130.000,00	-	
5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Diklat / Kursus	-	605.508.000,00	605.508.000,00	
5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara	10.583.603.000,00	2.522.903.900,00	(8.060.699.100,00)	(76,16)
5.2.3.28.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Dermaga	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.28.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat	2.723.409.000,00	3.264.230.000,00	540.821.000,00	19,86
5.2.3.28.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga	100.000.000,00	199.000.000,00	99.000.000,00	99,00
5.2.3.28.29.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Mess / Wisma / Losmen / Bungalow / Tempat Peristirahatan / Hotel	1.287.000.000,00	187.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(85,47)
5.2.3.28.30.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Asrama	1.960.599.000,00	1.244.563.000,00	(716.036.000,00)	(36,52)
5.2.3.28.31.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Industri	2.392.840.000,00	170.000.000,00	(2.222.840.000,00)	(92,90)
5.2.3.28.33.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pos Jaga / Pos Ronda	785.000.000,00	784.900.000,00	(100.000,00)	(0,01)
5.2.3.28.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Biogas	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.28.38.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Peternakan	260.000.000,00	99.889.000,00	(160.111.000,00)	(61,58)
5.2.3.28.39.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Lahan Parkir	400.000.000,00	550.000.000,00	150.000.000,00	37,50
5.2.3.28.40.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Budidaya Perikanan	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.28.41.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Instalasi	1.943.217.920,00	920,00	(1.943.217.000,00)	(100,00)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.28.42.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Laboratorium	21.979.870.000,00	17.336.426.000,00	(4.643.444.000,00)	(21,13)
5.2.3.28.44.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Garasi / Pool	15.550.000,00	53.369.474,00	37.819.474,00	243,21
5.2.3.28.46.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Kandang Hewan / Ternak	2.425.000.000,00	858.558.428,00	(1.566.441.572,00)	(64,60)
5.2.3.28.55.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Lantai Jamur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.555.366.200,00	74.366.200,00	(2.481.000.000,00)	(97,09)
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.494.000.000,00	30.000.000,00	(2.464.000.000,00)	(98,80)
5.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	14.366.200,00	7.366.200,00	(7.000.000,00)	(48,73)
5.2.3.29.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.2.3.29.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi Deposit	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5.2.3.29.30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	32.000.000,00	22.000.000,00	(10.000.000,00)	(31,25)
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.066.580.000,00	916.580.000,00	(150.000.000,00)	(14,06)
5.2.3.30.01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
5.2.3.30.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan Edukatif	73.453.000,00	73.453.000,00	-	
5.2.3.30.10.	Belanja Modal Pengadaan Benda Koleksi Museum	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	583.737.000,00	583.737.000,00	-	
5.2.3.30.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	252.890.000,00	252.890.000,00	-	
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1.012.500.000,00	100.000.000,00	(912.500.000,00)	(90,12)
5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Ternak	1.012.500.000,00	100.000.000,00	(912.500.000,00)	(90,12)
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan/Keamanan	25.600.000,00	1.600.000,00	(24.000.000,00)	(93,75)
5.2.3.32.10.	Belanja Modal Pengadaan Helm	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
5.2.3.32.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pengamanan Jalan	1.234.205.718,00	1.181.889.000,00	(52.316.718,00)	(4,24)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.34.02.	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pembatas Jalan	798.016.318,00	751.836.000,00	(46.180.318,00)	(5,79)
5.2.3.34.03.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat	436.189.400,00	430.053.000,00	(6.136.400,00)	(1,41)
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	2.058.040.726,00	8.149.874.051,00	6.091.833.325,00	296,00
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Jaringan SAMSAT On - Line	-	7.279.120.350,00	7.279.120.350,00	
5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	107.500.000,00	29.700.000,00	(77.800.000,00)	(72,37)
5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	395.500.000,00	80.500.000,00	(315.000.000,00)	(79,65)
5.2.3.35.06.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.2.3.35.09.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.2.3.35.10.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Laundry	1.515.040.726,00	670.553.701,00	(844.487.025,00)	(55,74)
5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah	107.288.578.000,00	106.703.278.000,00	(585.300.000,00)	(0,55)
5.2.3.36.05.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	-	
5.2.3.36.10.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	375.000.000,00	-	(375.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.36.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	105.038.578.000,00	104.828.278.000,00	(210.300.000,00)	(0,20)
5.2.3.37.	Belanja Modal BLUD	2.714.000.000,00	2.714.000.000,00	-	
5.2.3.37.01.	Belanja Modal BLUD.	2.714.000.000,00	2.714.000.000,00	-	
5.2.3.38.	Belanja Modal Dana BOS	95.428.492.170,00	167.052.036.986,00	71.623.544.816,00	75,05
5.2.3.38.01.	Belanja Modal Dana BOS SMA	65.393.257.420,00	116.253.974.228,00	50.860.716.808,00	77,78
5.2.3.38.02.	Belanja Modal Dana BOS SMK	28.811.209.000,00	49.262.839.808,00	20.451.630.808,00	70,98
5.2.3.38.03.	Belanja Modal Dana BOS SLB	1.224.025.750,00	1.535.222.950,00	311.197.200,00	25,42
	JUMLAH BELANJA	6.824.777.772.736,00	6.346.051.009.714,00	(478.726.763.022,00)	(7,01)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(613.889.848.050,00)	(508.099.974.192,00)	105.789.873.858,00	(17,23)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	282.629.763.942,00	99.322.006.142,00	54,18
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	183.307.757.800,00	183.307.757.800,00	-	
6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang Sah	183.307.757.800,00	183.307.757.800,00	-	
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	99.322.006.142,00	99.322.006.142,00	
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	-	21.427.964.867,00	21.427.964.867,00	
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	-	74.196.481.275,00	74.196.481.275,00	
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	-	3.697.560.000,00	3.697.560.000,00	
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	244.888.120.000,00	(205.111.880.000,00)	(45,58)
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	450.000.000.000,00	150.000.000.000,00	(300.000.000.000,00)	(66,67)
6.1.4.03.01.	Bank NTT	450.000.000.000,00	150.000.000.000,00	(300.000.000.000,00)	(66,67)
6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan Bukan Bank	-	94.888.120.000,00	94.888.120.000,00	
6.1.4.04.01.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	94.888.120.000,00	94.888.120.000,00	
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	-	
6.1.5.04.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	-	
6.1.5.04.01.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Dua	2.437.784.100,00	2.437.784.100,00	-	
6.1.5.04.02.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Empat	2.144.306.150,00	2.144.306.150,00	-	
6.1.5.04.03.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada Kelompok Masyarakat (Koperasi)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	
6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.2.02.03.	PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	
6.2.2.02.05.	PT. KI Bolok (Perseroda)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	
	PEMBIAYAAN NETO	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	

SIPKD
MODEL CORE SYSTEM

an

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 VEKTOR BENGTILU LAISKODAT

ny

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Halaman : 46

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja							
		Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah/ (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.	URUSAN WAJIB	162.057.801.000,00	144.202.305.300,00	(17.855.495.700,00)	(11,02)	1.202.757.973.000,00	2.465.840.252.117,00	3.668.598.225.117,00	1.216.674.787.755,00	2.010.930.581.876,00	3.227.605.369.631,00	(440.992.855.486,00)	(12,02)
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	125.756.169.000,00	122.435.250.000,00	(3.320.919.000,00)	(2,64)	1.035.510.499.000,00	2.293.912.661.650,00	3.329.423.160.650,00	1.055.464.266.755,00	1.940.043.484.700,00	2.995.507.751.455,00	(333.915.409.195,00)	(10,03)
1.01.01.	PENDIDIKAN	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	856.927.236.000,00	829.959.625.884,00	1.686.886.861.884,00	875.677.660.755,00	874.290.962.965,00	1.749.968.623.720,00	63.081.761.836,00	3,74
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	856.927.236.000,00	829.959.625.884,00	1.686.886.861.884,00	875.677.660.755,00	874.290.962.965,00	1.749.968.623.720,00	63.081.761.836,00	3,74
1.01.01.02.	KESEHATAN	118.716.650.000,00	116.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(2,03)	116.217.429.000,00	388.472.276.690,00	504.689.705.690,00	117.932.159.000,00	319.319.140.023,00	437.251.299.023,00	(67.438.406.667,00)	(13,36)
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	25.890.309.000,00	249.916.099.662,00	275.806.408.662,00	24.750.534.000,00	179.168.663.350,00	203.919.197.350,00	(71.887.211.312,00)	(26,06)
1.01.02.02	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00		90.327.120.000,00	138.556.177.028,00	228.883.297.028,00	93.181.625.000,00	140.150.476.673,00	233.332.101.673,00	4.448.804.645,00	1,94
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	32.062.738.000,00	1.046.420.444.296,00	1.078.483.182.296,00	30.872.108.000,00	721.745.145.910,00	752.617.253.910,00	(325.865.928.386,00)	(30,22)
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	32.062.738.000,00	1.046.420.444.296,00	1.078.483.182.296,00	30.872.108.000,00	721.745.145.910,00	752.617.253.910,00	(325.865.928.386,00)	(30,22)
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00		10.662.376.000,00	4.751.919.520,00	15.414.295.520,00	11.547.900.000,00	4.349.345.502,00	15.897.245.502,00	482.949.982,00	3,13
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00		10.662.376.000,00	4.751.919.520,00	15.414.295.520,00	11.547.900.000,00	4.349.345.502,00	15.897.245.502,00	482.949.982,00	3,13
1.01.06.	SOSIAL	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	19.640.720.000,00	24.308.395.260,00	43.949.115.260,00	19.434.439.000,00	20.338.890.300,00	39.773.329.300,00	(4.175.785.960,00)	(9,50)
1.01.06.01	Dinas Sosial	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	19.640.720.000,00	24.308.395.260,00	43.949.115.260,00	19.434.439.000,00	20.338.890.300,00	39.773.329.300,00	(4.175.785.960,00)	(9,50)
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	36.301.632.000,00	21.767.055.300,00	(14.534.576.700,00)	(40,04)	167.247.474.000,00	171.927.590.467,00	339.175.064.467,00	161.210.521.000,00	70.887.097.176,00	232.097.618.176,00	(107.077.446.291,00)	(31,57)

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.02.16.	KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.	KEARSIPAN	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	12.363.807.000,00	7.666.706.670,00	20.030.513.670,00	11.033.889.000,00	4.212.984.790,00	15.246.873.790,00	(4.783.639.880,00)	(23,88)
1.02.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	12.363.807.000,00	7.666.706.670,00	20.030.513.670,00	11.033.889.000,00	4.212.984.790,00	15.246.873.790,00	(4.783.639.880,00)	(23,88)
2.	URUSAN PILIHAN	57.752.489.000,00	29.224.221.884,00	(28.528.267.116,00)	(49,40)	99.943.914.000,00	222.791.071.300,00	322.734.985.300,00	95.044.978.000,00	134.157.912.579,00	229.202.890.579,00	(93.532.094.721,00)	(28,98)
2.00.	URUSAN PILIHAN	57.752.489.000,00	29.224.221.884,00	(28.528.267.116,00)	(49,40)	99.943.914.000,00	222.791.071.300,00	322.734.985.300,00	95.044.978.000,00	134.157.912.579,00	229.202.890.579,00	(93.532.094.721,00)	(28,98)
2.00.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	13.716.417.000,00	53.421.750.500,00	67.138.167.500,00	13.048.609.000,00	39.569.149.528,00	52.617.758.528,00	(14.520.408.972,00)	(21,63)
2.00.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	13.716.417.000,00	53.421.750.500,00	67.138.167.500,00	13.048.609.000,00	39.569.149.528,00	52.617.758.528,00	(14.520.408.972,00)	(21,63)
2.00.02.	PARIWISATA	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	8.077.382.000,00	47.773.346.000,00	55.850.728.000,00	7.867.158.000,00	19.744.974.087,00	27.612.132.087,00	(28.238.595.913,00)	(50,56)
2.00.02.01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	8.077.382.000,00	47.773.346.000,00	55.850.728.000,00	7.867.158.000,00	19.744.974.087,00	27.612.132.087,00	(28.238.595.913,00)	(50,56)
2.00.03.	PERTANIAN	36.105.223.000,00	16.316.771.884,00	(19.788.451.116,00)	(54,81)	56.577.586.000,00	85.812.484.100,00	142.390.070.100,00	54.871.406.000,00	49.183.705.218,00	104.055.111.218,00	(38.334.958.882,00)	(26,92)
2.00.03.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	39.039.916.000,00	51.404.569.100,00	90.444.485.100,00	37.723.125.000,00	30.645.857.409,00	68.368.982.409,00	(22.075.502.691,00)	(24,41)
2.00.03.02	Dinas Peternakan	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,99)	17.537.670.000,00	34.407.915.000,00	51.945.585.000,00	17.148.281.000,00	18.537.847.809,00	35.686.128.809,00	(16.259.456.191,00)	(31,30)
2.00.04.	KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00		11.807.614.000,00	22.105.721.700,00	33.913.335.700,00	10.637.020.000,00	18.026.948.742,00	28.663.968.742,00	(5.249.366.958,00)	(15,48)
2.00.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00		11.807.614.000,00	22.105.721.700,00	33.913.335.700,00	10.637.020.000,00	18.026.948.742,00	28.663.968.742,00	(5.249.366.958,00)	(15,48)
2.00.06.	PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.07.	PERINDUSTRIAN	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	9.764.915.000,00	13.677.769.000,00	23.442.684.000,00	8.620.785.000,00	7.633.135.004,00	16.253.920.004,00	(7.188.763.996,00)	(30,67)
2.00.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	9.764.915.000,00	13.677.769.000,00	23.442.684.000,00	8.620.785.000,00	7.633.135.004,00	16.253.920.004,00	(7.188.763.996,00)	(30,67)
2.00.08.	TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	PENUNJANG URUSAN	5.987.319.901.686,00	5.661.862.508.338,00	(325.457.393.348,00)	(5,44)	2.239.105.358.738,00	267.052.185.910,00	2.506.157.544.648,00	2.397.975.329.913,00	194.779.467.099,00	2.592.754.797.012,00	86.597.252.364,00	3,46
3.00.	PENUNJANG URUSAN	5.987.319.901.686,00	5.661.862.508.338,00	(325.457.393.348,00)	(5,44)	2.239.105.358.738,00	267.052.185.910,00	2.506.157.544.648,00	2.397.975.329.913,00	194.779.467.099,00	2.592.754.797.012,00	86.597.252.364,00	3,46
3.00.01.	PENGAWASAN	0,00	0,00	0,00		11.706.137.000,00	29.954.362.050,00	41.660.499.050,00	9.648.967.000,00	25.790.097.650,00	35.439.064.650,00	(6.221.434.400,00)	(14,93)
3.00.01.01	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00		11.706.137.000,00	29.954.362.050,00	41.660.499.050,00	9.648.967.000,00	25.790.097.650,00	35.439.064.650,00	(6.221.434.400,00)	(14,93)
3.00.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00		16.237.929.000,00	16.527.017.600,00	32.764.946.600,00	12.281.443.000,00	11.216.172.900,00	23.497.615.900,00	(9.267.330.700,00)	(28,28)
3.00.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00		16.237.929.000,00	16.527.017.600,00	32.764.946.600,00	12.281.443.000,00	11.216.172.900,00	23.497.615.900,00	(9.267.330.700,00)	(28,28)

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
3.00.03.	KEUANGAN	5.932.427.680.686,00	5.624.679.293.838,00	(307.748.386.848,00)	(5,19)	2.185.815.142.738,00	116.167.110.900,00	2.301.982.253.638,00	2.351.168.876.913,00	109.678.223.829,00	2.460.847.100.742,00	158.864.847.104,00	6,90
3.00.03.00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	4.822.245.422.564,00	4.572.393.888.431,00	(249.851.534.133,00)	(5,18)	2.096.275.279.090,00	0,00	2.096.275.279.090,00	2.275.457.809.913,00	0,00	2.275.457.809.913,00	179.182.530.823,00	8,55
3.00.03.01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	764.723.028.000,00	706.826.175.285,00	(57.896.852.715,00)	(7,57)	50.640.296.648,00	75.003.345.900,00	125.643.642.548,00	49.908.260.000,00	59.890.625.267,00	109.798.885.267,00	(15.844.757.281,00)	(12,61)
3.00.03.02	Badan Keuangan Daerah	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00		38.899.567.000,00	41.163.765.000,00	80.063.332.000,00	25.802.807.000,00	49.787.598.562,00	75.590.405.562,00	(4.472.926.438,00)	(5,59)
3.00.04.	KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	0,00		9.525.254.000,00	17.751.987.200,00	27.277.241.200,00	9.032.846.000,00	9.382.590.200,00	18.415.436.200,00	(8.861.805.000,00)	(32,49)
3.00.04.01	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00		9.525.254.000,00	17.751.987.200,00	27.277.241.200,00	9.032.846.000,00	9.382.590.200,00	18.415.436.200,00	(8.861.805.000,00)	(32,49)
3.00.05.	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	10.715.044.000,00	73.290.721.000,00	84.005.765.000,00	10.661.190.000,00	28.467.221.400,00	39.128.411.400,00	(44.877.353.600,00)	(53,42)
3.00.05.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	10.715.044.000,00	73.290.721.000,00	84.005.765.000,00	10.661.190.000,00	28.467.221.400,00	39.128.411.400,00	(44.877.353.600,00)	(53,42)
3.00.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.07.	KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	0,00	8.853.213.360,00	8.853.213.360,00	0,00	7.971.137.680,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)
3.00.07.01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	0,00	8.853.213.360,00	8.853.213.360,00	0,00	7.971.137.680,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)
3.00.08.	PERBATASAN	0,00	0,00	0,00		5.105.852.000,00	4.507.773.800,00	9.613.625.800,00	5.182.007.000,00	2.274.023.440,00	7.456.030.440,00	(2.157.595.360,00)	(22,44)
3.00.08.01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00		5.105.852.000,00	4.507.773.800,00	9.613.625.800,00	5.182.007.000,00	2.274.023.440,00	7.456.030.440,00	(2.157.595.360,00)	(22,44)
3.00.09.	KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	PENDUKUNG URUSAN	3.757.733.000,00	2.650.000.000,00	(1.107.733.000,00)	(29,48)	110.531.223.000,00	197.027.188.671,00	307.558.411.671,00	106.629.672.967,00	172.874.468.989,00	279.504.141.956,00	(28.054.269.715,00)	(9,12)
4.00.	PENDUKUNG URUSAN	3.757.733.000,00	2.650.000.000,00	(1.107.733.000,00)	(29,48)	110.531.223.000,00	197.027.188.671,00	307.558.411.671,00	106.629.672.967,00	172.874.468.989,00	279.504.141.956,00	(28.054.269.715,00)	(9,12)
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	3.757.733.000,00	2.650.000.000,00	(1.107.733.000,00)	(29,48)	47.768.297.000,00	105.677.079.571,00	153.445.376.571,00	44.204.522.000,00	93.034.297.589,00	137.238.819.589,00	(16.206.556.982,00)	(10,56)
4.00.01.01	Biro Umum	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	47.768.297.000,00	76.011.105.671,00	123.779.402.671,00	44.204.522.000,00	72.738.560.326,00	116.943.082.326,00	(6.836.320.345,00)	(5,52)
4.00.01.02	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00		0,00	3.375.682.000,00	3.375.682.000,00	0,00	3.197.326.000,00	3.197.326.000,00	(178.356.000,00)	(5,28)
4.00.01.03	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00		0,00	5.004.751.000,00	5.004.751.000,00	0,00	1.896.047.500,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)
4.00.01.04	Biro Ekonomi dan Kerjasama	0,00	0,00	0,00		0,00	3.604.184.900,00	3.604.184.900,00	0,00	1.934.161.363,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)
4.00.01.06	Biro Pemerintahan	0,00	0,00	0,00		0,00	6.301.336.000,00	6.301.336.000,00	0,00	3.351.908.500,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)
4.00.01.07	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	0,00	5.178.266.000,00	5.178.266.000,00	0,00	4.378.266.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)
4.00.01.08	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		0,00	6.201.754.000,00	6.201.754.000,00	0,00	5.538.027.900,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00		10.187.203.000,00	91.350.109.100,00	101.537.312.100,00	10.034.056.000,00	79.840.171.400,00	89.874.227.400,00	(11.663.084.700,00)	(11,49)
4.00.02.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00		10.187.203.000,00	91.350.109.100,00	101.537.312.100,00	10.034.056.000,00	79.840.171.400,00	89.874.227.400,00	(11.663.084.700,00)	(11,49)
4.00.03.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	0,00	0,00		2.693.797.000,00	0,00	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	0,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)
4.00.03.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00		2.693.797.000,00	0,00	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	0,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)
4.00.04.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00		49.881.926.000,00	0,00	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	49.881.926.000,00	0,00	
4.00.04.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00		49.881.926.000,00	0,00	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	49.881.926.000,00	0,00	
5.	KEWILAYAHAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.00.	KEWILAYAHAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SERTA PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		11.040.358.000,00	8.688.248.000,00	19.728.606.000,00	10.629.815.000,00	6.353.995.536,00	16.983.810.536,00	(2.744.795.464,00)	(13,91)
6.01.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		5.649.059.000,00	4.205.834.000,00	9.854.893.000,00	5.395.739.000,00	2.898.252.336,00	8.293.991.336,00	(1.560.901.664,00)	(15,84)
6.01.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		5.649.059.000,00	4.205.834.000,00	9.854.893.000,00	5.395.739.000,00	2.898.252.336,00	8.293.991.336,00	(1.560.901.664,00)	(15,84)
6.01.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		5.649.059.000,00	4.205.834.000,00	9.854.893.000,00	5.395.739.000,00	2.898.252.336,00	8.293.991.336,00	(1.560.901.664,00)	(15,84)
6.02.	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	0,00	0,00		5.391.299.000,00	4.482.414.000,00	9.873.713.000,00	5.234.076.000,00	3.455.743.200,00	8.689.819.200,00	(1.183.893.800,00)	(11,99)
6.02.01.	PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	0,00	0,00		5.391.299.000,00	4.482.414.000,00	9.873.713.000,00	5.234.076.000,00	3.455.743.200,00	8.689.819.200,00	(1.183.893.800,00)	(11,99)
6.02.01.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00		5.391.299.000,00	4.482.414.000,00	9.873.713.000,00	5.234.076.000,00	3.455.743.200,00	8.689.819.200,00	(1.183.893.800,00)	(11,99)
		6.210.887.924.686,00				3.663.378.826.738,00							
	JUMLAH	6.210.887.924.686,00	5.837.951.035.522,00	(372.936.889.164,00)	(6,00)	3.663.378.826.738,00	3.161.398.945.998,00	6.824.777.772.736,00	3.826.954.583.635,00	2.519.096.426.079,00	6.346.051.009.714,00	(478.726.763.022,00)	(7,01)

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto								
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan									
1	2	3	4	5	6								
	PENUNJANG URUSAN	535.099.974.192,00	27.000.000.000,00	508.099.974.192,00	-								
	PENUNJANG URUSAN	535.099.974.192,00	27.000.000.000,00	508.099.974.192,00	-								
	KEUANGAN	535.099.974.192,00	27.000.000.000,00	508.099.974.192,00	-								
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	535.099.974.192,00	27.000.000.000,00	508.099.974.192,00	-								

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM



ny

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman : 52

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		Dasar Hukum/ Penjelasan
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.686.886.861.884,00	1.749.968.623.720,00	63.081.761.836,00	3,74	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	856.927.236.000,00	875.677.660.755,00	18.750.424.755,00	2,19	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	856.927.236.000,00	875.677.660.755,00	18.750.424.755,00	2,19	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	829.959.625.884,00	874.290.962.965,00	44.331.337.081,00	5,34	
1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.906.152.121,00	9.953.573.821,00	1.047.421.700,00	11,76	
1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	54.000.000,00	51.840.000,00	(2.160.000,00)	(4,00)	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		Dasar Hukum/ Penjelasan
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	27.840.000,00	(2.160.000,00)	(7,20)	
1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	790.800.000,00	965.200.000,00	174.400.000,00	22,05	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	790.800.000,00	965.200.000,00	174.400.000,00	22,05	
1.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	100.849.721,00	100.849.721,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.649.721,00	21.649.721,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.266.500.000,00	3.279.700.000,00	13.200.000,00	0,40	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.265.500.000,00	3.278.700.000,00	13.200.000,00	0,40	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	898.000.000,00	923.000.000,00	25.000.000,00	2,78	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.000.000,00	107.000.000,00	25.000.000,00	30,49	
1.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	228.308.500,00	329.058.500,00	100.750.000,00	44,13	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	228.308.500,00	329.058.500,00	100.750.000,00	44,13	
1.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	300.000.000,00	480.600.000,00	180.600.000,00	60,20	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	480.600.000,00	180.600.000,00	60,20	
1.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	64.800.000,00	34.800.000,00	116,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	64.800.000,00	34.800.000,00	116,00	
1.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.300.000,00	103.300.000,00	48.000.000,00	86,80	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		Dasar Hukum/ Penjelasan
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.700.000,00	101.700.000,00	48.000.000,00	89,39	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	150.000.000,00	172.800.000,00	22.800.000,00	15,20	
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	172.800.000,00	22.800.000,00	15,20	
1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	120.000.000,00	33.360.000,00	(86.640.000,00)	(72,20)	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	33.360.000,00	(86.640.000,00)	(72,20)	
1.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	127.333.100,00	160.000.000,00	32.666.900,00	25,65	
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.333.100,00	160.000.000,00	32.666.900,00	25,65	
1.01.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	448.600.000,00	448.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	2.286.460.800,00	2.790.465.600,00	504.004.800,00	22,04	
1.01.1.01.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.286.460.800,00	2.790.465.600,00	504.004.800,00	22,04	
1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.640.324.013,00	1.300.210.000,00	(340.114.013,00)	(20,73)	
1.01.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	782.598.500,00	410.350.000,00	(372.248.500,00)	(47,57)	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	782.598.500,00	410.350.000,00	(372.248.500,00)	(47,57)	
1.01.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	227.640.000,00	100.820.000,00	(126.820.000,00)	(55,71)	
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	227.640.000,00	100.820.000,00	(126.820.000,00)	(55,71)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		Dasar Hukum/ Penjelasan
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	170.093.513,00	319.260.000,00	149.166.487,00	87,70	
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.093.513,00	319.260.000,00	149.166.487,00	87,70	
1.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	270.000.000,00	290.000.000,00	20.000.000,00	7,41	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	270.000.000,00	290.000.000,00	20.000.000,00	7,41	
1.01.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	55.992.000,00	65.000.000,00	9.008.000,00	16,09	
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.992.000,00	65.000.000,00	9.008.000,00	16,09	
1.01.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	134.000.000,00	114.780.000,00	(19.220.000,00)	(14,34)	
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.000.000,00	114.780.000,00	(19.220.000,00)	(14,34)	
1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36.500.000,00	105.722.000,00	69.222.000,00	189,65	
1.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	36.500.000,00	105.722.000,00	69.222.000,00	189,65	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.000.000,00	95.000.000,00	61.000.000,00	179,41	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	10.722.000,00	8.222.000,00	328,88	
1.01.01.01.15.	PROGAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA	808.115.271.250,00	857.454.349.144,00	49.339.077.894,00	6,11	
1.01.01.01.15.01.	PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH	655.666.823.500,00	724.759.951.814,00	69.093.128.314,00	10,54	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.670.893.000,00	40.899.949.070,00	229.056.070,00	0,56	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	251.755.443.080,00	252.155.514.708,00	400.071.628,00	0,16	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	363.240.487.420,00	431.704.488.036,00	68.464.000.616,00	18,85	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		Dasar Hukum/ Penjelasan
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.01.15.02.	PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	28.636.586.750,00	24.318.318.250,00	(4.318.268.500,00)	(15,08)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.391.250.000,00	1.402.150.000,00	10.900.000,00	0,78	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.196.166.000,00	12.878.200.300,00	(4.317.965.700,00)	(25,11)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.049.170.750,00	10.037.967.950,00	(11.202.800,00)	(0,11)	
1.01.01.01.15.03.	PEMBINAAN KETENAGAAN	114.952.700.500,00	106.034.958.580,00	(8.917.741.920,00)	(7,76)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	105.516.000.000,00	100.697.085.000,00	(4.818.915.000,00)	(4,57)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.436.700.500,00	5.337.873.580,00	(4.098.826.920,00)	(43,43)	
1.01.01.01.15.04.	MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN	8.859.160.500,00	2.341.120.500,00	(6.518.040.000,00)	(73,57)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.400.000,00	35.500.000,00	(4.900.000,00)	(12,13)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.354.760.500,00	2.211.150.500,00	(4.143.610.000,00)	(65,20)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.464.000.000,00	94.470.000,00	(2.369.530.000,00)	(96,17)	
1.02.16.01.15.	PROGAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA	11.261.378.500,00	5.477.108.000,00	(5.784.270.500,00)	(51,36)	
1.02.16.01.15.01.	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.261.378.500,00	5.477.108.000,00	(5.784.270.500,00)	(51,36)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.950.000,00	18.500.000,00	(450.000,00)	(2,37)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.092.428.500,00	5.458.608.000,00	(5.633.820.500,00)	(50,79)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	1.686.886.861.884,00	1.749.968.623.720,00	63.081.761.836,00	3,74	
	Surplus/(Defisit)	(1.685.965.153.884,00)	(1.749.381.123.720,00)	(63.415.969.836,00)	3,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	275.806.408.662,00	203.919.197.350,00	(71.887.211.312,00)	(26,06)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	25.890.309.000,00	24.750.534.000,00	(1.139.775.000,00)	(4,40)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	25.890.309.000,00	24.750.534.000,00	(1.139.775.000,00)	(4,40)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	249.916.099.662,00	179.168.663.350,00	(70.747.436.312,00)	(28,31)	
1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.619.280.084,00	4.552.083.619,00	932.803.535,00	25,77	
1.01.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.725.488,00	9.725.488,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.725.488,00	9.725.488,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	916.512.400,00	1.032.939.700,00	116.427.300,00	12,70	
1.01.1.01.02.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	820.512.400,00	936.939.700,00	116.427.300,00	14,19	
1.01.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	324.999.996,00	324.999.996,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.999.996,00	36.999.996,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	392.160.000,00	856.720.000,00	464.560.000,00	118,46	
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	390.160.000,00	854.720.000,00	464.560.000,00	119,07	
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	488.400.000,00	503.400.000,00	15.000.000,00	3,07	
1.01.1.01.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.400.000,00	119.400.000,00	15.000.000,00	14,37	
1.01.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	38.000.000,00	70.000.000,00	32.000.000,00	84,21	
1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	70.000.000,00	32.000.000,00	84,21	
1.01.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	153.500.000,00	160.013.035,00	6.513.035,00	4,24	
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	153.500.000,00	160.013.035,00	6.513.035,00	4,24	
1.01.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.942.200,00	3.942.200,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.942.200,00	3.942.200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	58.800.000,00	68.800.000,00	10.000.000,00	17,01	
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.800.000,00	68.800.000,00	10.000.000,00	17,01	
1.01.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.01.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	600.500.000,00	768.500.000,00	168.000.000,00	27,98	
1.01.1.01.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000.000,00	768.000.000,00	168.000.000,00	28,00	
1.01.1.01.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	111.600.000,00	231.903.200,00	120.303.200,00	107,80	
1.01.1.01.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.600.000,00	231.903.200,00	120.303.200,00	107,80	
1.01.02.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	336.140.000,00	236.140.000,00	(100.000.000,00)	(29,75)	
1.01.1.01.02.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	336.140.000,00	236.140.000,00	(100.000.000,00)	(29,75)	
1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.599.572.263,00	5.289.432.513,00	689.860.250,00	15,00	
1.01.02.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	667.069.000,00	727.069.000,00	60.000.000,00	8,99	
1.01.1.01.02.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	667.069.000,00	727.069.000,00	60.000.000,00	8,99	
1.01.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	254.999.000,00	265.976.000,00	10.977.000,00	4,30	
1.01.1.01.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	254.999.000,00	265.976.000,00	10.977.000,00	4,30	
1.01.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	778.573.663,00	792.573.663,00	14.000.000,00	1,80	
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	778.573.663,00	792.573.663,00	14.000.000,00	1,80	
1.01.02.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.11.	PENGADAAN SISTEM JARINGAN	55.000.000,00	82.400.000,00	27.400.000,00	49,82	
1.01.1.01.02.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	82.400.000,00	27.400.000,00	49,82	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.02.02.21.5.2.3.	BELANJA MODAL		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	33.751.600,00	399.924.300,00	366.172.700,00	084,90	
1.01.1.01.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.751.600,00	238.924.300,00	205.172.700,00	607,89	
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL		156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.01.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.000.000,00	151.310.550,00	76.310.550,00	101,75	
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	151.310.550,00	76.310.550,00	101,75	
1.01.02.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	2.165.179.000,00	2.200.179.000,00	35.000.000,00	1,62	
1.01.1.01.02.02.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.165.179.000,00	2.200.179.000,00	35.000.000,00	1,62	
1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	622.959.000,00	622.959.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	622.959.000,00	622.959.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	188.360.000,00	188.360.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	434.599.000,00	434.599.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	239.906.332.315,00	167.562.022.718,00	(72.344.309.597,00)	(30,16)	
1.01.02.02.15.01.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	54.837.421.611,00	48.050.263.519,00	(6.787.158.092,00)	(12,38)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.590.138.611,00	47.722.980.519,00	(6.867.158.092,00)	(12,58)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	247.283.000,00	247.283.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.15.02.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	15.890.910.235,00	10.585.117.572,00	(5.305.792.663,00)	(33,39)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.853.410.235,00	7.419.617.572,00	(6.433.792.663,00)	(46,44)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.037.500.000,00	3.165.500.000,00	1.128.000.000,00	55,36	
1.01.02.02.15.03.	PELAYANAN KESEHATAN	143.752.870.269,00	88.830.673.012,00	(54.922.197.257,00)	(38,21)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.086.060.000,00	2.022.760.000,00	(63.300.000,00)	(3,03)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.812.781.260,00	58.370.520.245,00	(19.442.261.015,00)	(24,99)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.854.029.009,00	28.437.392.767,00	(35.416.636.242,00)	(55,46)	
1.01.02.02.15.04.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.122.326.800,00	14.482.409.883,00	(3.639.916.917,00)	(20,09)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.786.000.000,00	13.046.000.000,00	(740.000.000,00)	(5,37)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.336.326.800,00	1.436.409.883,00	(2.899.916.917,00)	(66,87)	
1.01.02.02.15.05.	MANAJEMEN KESEHATAN	7.302.803.400,00	5.613.558.732,00	(1.689.244.668,00)	(23,13)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.207.403.400,00	5.518.158.732,00	(1.689.244.668,00)	(23,44)	
1.02.06.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	1.167.956.000,00	1.142.165.500,00	(25.790.500,00)	(2,21)	
1.02.06.02.15.01.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.167.956.000,00	1.142.165.500,00	(25.790.500,00)	(2,21)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	917.956.000,00	690.165.500,00	(227.790.500,00)	(24,81)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	452.000.000,00	202.000.000,00	80,80	
	Jumlah Belanja	275.806.408.662,00	203.919.197.350,00	(71.887.211.312,00)	(26,06)	
.	Surplus/(Defisit)	(267.089.758.662,00)	(197.615.647.350,00)	69.474.111.312,00	(26,01)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.02. - RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.	BELANJA DAERAH	228.883.297.028,00	233.332.101.673,00	4.448.804.645,00	1,94	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	90.327.120.000,00	93.181.625.000,00	2.854.505.000,00	3,16	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	90.327.120.000,00	93.181.625.000,00	2.854.505.000,00	3,16	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2.	Belanja Langsung	138.556.177.028,00	140.150.476.673,00	1.594.299.645,00	1,15	
1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.692.612.000,00	1.701.541.663,00	8.929.663,00	0,53	
1.01.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)	
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)	
1.01.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.346.569.100,00	1.346.569.100,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.346.569.100,00	1.346.569.100,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	70.709.700,00	70.709.700,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.709.700,00	70.709.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.000.000,00	11.474.772,00	(1.525.228,00)	(11,73)	
1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	11.474.772,00	(1.525.228,00)	(11,73)	
1.01.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	47.898.691,00	(2.101.309,00)	(4,20)	
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	47.898.691,00	(2.101.309,00)	(4,20)	
1.01.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	56.374.000,00	56.374.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.374.000,00	56.374.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	20.000.000,00	17.841.000,00	(2.159.000,00)	(10,80)	
1.01.1.01.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	17.841.000,00	(2.159.000,00)	(10,80)	
1.01.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	79.459.200,00	96.974.400,00	17.515.200,00	22,04	
1.01.1.01.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.459.200,00	96.974.400,00	17.515.200,00	22,04	
1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	230.446.000,00	224.028.000,00	(6.418.000,00)	(2,79)	
1.01.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	9.646.000,00	3.228.000,00	(6.418.000,00)	(66,54)	
1.01.1.01.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.646.000,00	3.228.000,00	(6.418.000,00)	(66,54)	
1.01.02.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.17.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	136.625.870.028,00	138.217.658.010,00	1.591.787.982,00	1,17	
1.01.02.02.17.01.	PENINGKATAN PELAYANAN MEDIS	16.829.270.028,00	16.423.270.028,00	(406.000.000,00)	(2,41)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	739.300.000,00	720.000.000,00	(19.300.000,00)	(2,61)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.660.850.000,00	6.660.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.429.120.028,00	9.042.420.028,00	(386.700.000,00)	(4,10)	
1.01.02.02.17.03.	PENINGKATAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN	9.796.600.000,00	8.923.982.519,00	(872.617.481,00)	(8,91)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.423.000.000,00	1.416.000.000,00	(7.000.000,00)	(0,49)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.492.100.000,00	6.489.769.800,00	(2.330.200,00)	(0,04)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.881.500.000,00	1.018.212.719,00	(863.287.281,00)	(45,88)	
1.01.02.02.17.05.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	110.000.000.000,00	112.870.405.463,00	2.870.405.463,00	2,61	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.554.534.500,00	7.554.534.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.781.465.500,00	102.651.870.963,00	2.870.405.463,00	2,88	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.664.000.000,00	2.664.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	228.883.297.028,00	233.332.101.673,00	4.448.804.645,00	1,94	
	Surplus/(Defisit)	(118.883.297.028,00)	(123.332.101.673,00)	(4.448.804.645,00)	3,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.205.311.000,00	900.000.000,00	(305.311.000,00)	(25,33)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.125.000.000,00	4.125.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.078.483.182.296,00	752.617.253.910,00	(325.865.928.386,00)	(30,22)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	32.062.738.000,00	30.872.108.000,00	(1.190.630.000,00)	(3,71)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	32.062.738.000,00	30.872.108.000,00	(1.190.630.000,00)	(3,71)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	1.046.420.444.296,00	721.745.145.910,00	(324.675.298.386,00)	(31,03)	
1.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.865.353.800,00	3.670.292.600,00	(195.061.200,00)	(5,05)	
1.01.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	17.812.000,00	7.500.000,00	(10.312.000,00)	(57,89)	
1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.812.000,00	7.500.000,00	(10.312.000,00)	(57,89)	
1.01.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.143.150.000,00	1.143.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.143.150.000,00	1.143.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	60.000.000,00		(60.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00		(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	143.500.000,00	123.500.000,00	(20.000.000,00)	(13,94)	
1.01.1.01.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.500.000,00	51.500.000,00	(20.000.000,00)	(27,97)	
1.01.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	922.199.400,00	922.199.400,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	910.200.000,00	910.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.999.400,00	11.999.400,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	455.765.200,00	454.200.000,00	(1.565.200,00)	(0,34)	
1.01.1.01.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	448.565.200,00	447.000.000,00	(1.565.200,00)	(0,35)	
1.01.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	65.000.000,00	32.856.000,00	(32.144.000,00)	(49,45)	
1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	32.856.000,00	(32.144.000,00)	(49,45)	
1.01.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	
1.01.1.01.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.01.1.01.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	28.037.600,00	(21.962.400,00)	(43,92)	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	28.037.600,00	(21.962.400,00)	(43,92)	
1.01.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.01.1.01.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.01.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	395.700.000,00	395.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	222.307.200,00	300.729.600,00	78.422.400,00	35,28	
1.01.1.01.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222.307.200,00	300.729.600,00	78.422.400,00	35,28	
1.01.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01.1.01.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	744.277.000,00	761.577.000,00	17.300.000,00	2,32	
1.01.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	144.995.000,00	237.295.000,00	92.300.000,00	63,66	
1.01.1.01.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	144.995.000,00	237.295.000,00	92.300.000,00	63,66	
1.01.03.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	201.900.000,00	201.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.900.000,00	201.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	61.720.000,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)	
1.01.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	61.720.000,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)	
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.720.000,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)	
1.01.03.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN	1.005.077.649.696,00	705.945.720.240,00	(299.131.929.456,00)	(29,76)	
1.01.03.03.15.01.	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN BIDANG BINA MARGA	911.708.858.096,00	638.705.779.513,00	(273.003.078.583,00)	(29,94)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.153.240.000,00	3.165.600.000,00	12.360.000,00	0,39	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.390.274.145,00	17.992.823.004,00	5.602.548.859,00	45,22	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	896.165.343.951,00	617.547.356.509,00	(278.617.987.442,00)	(31,09)	
1.01.03.03.15.02.	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	64.401.061.600,00	42.247.466.135,00	(22.153.595.465,00)	(34,40)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.223.940.000,00	1.218.900.000,00	(5.040.000,00)	(0,41)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.970.024.800,00	2.492.166.500,00	(2.477.858.300,00)	(49,86)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.207.096.800,00	38.536.399.635,00	(19.670.697.165,00)	(33,79)	
1.01.03.03.15.03.	PENGELOLAAN OPERASI SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	16.942.479.000,00	14.700.787.237,00	(2.241.691.763,00)	(13,23)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.218.176.000,00	4.191.120.000,00	(27.056.000,00)	(0,64)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.123.076.000,00	3.075.793.637,00	(3.047.282.363,00)	(49,77)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.601.227.000,00	7.433.873.600,00	832.646.600,00	12,61	
1.01.03.03.15.05.	PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	7.900.251.000,00	4.716.034.400,00	(3.184.216.600,00)	(40,31)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	634.541.000,00	431.550.000,00	(202.991.000,00)	(31,99)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.262.551.000,00	4.284.484.400,00	(2.978.066.600,00)	(41,01)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.159.000,00		(3.159.000,00)	(100,00)	
1.01.03.03.15.06.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.125.000.000,00	5.575.652.955,00	1.450.652.955,00	35,17	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.876.793.900,00	2.591.095.250,00	714.301.350,00	38,06	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.198.206.100,00	2.934.557.705,00	736.351.605,00	33,50	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN	31.142.133.800,00	8.698.045.539,00	(22.444.088.261,00)	(72,07)	
1.01.04.03.15.01.	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN BIDANG CIPTA KARYA	31.142.133.800,00	8.698.045.539,00	(22.444.088.261,00)	(72,07)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	717.510.000,00	651.010.000,00	(66.500.000,00)	(9,27)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.159.083.800,00	7.168.687.539,00	(16.990.396.261,00)	(70,33)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.265.540.000,00	878.348.000,00	(5.387.192.000,00)	(85,98)	
1.01.04.03.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	5.529.310.000,00	2.629.510.531,00	(2.899.799.469,00)	(52,44)	
1.01.04.03.16.01.	PENINGKATAN PELAYANAN AIR DAN SANITASI LAYAK BAGI RUMAH TANGGA MISKIN	5.529.310.000,00	2.629.510.531,00	(2.899.799.469,00)	(52,44)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	567.080.000,00	494.835.000,00	(72.245.000,00)	(12,74)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.962.230.000,00	2.134.675.531,00	(2.827.554.469,00)	(56,98)	
	Jumlah Belanja	1.078.483.182.296,00	752.617.253.910,00	(325.865.928.386,00)	(30,22)	
	Surplus/(Defisit)	(1.073.152.871.296,00)	(747.592.253.910,00)	325.560.617.386,00	(30,34)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.01. - Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.05.1.01.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	15.414.295.520,00	15.897.245.502,00	482.949.982,00	3,13	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	10.662.376.000,00	11.547.900.000,00	885.524.000,00	8,31	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.662.376.000,00	11.547.900.000,00	885.524.000,00	8,31	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	4.751.919.520,00	4.349.345.502,00	(402.574.018,00)	(8,47)	
1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.114.797.600,00	944.198.600,00	(170.599.000,00)	(15,30)	
1.01.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	1.485.000,00	(4.015.000,00)	(73,00)	
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	1.485.000,00	(4.015.000,00)	(73,00)	
1.01.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.500.000,00	51.000.000,00	(500.000,00)	(0,97)	
1.01.1.01.05.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.500.000,00	39.000.000,00	(500.000,00)	(1,27)	
1.01.05.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	13.500.000,00		(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.05.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00		(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	32.900.000,00	33.900.000,00	1.000.000,00	3,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.580.000,00	32.580.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000,00	1.320.000,00	1.000.000,00	312,50	
1.01.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	75.400.000,00	76.400.000,00	1.000.000,00	1,33	
1.01.1.01.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	4.400.000,00	1.000.000,00	29,41	
1.01.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	17.225.000,00	2.225.000,00	14,83	
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	17.225.000,00	2.225.000,00	14,83	
1.01.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	74.078.400,00	145.109.400,00	71.031.000,00	95,89	
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.078.400,00	145.109.400,00	71.031.000,00	95,89	
1.01.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	72.000.000,00	19.256.400,00	(52.743.600,00)	(73,26)	
1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	19.256.400,00	(52.743.600,00)	(73,26)	
1.01.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	120.000.000,00	164.951.600,00	44.951.600,00	37,46	
1.01.1.01.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	164.951.600,00	44.951.600,00	37,46	
1.01.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	264.257.000,00	265.257.000,00	1.000.000,00	0,38	
1.01.1.01.05.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.000,00	1.257.000,00	1.000.000,00	389,11	
1.01.05.01.35.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	256.500.000,00	32.500.000,00	(224.000.000,00)	(87,33)	
1.01.1.01.05.01.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	256.500.000,00	32.500.000,00	(224.000.000,00)	(87,33)	
1.01.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	13.392.000,00	16.344.000,00	2.952.000,00	22,04	
1.01.1.01.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.392.000,00	16.344.000,00	2.952.000,00	22,04	
1.01.05.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	37.970.200,00	37.970.200,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.970.200,00	37.970.200,00	0,00	0,00	
1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	276.400.000,00	343.185.000,00	66.785.000,00	24,16	
1.01.05.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	79.000.000,00	80.785.000,00	1.785.000,00	2,26	
1.01.1.01.05.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	79.000.000,00	80.785.000,00	1.785.000,00	2,26	
1.01.05.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	139.000.000,00	204.000.000,00	65.000.000,00	46,76	
1.01.1.01.05.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	180.000.000,00	65.000.000,00	56,52	
1.01.05.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.500.000,00	21.776.000,00	11.276.000,00	107,39	
1.01.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.500.000,00	21.776.000,00	11.276.000,00	107,39	
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	94,12	
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	5.276.000,00	3.276.000,00	163,80	
1.01.05.05.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.350.221.920,00	3.040.185.902,00	(310.036.018,00)	(9,25)	
1.01.05.05.15.01.	PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.868.085.000,00	2.238.872.000,00	370.787.000,00	19,85	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	879.300.000,00	879.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	988.785.000,00	1.359.572.000,00	370.787.000,00	37,50	
1.01.05.05.15.02.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	675.835.000,00	401.346.000,00	(274.489.000,00)	(40,61)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.400.000,00		(43.400.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	632.435.000,00	401.346.000,00	(231.089.000,00)	(36,54)	
1.01.05.05.15.03.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR POLISI PAMONG PRAJA	274.560.152,00	183.963.902,00	(90.596.250,00)	(33,00)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.560.152,00	183.963.902,00	(90.596.250,00)	(33,00)	
1.01.05.05.15.04.	PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	531.741.768,00	216.004.000,00	(315.737.768,00)	(59,38)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	531.741.768,00	216.004.000,00	(315.737.768,00)	(59,38)	
	Jumlah Belanja	15.414.295.520,00	15.897.245.502,00	482.949.982,00	3,13	
	Surplus/(Defisit)	(15.414.295.520,00)	(15.897.245.502,00)	(482.949.982,00)	3,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	43.949.115.260,00	39.773.329.300,00	(4.175.785.960,00)	(9,50)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	19.640.720.000,00	19.434.439.000,00	(206.281.000,00)	(1,05)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	19.640.720.000,00	19.434.439.000,00	(206.281.000,00)	(1,05)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	24.308.395.260,00	20.338.890.300,00	(3.969.504.960,00)	(16,33)	
1.01.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.906.101.760,00	1.956.420.160,00	50.318.400,00	2,64	
1.01.06.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	572.200.000,00	568.200.000,00	(4.000.000,00)	(0,70)	
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	572.200.000,00	568.200.000,00	(4.000.000,00)	(0,70)	
1.01.06.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	192.330.100,00	192.330.100,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.06.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.130.100,00	116.130.100,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	467.950.000,00	467.950.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	463.100.000,00	463.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	172.456.500,00	177.456.500,00	5.000.000,00	2,90	
1.01.1.01.06.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.456.500,00	105.456.500,00	5.000.000,00	4,98	
1.01.06.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	51.598.760,00	56.598.760,00	5.000.000,00	9,69	
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.598.760,00	56.598.760,00	5.000.000,00	9,69	
1.01.06.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00	
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00	
1.01.06.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
1.01.06.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00	
1.01.1.01.06.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00	
1.01.06.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	78.566.400,00	95.884.800,00	17.318.400,00	22,04	
1.01.1.01.06.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.566.400,00	95.884.800,00	17.318.400,00	22,04	
1.01.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	757.571.000,00	754.188.600,00	(3.382.400,00)	(0,45)	
1.01.06.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	599.571.000,00	567.533.600,00	(32.037.400,00)	(5,34)	
1.01.1.01.06.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	599.571.000,00	567.533.600,00	(32.037.400,00)	(5,34)	
1.01.06.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01.1.01.06.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01.06.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	138.000.000,00	161.655.000,00	23.655.000,00	17,14	
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.000.000,00	161.655.000,00	23.655.000,00	17,14	
1.01.06.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.06.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.000.000,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32	
1.01.06.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.000.000,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32	
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.06.06.15.	PROGRAM PELAYANAN SOSIAL	21.625.722.500,00	17.604.281.540,00	(4.021.440.960,00)	(18,60)	
1.01.06.06.15.01.	PEMBERDAYAAN SOSIAL	795.313.000,00	376.188.200,00	(419.124.800,00)	(52,70)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.500.000,00	36.000.000,00	(7.500.000,00)	(17,24)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	751.813.000,00	340.188.200,00	(411.624.800,00)	(54,75)	
1.01.06.06.15.02.	PENANGANAN FAKIR MISKIN	925.106.000,00	49.990.000,00	(875.116.000,00)	(94,60)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	925.106.000,00	49.990.000,00	(875.116.000,00)	(94,60)	
1.01.06.06.15.03.	REHABILITASI SOSIAL	14.098.703.500,00	12.382.301.100,00	(1.716.402.400,00)	(12,17)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.024.903.500,00	10.583.501.100,00	(1.441.402.400,00)	(11,99)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.800.000,00	199.800.000,00	(275.000.000,00)	(57,92)	
1.01.06.06.15.04.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.806.600.000,00	4.795.802.240,00	(1.010.797.760,00)	(17,41)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.774.670.000,00	4.738.872.240,00	(1.035.797.760,00)	(17,94)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.930.000,00	56.930.000,00	25.000.000,00	78,30	
	Jumlah Belanja	43.949.115.260,00	39.773.329.300,00	(4.175.785.960,00)	(9,50)	
	Surplus/(Defisit)	(43.161.615.260,00)	(39.254.129.300,00)	3.907.485.960,00	(9,05)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011, Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
	Jumlah Pendapatan	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	10.480.258.200,00	6.982.889.825,00	(3.497.368.375,00)	(33,37)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.658.192.000,00	5.215.295.000,00	(442.897.000,00)	(7,83)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.658.192.000,00	5.215.295.000,00	(442.897.000,00)	(7,83)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	4.822.066.200,00	1.767.594.825,00	(3.054.471.375,00)	(63,34)	
1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	377.969.200,00	348.172.200,00	(29.797.000,00)	(7,88)	
1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	109.800.000,00	79.600.000,00	(30.200.000,00)	(27,50)	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.800.000,00	79.600.000,00	(30.200.000,00)	(27,50)	
1.02.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	16.239.000,00	17.739.000,00	1.500.000,00	9,24	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.239.000,00	17.739.000,00	1.500.000,00	9,24	
1.02.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	16.873.800,00	19.523.800,00	2.650.000,00	15,70	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.873.800,00	19.523.800,00	2.650.000,00	15,70	
1.02.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.250.000,00	21.800.000,00	6.550.000,00	42,95	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.250.000,00	21.800.000,00	6.550.000,00	42,95	
1.02.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.302.200,00	23.250.000,00	2.947.800,00	14,52	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.302.200,00	23.250.000,00	2.947.800,00	14,52	
1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	48.000.000,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	(33,33)	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	(33,33)	
1.02.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	12.499.200,00	15.254.400,00	2.755.200,00	22,04	
1.02.1.02.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.499.200,00	15.254.400,00	2.755.200,00	22,04	
1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	317.556.000,00	513.601.525,00	196.045.525,00	61,74	
1.02.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	278.206.000,00	468.401.525,00	190.195.525,00	68,36	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	278.206.000,00	465.911.525,00	187.705.525,00	67,47	
1.02.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	29.850.000,00	33.100.000,00	3.250.000,00	10,89	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.850.000,00	33.100.000,00	3.250.000,00	10,89	
1.02.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.500.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	27,37	
1.02.1.02.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	27,37	
1.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.972.912.000,00	886.765.100,00	(2.086.146.900,00)	(70,17)	
1.02.02.02.15.01.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN GENDER DAN KEMITRAAN	704.266.200,00	76.433.100,00	(627.833.100,00)	(89,15)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	704.266.200,00	76.433.100,00	(627.833.100,00)	(89,15)	
1.02.02.02.15.02.	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	248.800.000,00	40.236.500,00	(208.563.500,00)	(83,83)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	242.000.000,00	33.436.500,00	(208.563.500,00)	(86,18)	
1.02.02.02.15.03.	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	921.644.000,00	391.590.000,00	(530.054.000,00)	(57,51)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	282.000.000,00	292.095.000,00	10.095.000,00	3,58	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	639.644.000,00	99.495.000,00	(540.149.000,00)	(84,45)	
1.02.02.02.15.04.	PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.098.201.800,00	378.505.500,00	(719.696.300,00)	(65,53)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	752.201.800,00	34.413.000,00	(717.788.800,00)	(95,43)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.000.000,00	56.092.500,00	(1.907.500,00)	(3,29)	
1.02.02.02.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	1.143.709.000,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)	
1.02.02.02.16.01.	PENANGGULANGAN STUNTING	1.143.709.000,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.143.709.000,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)	
	Jumlah Belanja	10.480.258.200,00	6.982.889.825,00	(3.497.368.375,00)	(33,37)	
.	Surplus/(Defisit)	(10.122.919.200,00)	(6.862.889.825,00)	3.260.029.375,00	(32,20)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.02.05.01. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	134.696.836.000,00	99.630.423.350,00	(35.066.412.650,00)	(26,03)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	80.433.525.000,00	79.312.210.000,00	(1.121.315.000,00)	(1,39)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	80.433.525.000,00	79.312.210.000,00	(1.121.315.000,00)	(1,39)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	54.263.311.000,00	20.318.213.350,00	(33.945.097.650,00)	(62,56)	
1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.581.059.800,00	5.028.584.783,00	(1.552.475.017,00)	(23,59)	
1.02.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	95.000.000,00	51.000.000,00	(44.000.000,00)	(46,32)	
1.02.1.02.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	51.000.000,00	(44.000.000,00)	(46,32)	
1.02.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	871.600.000,00	719.600.000,00	(152.000.000,00)	(17,44)	
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	871.600.000,00	719.600.000,00	(152.000.000,00)	(17,44)	
1.02.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.05.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	696.000.000,00	696.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	688.475.000,00	597.675.000,00	(90.800.000,00)	(13,19)	
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	535.880.000,00	585.880.000,00	50.000.000,00	9,33	
1.02.1.02.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.595.000,00	11.795.000,00	(140.800.000,00)	(92,27)	
1.02.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	996.720.000,00	976.720.000,00	(20.000.000,00)	(2,01)	
1.02.1.02.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.720.000,00	40.720.000,00	(20.000.000,00)	(32,94)	
1.02.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	475.000.000,00	306.473.000,00	(168.527.000,00)	(35,48)	
1.02.1.02.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	475.000.000,00	306.473.000,00	(168.527.000,00)	(35,48)	
1.02.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	322.500.000,00	252.500.000,00	(70.000.000,00)	(21,71)	
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	322.500.000,00	252.500.000,00	(70.000.000,00)	(21,71)	
1.02.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	200.000.000,00	71.000.000,00	(129.000.000,00)	(64,50)	
1.02.1.02.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	9.000.000,00	(76.000.000,00)	(89,41)	
1.02.1.02.05.01.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	115.000.000,00	62.000.000,00	(53.000.000,00)	(46,09)	
1.02.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	(43,75)	
1.02.1.02.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	(43,75)	
1.02.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	175.000.000,00	155.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,43)	
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	155.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,43)	
1.02.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	535.000.000,00	134.619.000,00	(400.381.000,00)	(74,84)	
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	535.000.000,00	134.619.000,00	(400.381.000,00)	(74,84)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	790.000.000,00	349.324.183,00	(440.675.817,00)	(55,78)	
1.02.1.02.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	790.000.000,00	349.324.183,00	(440.675.817,00)	(55,78)	
1.02.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	191.520.000,00	191.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.05.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	81.244.800,00	99.153.600,00	17.908.800,00	22,04	
1.02.1.02.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.244.800,00	99.153.600,00	17.908.800,00	22,04	
1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.008.520.100,00	1.061.938.100,00	53.418.000,00	5,30	
1.02.05.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	56.153.100,00	269.153.100,00	213.000.000,00	379,32	
1.02.1.02.05.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	56.153.100,00	269.153.100,00	213.000.000,00	379,32	
1.02.05.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.05.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.05.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	276.167.000,00	276.585.000,00	418.000,00	0,15	
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276.167.000,00	276.585.000,00	418.000,00	0,15	
1.02.05.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	220.000.000,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)	
1.02.1.02.05.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)	
1.02.05.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	178.200.000,00	118.200.000,00	(60.000.000,00)	(33,67)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.05.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	178.200.000,00	118.200.000,00	(60.000.000,00)	(33,67)	
1.02.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	123.944.720,00	129.993.620,00	6.048.900,00	4,88	
1.02.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	123.944.720,00	129.993.620,00	6.048.900,00	4,88	
1.02.1.02.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.416.000,00	98.740.000,00	33.324.000,00	50,94	
1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.528.720,00	31.253.620,00	(27.275.100,00)	(46,60)	
1.02.05.05.15.	PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	31.313.317.880,00	4.646.076.697,00	(26.667.241.183,00)	(85,16)	
1.02.05.05.15.01.	PENATAAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN	1.671.656.500,00	1.330.533.697,00	(341.122.803,00)	(20,41)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI			0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.671.656.500,00	1.330.533.697,00	(341.122.803,00)	(20,41)	
1.02.05.05.15.03.	PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	29.641.661.380,00	3.315.543.000,00	(26.326.118.380,00)	(88,81)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	223.328.000,00	223.328.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.006.883.100,00	1.555.592.000,00	(5.451.291.100,00)	(77,80)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.411.450.280,00	1.536.623.000,00	(20.874.827.280,00)	(93,14)	
1.02.05.05.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.083.781.500,00	235.165.000,00	(848.616.500,00)	(78,30)	
1.02.05.05.16.01.	PENGEMBANGAN HUTAN WISATA	1.083.781.500,00	235.165.000,00	(848.616.500,00)	(78,30)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	558.871.500,00	235.165.000,00	(323.706.500,00)	(57,92)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	524.910.000,00		(524.910.000,00)	(100,00)	
2.00.04.05.15.	PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	14.152.687.000,00	9.216.455.150,00	(4.936.231.850,00)	(34,88)	
2.00.04.05.15.01.	PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	11.068.614.700,00	8.547.731.550,00	(2.520.883.150,00)	(22,78)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	879.822.000,00	877.260.000,00	(2.562.000,00)	(0,29)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.767.992.700,00	1.515.471.550,00	(2.252.521.150,00)	(59,78)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.420.800.000,00	6.155.000.000,00	(265.800.000,00)	(4,14)	
2.00.04.05.15.02.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	3.084.072.300,00	668.723.600,00	(2.415.348.700,00)	(78,32)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.150.000,00	48.500.000,00	(6.650.000,00)	(12,06)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.652.922.300,00	304.000.000,00	(1.348.922.300,00)	(81,61)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.376.000.000,00	316.223.600,00	(1.059.776.400,00)	(77,02)	
	Jumlah Belanja	134.696.836.000,00	99.630.423.350,00	(35.066.412.650,00)	(26,03)	
.	Surplus/(Defisit)	(102.700.219.000,00)	(80.662.168.050,00)	22.038.050.950,00	(21,46)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 1.02.07.01. - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	47.202.156.200,00	16.896.466.346,00	(30.305.689.854,00)	(64,20)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	6.178.014.000,00	5.852.292.000,00	(325.722.000,00)	(5,27)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.178.014.000,00	5.852.292.000,00	(325.722.000,00)	(5,27)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	41.024.142.200,00	11.044.174.346,00	(29.979.967.854,00)	(73,08)	
1.02.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	781.447.000,00	699.395.800,00	(82.051.200,00)	(10,50)	
1.02.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.800.000,00	10.000.000,00	(1.800.000,00)	(15,25)	
1.02.1.02.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000,00	10.000.000,00	(1.800.000,00)	(15,25)	
1.02.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	164.200.000,00	104.800.000,00	(59.400.000,00)	(36,18)	
1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.200.000,00	104.800.000,00	(59.400.000,00)	(36,18)	
1.02.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	52.100.000,00	51.900.000,00	(200.000,00)	(0,38)	
1.02.1.02.07.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	(4,88)	
1.02.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.120.000,00	72.120.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	4.799.000,00	8.278.000,00	3.479.000,00	72,49	
1.02.1.02.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.799.000,00	8.278.000,00	3.479.000,00	72,49	
1.02.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	37.975.000,00	48.967.600,00	10.992.600,00	28,95	
1.02.1.02.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.975.000,00	48.967.600,00	10.992.600,00	28,95	
1.02.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	17.403.200,00	7.403.200,00	74,03	
1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	17.403.200,00	7.403.200,00	74,03	
1.02.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.094.000,00	4.500.000,00	406.000,00	9,92	
1.02.1.02.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.094.000,00	4.500.000,00	406.000,00	9,92	
1.02.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.844.200,00	5.744.200,00	(2.100.000,00)	(26,77)	
1.02.1.02.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.828.000,00	4.728.000,00	(2.100.000,00)	(30,76)	
1.02.1.02.07.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.016.200,00	1.016.200,00	0,00	0,00	
1.02.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	
1.02.1.02.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	
1.02.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,00)	
1.02.1.02.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,00)	
1.02.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.07.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.02.1.02.07.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.02.07.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	240.550.000,00	240.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	14.284.800,00	29.452.800,00	15.168.000,00	106,18	
1.02.1.02.07.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.284.800,00	29.452.800,00	15.168.000,00	106,18	
1.02.07.01.58.	PAMERAN PEMBANGUNAN	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.07.01.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	256.500.000,00	232.909.000,00	(23.591.000,00)	(9,20)	
1.02.07.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.305.000,00	8.305.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	41.695.000,00	41.695.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	35.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	(17,14)	
1.02.1.02.07.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	(17,14)	
1.02.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	26.500.000,00	11.410.000,00	(15.090.000,00)	(56,94)	
1.02.1.02.07.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	10.510.000,00	(15.090.000,00)	(58,95)	
1.02.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	86.700.000,00	85.000.000,00	(1.700.000,00)	(1,96)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.700.000,00	85.000.000,00	(1.700.000,00)	(1,96)	
1.02.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	8.300.000,00	7.499.000,00	(801.000,00)	(9,65)	
1.02.1.02.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	7.499.000,00	(801.000,00)	(9,65)	
1.02.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.07.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	39.582.245.200,00	9.707.919.546,00	(29.874.325.654,00)	(75,47)	
1.02.07.07.15.01.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	5.447.528.000,00	4.048.020.000,00	(1.399.508.000,00)	(25,69)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.447.528.000,00	4.048.020.000,00	(1.399.508.000,00)	(25,69)	
1.02.07.07.15.02.	PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	1.500.755.200,00	191.333.300,00	(1.309.421.900,00)	(87,25)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00		(18.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.482.255.200,00	191.333.300,00	(1.290.921.900,00)	(87,09)	
1.02.07.07.15.03.	PENGEMBANGAN POTENSI DESA	930.136.000,00	354.605.000,00	(575.531.000,00)	(61,88)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	930.136.000,00	354.605.000,00	(575.531.000,00)	(61,88)	
1.02.07.07.15.04.	PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	2.501.507.000,00	402.333.195,00	(2.099.173.805,00)	(83,92)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.501.507.000,00	402.333.195,00	(2.099.173.805,00)	(83,92)	
1.02.07.07.15.05.	PENINGKATAN PARTISIPASI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	29.202.319.000,00	4.711.628.051,00	(24.490.690.949,00)	(83,87)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	72.000.000,00	(216.000.000,00)	(75,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.914.319.000,00	4.519.228.051,00	(24.395.090.949,00)	(84,37)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL		120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.07.07.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.07.16.01.	PENGEMBANGAN BUMDES DI PARIWISATA ESTATE	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	47.202.156.200,00	16.896.466.346,00	(30.305.689.854,00)	(64,20)	
.	Surplus/(Defisit)	(47.166.706.200,00)	(16.871.466.346,00)	30.295.239.854,00	(64,23)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	29.935.674.000,00	25.334.154.868,00	(4.601.519.132,00)	(15,37)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	13.437.995.000,00	13.112.058.000,00	(325.937.000,00)	(2,43)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.437.995.000,00	13.112.058.000,00	(325.937.000,00)	(2,43)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	16.497.679.000,00	12.222.096.868,00	(4.275.582.132,00)	(25,92)	
1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.526.226.424,00	2.245.539.560,00	(280.686.864,00)	(11,11)	
1.02.09.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.615.664,00	16.500.000,00	(2.115.664,00)	(11,36)	
1.02.1.02.09.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.615.664,00	16.500.000,00	(2.115.664,00)	(11,36)	
1.02.09.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	294.396.360,00	280.896.360,00	(13.500.000,00)	(4,59)	
1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.396.360,00	280.896.360,00	(13.500.000,00)	(4,59)	
1.02.09.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	30.925.000,00	40.925.000,00	10.000.000,00	32,34	
1.02.1.02.09.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.09.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.925.000,00	16.925.000,00	10.000.000,00	144,40	
1.02.09.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	631.505.000,00	657.545.000,00	26.040.000,00	4,12	
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	617.640.000,00	643.680.000,00	26.040.000,00	4,22	
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.865.000,00	13.865.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	447.805.000,00	462.805.000,00	15.000.000,00	3,35	
1.02.1.02.09.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.805.000,00	30.805.000,00	15.000.000,00	94,91	
1.02.09.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	62.287.600,00	82.287.600,00	20.000.000,00	32,11	
1.02.1.02.09.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.287.600,00	82.287.600,00	20.000.000,00	32,11	
1.02.09.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.808.000,00	38.208.000,00	10.400.000,00	37,40	
1.02.1.02.09.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.808.000,00	38.208.000,00	10.400.000,00	37,40	
1.02.09.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	47.400.000,00	39.450.000,00	(7.950.000,00)	(16,77)	
1.02.1.02.09.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.400.000,00	39.450.000,00	(7.950.000,00)	(16,77)	
1.02.09.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	
1.02.09.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	326.000.000,00	362.000.000,00	36.000.000,00	11,04	
1.02.1.02.09.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	324.000.000,00	360.000.000,00	36.000.000,00	11,11	
1.02.1.02.09.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	51.340.800,00	61.017.600,00	9.676.800,00	18,85	
1.02.1.02.09.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.340.800,00	61.017.600,00	9.676.800,00	18,85	
1.02.09.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	364.238.000,00		(364.238.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.09.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	364.238.000,00		(364.238.000,00)	(100,00)	
1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	306.282.000,00	365.782.000,00	59.500.000,00	19,43	
1.02.09.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	117.592.000,00	117.592.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	117.592.000,00	117.592.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	105.000.000,00	116.600.000,00	11.600.000,00	11,05	
1.02.1.02.09.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	116.600.000,00	11.600.000,00	11,05	
1.02.09.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.02.09.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.09.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.09.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.02.51.	PENGADAAN KOMPUTER/PC NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA	33.330.000,00	62.730.000,00	29.400.000,00	88,21	
1.02.1.02.09.02.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.330.000,00	62.730.000,00	29.400.000,00	88,21	
1.02.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.284.000,00	25.284.000,00	10.000.000,00	65,43	
1.02.09.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.284.000,00	25.284.000,00	10.000.000,00	65,43	
1.02.1.02.09.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.050.000,00	20.000.000,00	9.950.000,00	99,00	
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.234.000,00	5.284.000,00	50.000,00	0,96	
1.02.09.09.15.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	11.471.891.076,00	8.821.832.108,00	(2.650.058.968,00)	(23,10)	
1.02.09.09.15.01.	PENGELOLAAN LALU LINTAS JALAN	5.591.274.576,00	4.359.100.158,00	(1.232.174.418,00)	(22,04)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	5.000.000,00	(900.000,00)	(15,25)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.654.429.382,00	1.596.757.482,00	(1.057.671.900,00)	(39,85)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.930.945.194,00	2.757.342.676,00	(173.602.518,00)	(5,92)	
1.02.09.09.15.02.	PENGELOLAAN ANGKUTAN JALAN	618.729.000,00	122.732.600,00	(495.996.400,00)	(80,16)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	618.729.000,00	122.732.600,00	(495.996.400,00)	(80,16)	
1.02.09.09.15.03.	PENGELOLAAN KEPELABUHANAN	4.781.470.000,00	4.262.446.300,00	(519.023.700,00)	(10,85)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	5.100.000,00	(800.000,00)	(13,56)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.775.570.000,00	4.257.346.300,00	(518.223.700,00)	(10,85)	
1.02.09.09.15.04.	PENGELOLAAN ANGKUTAN PELAYARAN	480.417.500,00	77.553.050,00	(402.864.450,00)	(83,86)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	480.417.500,00	77.553.050,00	(402.864.450,00)	(83,86)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.09.09.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	2.177.995.500,00	763.659.200,00	(1.414.336.300,00)	(64,94)	
1.02.09.09.16.01.	PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KE PARIWISATA ESTATE	2.177.995.500,00	763.659.200,00	(1.414.336.300,00)	(64,94)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.960.000,00		(8.960.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.732.846.100,00	333.606.200,00	(1.399.239.900,00)	(80,75)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	436.189.400,00	430.053.000,00	(6.136.400,00)	(1,41)	
	Jumlah Belanja	29.935.674.000,00	25.334.154.868,00	(4.601.519.132,00)	(15,37)	
.	Surplus/(Defisit)	(27.808.655.000,00)	(23.989.954.868,00)	3.818.700.132,00	(13,73)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.	BELANJA DAERAH	14.855.598.281,00	12.746.834.001,00	(2.108.764.280,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.126.859.000,00	8.594.793.000,00	(532.066.000,00)	(5,83)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.126.859.000,00	8.594.793.000,00	(532.066.000,00)	(5,83)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.2.	Belanja Langsung	5.728.739.281,00	4.152.041.001,00	(1.576.698.280,00)	(27,52)	
1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	766.449.600,00	722.039.200,00	(44.410.400,00)	(5,79)	
1.02.10.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.000.000,00	5.900.000,00	(9.100.000,00)	(60,67)	
1.02.1.02.10.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	5.900.000,00	(9.100.000,00)	(60,67)	
1.02.10.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	136.800.000,00	36.800.000,00	36,80	
1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	136.800.000,00	36.800.000,00	36,80	
1.02.10.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	78.600.000,00	58.599.000,00	(20.001.000,00)	(25,45)	
1.02.1.02.10.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.10.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.600.000,00	10.599.000,00	(20.001.000,00)	(65,36)	
1.02.10.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	180.600.000,00	180.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	59.000.000,00	38.000.000,00	(21.000.000,00)	(35,59)	
1.02.1.02.10.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.10.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	38.000.000,00	3.000.000,00	8,57	
1.02.10.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	33.513.000,00	3.513.000,00	11,71	
1.02.1.02.10.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	33.513.000,00	3.513.000,00	11,71	
1.02.10.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	14.000.000,00	(36.000.000,00)	(72,00)	
1.02.1.02.10.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	14.000.000,00	(36.000.000,00)	(72,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.10.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	6.249.600,00	7.627.200,00	1.377.600,00	22,04	
1.02.1.02.10.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.249.600,00	7.627.200,00	1.377.600,00	22,04	
1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	807.402.300,00	672.328.900,00	(135.073.400,00)	(16,73)	
1.02.10.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	229.548.000,00	205.861.000,00	(23.687.000,00)	(10,32)	
1.02.1.02.10.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	229.548.000,00	205.861.000,00	(23.687.000,00)	(10,32)	
1.02.10.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	190.854.300,00	171.968.400,00	(18.885.900,00)	(9,90)	
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.854.300,00	171.968.400,00	(18.885.900,00)	(9,90)	
1.02.10.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.02.1.02.10.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.02.10.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	102.000.000,00	77.999.500,00	(24.000.500,00)	(23,53)	
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.000.000,00	77.999.500,00	(24.000.500,00)	(23,53)	

KODE REKONING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.10.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.02.1.02.10.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.02.10.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	51.500.000,00	(28.500.000,00)	(35,63)	
1.02.1.02.10.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	51.500.000,00	(28.500.000,00)	(35,63)	
1.02.10.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.03.01.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.10.03.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22.500.000,00	37.820.000,00	15.320.000,00	68,09	
1.02.10.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.02.1.02.10.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	9.700.000,00	5.000.000,00	106,38	
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.06.03.	PENYUSUNAN LAPORAN-LAPORAN	17.500.000,00	27.820.000,00	10.320.000,00	58,97	
1.02.1.02.10.06.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	26.800.000,00	10.000.000,00	59,52	
1.02.1.02.10.06.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	1.020.000,00	320.000,00	45,71	
1.02.10.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.102.387.381,00	2.689.852.901,00	(1.412.534.480,00)	(34,43)	
1.02.10.10.15.01.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.581.870.000,00	366.611.500,00	(1.215.258.500,00)	(76,82)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	237.050.000,00	107.100.000,00	(129.950.000,00)	(54,82)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.344.820.000,00	259.511.500,00	(1.085.308.500,00)	(80,70)	
1.02.10.10.15.02.	PENGELOLAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	230.420.000,00	262.155.500,00	31.735.500,00	13,77	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.420.000,00	224.948.500,00	(5.471.500,00)	(2,37)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL		13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	
1.02.10.10.15.03.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1.090.955.000,00	913.857.000,00	(177.098.000,00)	(16,23)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.550.000,00	26.550.000,00	(60.000.000,00)	(69,32)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	729.405.000,00	627.307.000,00	(102.098.000,00)	(14,00)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	275.000.000,00	260.000.000,00	(15.000.000,00)	(5,45)	
1.02.10.10.15.04.	PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT	1.040.796.000,00	988.882.520,00	(51.913.480,00)	(4,99)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	159.800.000,00	196.800.000,00	37.000.000,00	23,15	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	713.321.000,00	474.027.520,00	(239.293.480,00)	(33,55)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	167.675.000,00	318.055.000,00	150.380.000,00	89,69	
1.02.10.10.15.05.	MANAJEMEN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	158.346.381,00	158.346.381,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.346.381,00	158.346.381,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	14.855.598.281,00	12.746.834.001,00	(2.108.764.280,00)	(14,20)	
	Surplus/(Defisit)	(14.770.518.281,00)	(12.673.834.001,00)	2.096.684.280,00	(14,20)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
ORGANISASI : 1.02.11.01. - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	44.607.023.476,00	28.427.301.876,00	(16.179.721.600,00)	(36,27)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	21.619.816.000,00	20.259.033.000,00	(1.360.783.000,00)	(6,29)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21.619.816.000,00	20.259.033.000,00	(1.360.783.000,00)	(6,29)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	22.987.207.476,00	8.168.268.876,00	(14.818.938.600,00)	(64,47)	
1.02.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.931.791.750,00	1.910.259.050,00	(21.532.700,00)	(1,11)	
1.02.11.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	274.400.000,00	332.800.000,00	58.400.000,00	21,28	
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.400.000,00	332.800.000,00	58.400.000,00	21,28	
1.02.11.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.11.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.11.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	41.808.000,00	41.808.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.808.000,00	17.808.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	323.660.000,00	323.660.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	321.390.000,00	321.390.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	192.733.000,00	200.733.000,00	8.000.000,00	4,15	
1.02.1.02.11.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.733.000,00	32.733.000,00	8.000.000,00	32,35	
1.02.11.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	56.238.250,00	62.238.250,00	6.000.000,00	10,67	
1.02.1.02.11.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.238.250,00	62.238.250,00	6.000.000,00	10,67	
1.02.11.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.300.000,00	60.300.000,00	6.000.000,00	11,05	
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.300.000,00	60.300.000,00	6.000.000,00	11,05	
1.02.11.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.452.500,00	14.452.500,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.452.500,00	14.452.500,00	0,00	0,00	
1.02.11.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	72.500.000,00	22.500.000,00	45,00	
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	72.500.000,00	22.500.000,00	45,00	
1.02.11.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.11.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.02.11.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	35.900.000,00	40.900.000,00	5.000.000,00	13,93	
1.02.1.02.11.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.900.000,00	40.900.000,00	5.000.000,00	13,93	
1.02.11.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	166.051.300,00	66.051.300,00	66,05	
1.02.1.02.11.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	166.051.300,00	66.051.300,00	66,05	
1.02.11.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	104.500.000,00	48.816.000,00	(55.684.000,00)	(53,29)	
1.02.1.02.11.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000,00	48.816.000,00	(55.684.000,00)	(53,29)	
1.02.11.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.02.1.02.11.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.02.11.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	77.800.000,00		(77.800.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.11.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.800.000,00		(77.800.000,00)	(100,00)	
1.02.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.745.126.000,00	675.200.000,00	(4.069.926.000,00)	(85,77)	
1.02.11.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.584.000.000,00	218.724.000,00	(3.365.276.000,00)	(93,90)	
1.02.1.02.11.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.584.000.000,00	218.724.000,00	(3.365.276.000,00)	(93,90)	
1.02.11.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	231.700.000,00	134.500.000,00	(97.200.000,00)	(41,95)	
1.02.1.02.11.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	231.700.000,00	134.500.000,00	(97.200.000,00)	(41,95)	
1.02.11.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	95.921.500,00	23.921.500,00	(72.000.000,00)	(75,06)	
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.921.500,00	23.921.500,00	(72.000.000,00)	(75,06)	
1.02.11.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	350.200.000,00		(350.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.11.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.200.000,00		(350.200.000,00)	(100,00)	
1.02.11.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	145.000.000,00		(145.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.11.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00		(145.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	18.700.000,00	34.700.000,00	16.000.000,00	85,56	
1.02.1.02.11.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	34.700.000,00	16.000.000,00	85,56	
1.02.11.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,86)	
1.02.1.02.11.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,86)	
1.02.11.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	154.604.500,00	104.604.500,00	(50.000.000,00)	(32,34)	
1.02.1.02.11.02.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.604.500,00	104.604.500,00	(50.000.000,00)	(32,34)	
1.02.11.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	130.923.000,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55	
1.02.11.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	130.923.000,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55	
1.02.1.02.11.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.923.000,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55	
1.02.01.11.15.	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.547.771.525,00	1.167.439.600,00	(3.380.331.925,00)	(74,33)	
1.02.01.11.15.01.	PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	4.547.771.525,00	1.167.439.600,00	(3.380.331.925,00)	(74,33)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00		(8.400.000,00)	(100,00)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.539.371.525,00	1.167.439.600,00	(3.371.931.925,00)	(74,28)	
1.02.11.11.15.	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.088.091.201,00	3.432.358.223,00	(4.655.732.978,00)	(57,56)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.11.11.15.01.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	3.613.265.475,00	1.578.600.000,00	(2.034.665.475,00)	(56,31)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.379.265.475,00	1.344.600.000,00	(2.034.665.475,00)	(60,21)	
1.02.11.11.15.02.	PEMBERDAYAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	4.474.825.726,00	1.853.758.223,00	(2.621.067.503,00)	(58,57)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.474.825.726,00	1.853.758.223,00	(2.621.067.503,00)	(58,57)	
1.02.11.11.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.049.852.000,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)	
1.02.11.11.16.01.	PENINGKATAN UKM BARU DI PARIWISATA ESTATE	1.049.852.000,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.049.852.000,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)	
2.00.08.11.15.	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.493.652.000,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)	
2.00.08.11.15.01.	PENGEMBANGAN KETRANSMIGRASIAN	2.493.652.000,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.493.652.000,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)	
	Jumlah Belanja	44.607.023.476,00	28.427.301.876,00	(16.179.721.600,00)	(36,27)	
.	Surplus/(Defisit)	(44.135.180.476,00)	(28.057.801.876,00)	16.077.378.600,00	(36,43)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	11.813.501.000,00	9.792.300.520,00	(2.021.200.480,00)	(17,11)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.508.950.000,00	7.405.740.000,00	(103.210.000,00)	(1,37)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.508.950.000,00	7.405.740.000,00	(103.210.000,00)	(1,37)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	4.304.551.000,00	2.386.560.520,00	(1.917.990.480,00)	(44,56)	
1.02.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.339.924.400,00	1.259.874.400,00	(80.050.000,00)	(5,97)	
1.02.12.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
1.02.1.02.12.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
1.02.12.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	294.007.000,00	285.907.000,00	(8.100.000,00)	(2,76)	
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.007.000,00	285.907.000,00	(8.100.000,00)	(2,76)	
1.02.12.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	259.207.000,00	251.707.000,00	(7.500.000,00)	(2,89)	
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	230.980.000,00	223.480.000,00	(7.500.000,00)	(3,25)	
1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.227.000,00	28.227.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.12.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	120.184.400,00	120.184.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.184.400,00	24.184.400,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	42.189.200,00	(32.810.800,00)	(43,75)	
1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	42.189.200,00	(32.810.800,00)	(43,75)	
1.02.12.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	132.810.800,00	32.810.800,00	32,81	
1.02.1.02.12.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	132.810.800,00	32.810.800,00	32,81	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.12.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	17.784.000,00	22.344.000,00	4.560.000,00	25,64	
1.02.1.02.12.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.784.000,00	22.344.000,00	4.560.000,00	25,64	
1.02.12.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	66.210.000,00		(66.210.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.12.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.210.000,00		(66.210.000,00)	(100,00)	
1.02.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.000.000,00	133.610.000,00	46.610.000,00	53,57	
1.02.12.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	16.500.000,00	44.460.000,00	27.960.000,00	169,45	
1.02.1.02.12.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	8.000.000,00	(8.500.000,00)	(51,52)	
1.02.1.02.12.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL		36.460.000,00	36.460.000,00	0,00	
1.02.12.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.500.000,00	4.150.000,00	(1.350.000,00)	(24,55)	
1.02.1.02.12.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	4.150.000,00	(1.350.000,00)	(24,55)	
1.02.12.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.02.1.02.12.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.28.5.2.3.	BELANJA MODAL		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.12.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.12.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.784.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.784.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.284.000,00	6.284.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN PERIZINAN DAERAH	2.851.842.600,00	967.292.120,00	(1.884.550.480,00)	(66,08)	
1.02.12.12.15.01.	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	771.745.100,00	295.098.260,00	(476.646.840,00)	(61,76)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00		(5.400.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	766.345.100,00	295.098.260,00	(471.246.840,00)	(61,49)	
1.02.12.12.15.02.	PROMOSI PENANAMAN MODAL	875.597.500,00	129.777.000,00	(745.820.500,00)	(85,18)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	875.597.500,00	129.777.000,00	(745.820.500,00)	(85,18)	
1.02.12.12.15.03.	PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU	732.533.000,00	450.213.000,00	(282.320.000,00)	(38,54)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	667.533.000,00	421.213.000,00	(246.320.000,00)	(36,90)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	65.000.000,00	29.000.000,00	(36.000.000,00)	(55,38)	
1.02.12.12.15.04.	PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	471.967.000,00	92.203.860,00	(379.763.140,00)	(80,46)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	471.967.000,00	92.203.860,00	(379.763.140,00)	(80,46)	
	Jumlah Belanja	11.813.501.000,00	9.792.300.520,00	(2.021.200.480,00)	(17,11)	
	Surplus/(Defisit)	(11.813.501.000,00)	(9.792.300.520,00)	2.021.200.480,00	(17,11)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 1.02.13.01. - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	25.553.503.640,00	17.040.373.600,00	(8.513.130.040,00)	(33,31)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	10.920.316.000,00	10.425.211.000,00	(495.105.000,00)	(4,53)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.920.316.000,00	10.425.211.000,00	(495.105.000,00)	(4,53)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	14.633.187.640,00	6.615.162.600,00	(8.018.025.040,00)	(54,79)	
1.02.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.713.246.400,00	1.648.977.300,00	(64.269.100,00)	(3,75)	
1.02.13.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.13.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.13.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	289.000.000,00	283.000.000,00	(6.000.000,00)	(2,08)	
1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	289.000.000,00	283.000.000,00	(6.000.000,00)	(2,08)	
1.02.13.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.13.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.13.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	302.020.000,00	305.020.000,00	3.000.000,00	0,99	
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	299.520.000,00	302.520.000,00	3.000.000,00	1,00	
1.02.1.02.13.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	630.600.000,00	619.000.000,00	(11.600.000,00)	(1,84)	
1.02.1.02.13.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.600.000,00	40.000.000,00	(11.600.000,00)	(22,48)	
1.02.13.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	27.140.000,00	2.140.000,00	8,56	
1.02.1.02.13.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	27.140.000,00	2.140.000,00	8,56	
1.02.13.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.000.000,00	24.661.200,00	(4.338.800,00)	(14,96)	
1.02.1.02.13.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	24.661.200,00	(4.338.800,00)	(14,96)	
1.02.13.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.13.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	84.651.300,00	34.651.300,00	69,30	
1.02.1.02.13.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	84.651.300,00	34.651.300,00	69,30	
1.02.13.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	170.200.000,00	170.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	33.926.400,00	41.404.800,00	7.478.400,00	22,04	
1.02.1.02.13.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.926.400,00	41.404.800,00	7.478.400,00	22,04	
1.02.13.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	29.600.000,00		(29.600.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.13.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.600.000,00		(29.600.000,00)	(100,00)	
1.02.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	587.289.000,00	513.526.300,00	(73.762.700,00)	(12,56)	
1.02.13.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	12,00	
1.02.1.02.13.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	12,00	
1.02.13.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	175.289.000,00	118.220.000,00	(57.069.000,00)	(32,56)	
1.02.1.02.13.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00		(80.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.289.000,00	118.220.000,00	22.931.000,00	24,06	
1.02.13.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	150.478.300,00	50.478.300,00	50,48	
1.02.1.02.13.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	122.550.500,00	22.550.500,00	22,55	
1.02.1.02.13.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL		27.927.800,00	27.927.800,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.13.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	120.000.000,00	89.500.000,00	(30.500.000,00)	(25,42)	
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	89.500.000,00	(30.500.000,00)	(25,42)	
1.02.13.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.02.1.02.13.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.02.13.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	68.000.000,00	33.328.000,00	(34.672.000,00)	(50,99)	
1.02.1.02.13.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.000.000,00	33.328.000,00	(34.672.000,00)	(50,99)	
1.02.13.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.000.000,00	61.000.000,00	40.000.000,00	190,48	
1.02.13.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.000.000,00	61.000.000,00	40.000.000,00	190,48	
1.02.1.02.13.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.13.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.13.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	11.724.046.240,00	4.103.633.000,00	(7.620.413.240,00)	(65,00)	
1.02.13.13.15.01.	PEMBERDAYAAN PEMUDA	698.400.000,00	649.903.000,00	(48.497.000,00)	(6,94)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	698.400.000,00	621.853.000,00	(76.547.000,00)	(10,96)	
1.02.13.13.15.02.	PENGEMBANGAN PEMUDA	2.100.660.000,00	475.347.000,00	(1.625.313.000,00)	(77,37)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	13.250.000,00	(8.750.000,00)	(39,77)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.078.660.000,00	462.097.000,00	(1.616.563.000,00)	(77,77)	
1.02.13.13.15.03.	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	1.213.794.000,00		(1.213.794.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.213.794.000,00		(1.213.794.000,00)	(100,00)	
1.02.13.13.15.04.	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	7.711.192.240,00	2.978.383.000,00	(4.732.809.240,00)	(61,38)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.616.192.240,00	2.978.383.000,00	(4.637.809.240,00)	(60,89)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.000.000,00		(95.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.13.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	587.606.000,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)	
1.02.13.13.16.01.	PENGEMBANGAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAN OLAHRAGA REKREASI	587.606.000,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	587.606.000,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)	
	Jumlah Belanja	25.553.503.640,00	17.040.373.600,00	(8.513.130.040,00)	(33,31)	
.	Surplus/(Defisit)	(24.365.917.640,00)	(16.202.873.600,00)	8.163.044.040,00	(33,50)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.18. - KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.02.18.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	20.030.513.670,00	15.246.873.790,00	(4.783.639.880,00)	(23,88)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	12.363.807.000,00	11.033.889.000,00	(1.329.918.000,00)	(10,76)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	12.363.807.000,00	11.033.889.000,00	(1.329.918.000,00)	(10,76)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	7.666.706.670,00	4.212.984.790,00	(3.453.721.880,00)	(45,05)	
1.02.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	983.367.860,00	1.091.417.660,00	108.049.800,00	10,99	
1.02.18.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	387.800.000,00	523.160.000,00	135.360.000,00	34,90	
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	387.800.000,00	523.160.000,00	135.360.000,00	34,90	
1.02.18.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL			0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI			0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.18.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA			0,00	0,00	
1.02.18.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	77.000.000,00	71.400.000,00	(5.600.000,00)	(7,27)	
1.02.1.02.18.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.450.000,00	65.850.000,00	(5.600.000,00)	(7,84)	
1.02.1.02.18.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	52.390.000,00	57.850.000,00	5.460.000,00	10,42	
1.02.1.02.18.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.390.000,00	9.850.000,00	5.460.000,00	124,37	
1.02.18.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	31.202.810,00	37.432.810,00	6.230.000,00	19,97	
1.02.1.02.18.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.202.810,00	37.432.810,00	6.230.000,00	19,97	
1.02.18.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.713.450,00	3.713.450,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.713.450,00	3.713.450,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	22.200.000,00	42.200.000,00	20.000.000,00	90,09	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.18.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	42.200.000,00	20.000.000,00	90,09	
1.02.18.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	96.812.000,00	96.812.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
1.02.1.02.18.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
1.02.18.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	20.188.600,00	(54.811.400,00)	(73,08)	
1.02.1.02.18.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	20.188.600,00	(54.811.400,00)	(73,08)	
1.02.18.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	487.093.000,00	462.275.260,00	(24.817.740,00)	(5,10)	
1.02.18.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	217.709.000,00	217.649.750,00	(59.250,00)	(0,03)	
1.02.1.02.18.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	217.709.000,00	217.649.750,00	(59.250,00)	(0,03)	
1.02.18.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	28.884.000,00	39.175.510,00	10.291.510,00	35,63	
1.02.1.02.18.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.884.000,00	39.175.510,00	10.291.510,00	35,63	
1.02.18.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	199.000.000,00	163.950.000,00	(35.050.000,00)	(17,61)	
1.02.1.02.18.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	139.950.000,00	(35.050.000,00)	(20,03)	
1.02.18.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.18.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.18.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.18.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.932.091.500,00	1.041.312.300,00	(2.890.779.200,00)	(73,52)	
1.02.17.18.15.01.	PENINGKATAN LAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.958.091.500,00	500.803.100,00	(1.457.288.400,00)	(74,42)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	215.520.000,00	114.400.000,00	(101.120.000,00)	(46,92)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.356.031.500,00	198.845.600,00	(1.157.185.900,00)	(85,34)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	386.540.000,00	187.557.500,00	(198.982.500,00)	(51,48)	
1.02.17.18.15.02.	PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	1.974.000.000,00	540.509.200,00	(1.433.490.800,00)	(72,62)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.939.000.000,00	505.509.200,00	(1.433.490.800,00)	(73,93)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.18.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	1.100.904.310,00	1.054.226.970,00	(46.677.340,00)	(4,24)	
1.02.17.18.16.01.	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM DI PARIWISATA ESTATE	1.100.904.310,00	1.054.226.970,00	(46.677.340,00)	(4,24)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.904.310,00	1.043.226.970,00	(57.677.340,00)	(5,24)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02.18.18.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.128.250.000,00	528.752.600,00	(599.497.400,00)	(53,14)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.18.18.15.01.	PENGELOLAAN ARSIP	591.600.000,00	436.936.000,00	(154.664.000,00)	(26,14)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	571.600.000,00	416.936.000,00	(154.664.000,00)	(27,06)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.18.15.02.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	536.650.000,00	91.816.600,00	(444.833.400,00)	(82,89)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	536.650.000,00	91.816.600,00	(444.833.400,00)	(82,89)	
	Jumlah Belanja	20.030.513.670,00	15.246.873.790,00	(4.783.639.880,00)	(23,88)	
.	Surplus/(Defisit)	(19.989.815.670,00)	(15.217.273.790,00)	4.772.541.880,00	(23,87)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 2.00.01.01. - Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	67.138.167.500,00	52.617.758.528,00	(14.520.408.972,00)	(21,63)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	13.716.417.000,00	13.048.609.000,00	(667.808.000,00)	(4,87)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.716.417.000,00	13.048.609.000,00	(667.808.000,00)	(4,87)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	53.421.750.500,00	39.569.149.528,00	(13.852.600.972,00)	(25,93)	
2.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.711.147.250,00	2.486.324.950,00	(224.822.300,00)	(8,29)	
2.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	22.533.000,00	16.686.500,00	(5.846.500,00)	(25,95)	
2.00.2.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.533.000,00	16.686.500,00	(5.846.500,00)	(25,95)	
2.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.049.060.000,00	818.697.000,00	(230.363.000,00)	(21,96)	
2.00.2.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.049.060.000,00	818.697.000,00	(230.363.000,00)	(21,96)	
2.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	130.560.000,00	130.560.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	443.366.000,00	467.366.000,00	24.000.000,00	5,41	
2.00.2.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	351.800.000,00	375.800.000,00	24.000.000,00	6,82	
2.00.2.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.566.000,00	91.566.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	124.228.250,00	172.372.250,00	48.144.000,00	38,75	
2.00.2.00.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.228.250,00	76.372.250,00	48.144.000,00	170,55	
2.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27.500.000,00	37.500.000,00	10.000.000,00	36,36	
2.00.2.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	37.500.000,00	10.000.000,00	36,36	
2.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	
2.00.2.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	
2.00.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	369.000.000,00	374.000.000,00	5.000.000,00	1,36	
2.00.2.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	
2.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	75.000.000,00	100.243.200,00	25.243.200,00	33,66	
2.00.2.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	100.243.200,00	25.243.200,00	33,66	
2.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)	
2.00.2.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)	
2.00.01.01.59.	PENYEDIAAN JASA SIARAN MEDIA MASSA	50.000.000,00	11.000.000,00	(39.000.000,00)	(78,00)	
2.00.2.00.01.01.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	11.000.000,00	(39.000.000,00)	(78,00)	
2.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.251.828.000,00	1.149.436.678,00	(102.391.322,00)	(8,18)	
2.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	140.230.000,00	133.480.000,00	(6.750.000,00)	(4,81)	
2.00.2.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.230.000,00	133.480.000,00	(6.750.000,00)	(4,81)	
2.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	157.400.000,00	159.849.250,00	2.449.250,00	1,56	
2.00.2.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	157.400.000,00	159.849.250,00	2.449.250,00	1,56	
2.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	816.198.000,00	732.807.428,00	(83.390.572,00)	(10,22)	
2.00.2.00.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	816.198.000,00	732.807.428,00	(83.390.572,00)	(10,22)	
2.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	8.300.000,00	(6.700.000,00)	(44,67)	
2.00.2.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	8.300.000,00	(6.700.000,00)	(44,67)	
2.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	26.000.000,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	(30,77)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	(30,77)	
2.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.182.500.000,00	687.109.000,00	(495.391.000,00)	(41,89)	
2.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	345.000.000,00	282.029.000,00	(62.971.000,00)	(18,25)	
2.00.2.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000.000,00	257.029.000,00	(62.971.000,00)	(19,68)	
2.00.01.06.03.	PENYUSUNAN LAPORAN-LAPORAN	587.500.000,00	392.700.000,00	(194.800.000,00)	(33,16)	
2.00.2.00.01.06.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.200.000,00	40.800.000,00	(20.400.000,00)	(33,33)	
2.00.2.00.01.06.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	526.300.000,00	351.900.000,00	(174.400.000,00)	(33,14)	
2.00.01.06.06.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH DAERAH	250.000.000,00	12.380.000,00	(237.620.000,00)	(95,05)	
2.00.2.00.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	12.380.000,00	(237.620.000,00)	(95,05)	
2.00.01.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH KELAUTAN DAN PERIKANAN	48.276.275.250,00	35.246.278.900,00	(13.029.996.350,00)	(26,99)	
2.00.01.01.15.01.	PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.637.765.250,00	16.298.216.000,00	1.660.450.750,00	11,34	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	882.672.000,00	867.312.000,00	(15.360.000,00)	(1,74)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.904.093.250,00	14.691.079.000,00	2.786.985.750,00	23,41	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.851.000.000,00	739.825.000,00	(1.111.175.000,00)	(60,03)	
2.00.01.01.15.02.	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.014.833.000,00	17.248.983.900,00	(11.765.849.100,00)	(40,55)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	403.110.000,00	451.110.000,00	48.000.000,00	11,91	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.115.740.000,00	14.324.970.000,00	(1.790.770.000,00)	(11,11)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.495.983.000,00	2.472.903.900,00	(10.023.079.100,00)	(80,21)	
2.00.01.01.15.03.	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.290.947.000,00	696.305.000,00	(1.594.642.000,00)	(69,61)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.114.147.000,00	519.505.000,00	(1.594.642.000,00)	(75,43)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.01.15.04.	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.332.730.000,00	1.002.774.000,00	(1.329.956.000,00)	(57,01)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.260.730.000,00	920.774.000,00	(1.339.956.000,00)	(59,27)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	67.138.167.500,00	52.617.758.528,00	(14.520.408.972,00)	(21,63)	
.	Surplus/(Defisit)	(47.738.167.500,00)	(41.217.758.528,00)	6.520.408.972,00	(13,66)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	55.850.728.000,00	27.612.132.087,00	(28.238.595.913,00)	(50,56)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	8.077.382.000,00	7.867.158.000,00	(210.224.000,00)	(2,60)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.077.382.000,00	7.867.158.000,00	(210.224.000,00)	(2,60)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	47.773.346.000,00	19.744.974.087,00	(28.028.371.913,00)	(58,67)	
2.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.808.022.500,00	1.765.040.337,00	(42.982.163,00)	(2,38)	
2.00.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	(52,63)	
2.00.2.00.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	(52,63)	
2.00.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	215.000.000,00	248.085.000,00	33.085.000,00	15,39	
2.00.2.00.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.000.000,00	248.085.000,00	33.085.000,00	15,39	
2.00.02.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.2.00.02.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	25.345.700,00	37.345.700,00	12.000.000,00	47,35	
2.00.2.00.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.345.700,00	13.345.700,00	12.000.000,00	891,73	
2.00.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	273.000.000,00	320.900.000,00	47.900.000,00	17,55	
2.00.2.00.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.100.000,00	273.000.000,00	47.900.000,00	21,28	
2.00.2.00.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	299.400.000,00	305.400.000,00	6.000.000,00	2,00	
2.00.2.00.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	17.400.000,00	6.000.000,00	52,63	
2.00.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.000.000,00	41.463.500,00	(3.536.500,00)	(7,86)	
2.00.2.00.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	41.463.500,00	(3.536.500,00)	(7,86)	
2.00.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.000.000,00	69.500.000,00	(15.500.000,00)	(18,24)	
2.00.2.00.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	69.500.000,00	(15.500.000,00)	(18,24)	
2.00.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.000.000,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)	
2.00.2.00.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)	
2.00.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	100.449.337,00	25.449.337,00	33,93	
2.00.2.00.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	100.449.337,00	25.449.337,00	33,93	
2.00.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	363.600.000,00	365.000.000,00	1.400.000,00	0,39	
2.00.2.00.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00	38,89	
2.00.02.01.40.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	214.640.000,00	85.940.000,00	(128.700.000,00)	(59,96)	
2.00.2.00.02.01.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	214.640.000,00	85.940.000,00	(128.700.000,00)	(59,96)	
2.00.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	28.036.800,00	35.956.800,00	7.920.000,00	28,25	
2.00.2.00.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.036.800,00	35.956.800,00	7.920.000,00	28,25	
2.00.02.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL			0,00	0,00	
2.00.2.00.02.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA			0,00	0,00	
2.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	341.995.000,00	347.995.000,00	6.000.000,00	1,75	
2.00.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	84.189.000,00	84.189.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	84.189.000,00	84.189.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKUNING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.00.2.00.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.00.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
2.00.2.00.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
2.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	23.227.858.500,00	7.879.390.000,00	(15.348.468.500,00)	(66,08)	
2.00.02.02.15.02.	PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.769.999.500,00	4.097.524.000,00	327.524.500,00	8,69	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.769.999.500,00	4.097.524.000,00	327.524.500,00	8,69	
2.00.02.02.15.03.	PENGELOLAAN PEMASARAN PARIWISATA	19.457.859.000,00	1.432.989.000,00	(18.024.870.000,00)	(92,64)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.457.859.000,00	1.423.989.000,00	(18.033.870.000,00)	(92,68)	
2.00.02.02.15.05.	PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI OBYEK WISATA POTENSIAL		2.348.877.000,00	2.348.877.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		1.312.500.000,00	1.312.500.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.036.377.000,00	1.036.377.000,00	0,00	
2.00.02.02.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	22.369.220.000,00	9.726.298.750,00	(12.642.921.250,00)	(56,52)	
2.00.02.02.16.01.	PENYEDIAAN DESTINASI PARIWISATA ESTATE	19.404.565.500,00	7.971.590.000,00	(11.432.975.500,00)	(58,92)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.657.356.500,00	5.719.937.000,00	(10.937.419.500,00)	(65,66)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.723.409.000,00	2.227.853.000,00	(495.556.000,00)	(18,20)	
2.00.02.02.16.02.	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.964.654.500,00	1.754.708.750,00	(1.209.945.750,00)	(40,81)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.964.654.500,00	1.754.708.750,00	(1.209.945.750,00)	(40,81)	
	Jumlah Belanja	55.850.728.000,00	27.612.132.087,00	(28.238.595.913,00)	(50,56)	
.	Surplus/(Defisit)	(54.503.616.000,00)	(26.611.182.087,00)	27.892.433.913,00	(51,18)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN
ORGANISASI : 2.00.03.01. - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	90.444.485.100,00	68.368.982.409,00	(22.075.502.691,00)	(24,41)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	39.039.916.000,00	37.723.125.000,00	(1.316.791.000,00)	(3,37)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	39.039.916.000,00	37.723.125.000,00	(1.316.791.000,00)	(3,37)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	51.404.569.100,00	30.645.857.409,00	(20.758.711.691,00)	(40,38)	
2.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.041.786.900,00	1.918.183.000,00	(123.603.900,00)	(6,05)	
2.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.480.000,00	5.962.000,00	(1.518.000,00)	(20,29)	
2.00.2.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.480.000,00	5.962.000,00	(1.518.000,00)	(20,29)	
2.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	559.000.000,00	483.100.000,00	(75.900.000,00)	(13,58)	
2.00.2.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559.000.000,00	483.100.000,00	(75.900.000,00)	(13,58)	
2.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	129.709.000,00	129.709.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.709.000,00	57.709.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	362.357.000,00	372.357.000,00	10.000.000,00	2,76	
2.00.2.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	359.000.000,00	369.000.000,00	10.000.000,00	2,79	
2.00.2.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.357.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	273.788.900,00	273.788.900,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.788.900,00	9.788.900,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.274.000,00	49.274.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.274.000,00	49.274.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.542.500,00	32.542.500,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.542.500,00	32.542.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	(44,44)	
2.00.2.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	(44,44)	
2.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	18.754.100,00	(56.245.900,00)	(74,99)	
2.00.2.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	18.754.100,00	(56.245.900,00)	(74,99)	
2.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
2.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	128.212.500,00	128.212.500,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	209.808.000,00	289.868.000,00	80.060.000,00	38,16	
2.00.2.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.808.000,00	289.868.000,00	80.060.000,00	38,16	
2.00.03.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
2.00.2.00.03.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	380.735.100,00	323.735.100,00	(57.000.000,00)	(14,97)	
2.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	113.175.100,00	113.175.100,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	113.175.100,00	113.175.100,00	0,00	0,00	
2.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	167.400.000,00	110.400.000,00	(57.000.000,00)	(34,05)	
2.00.2.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.400.000,00	110.400.000,00	(57.000.000,00)	(34,05)	
2.00.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.715.000,00	28.715.000,00	15.000.000,00	109,37	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.715.000,00	28.715.000,00	15.000.000,00	109,37	
2.00.2.00.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.00.2.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	7.731.609.000,00	3.807.172.850,00	(3.924.436.150,00)	(50,76)	
1.02.03.03.15.01.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	7.731.609.000,00	3.807.172.850,00	(3.924.436.150,00)	(50,76)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	404.800.000,00	404.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.193.809.000,00	3.269.372.850,00	(3.924.436.150,00)	(54,55)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	37.807.071.100,00	21.803.774.459,00	(16.003.296.641,00)	(42,33)	
2.00.03.03.15.01.	PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	18.451.754.300,00	11.482.478.459,00	(6.969.275.841,00)	(37,77)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.311.235.000,00	5.230.250.000,00	(2.080.985.000,00)	(28,46)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.140.519.300,00	6.252.228.459,00	(4.888.290.841,00)	(43,88)	
2.00.03.03.15.02.	PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	7.392.436.800,00	5.893.375.900,00	(1.499.060.900,00)	(20,28)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.097.220.000,00	1.257.890.000,00	160.670.000,00	14,64	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.295.216.800,00	4.635.485.900,00	(1.659.730.900,00)	(26,36)	
2.00.03.03.15.04.	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	11.962.880.000,00	4.427.920.100,00	(7.534.959.900,00)	(62,99)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121.200.000,00	529.650.000,00	408.450.000,00	337,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.822.780.000,00	3.676.970.100,00	(1.145.809.900,00)	(23,76)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.018.900.000,00	221.300.000,00	(6.797.600.000,00)	(96,85)	
2.00.03.03.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.805.058.000,00	1.741.469.000,00	(63.589.000,00)	(3,52)	
2.00.03.03.16.01.	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN DI PARIWISATA ESTATE	1.805.058.000,00	1.741.469.000,00	(63.589.000,00)	(3,52)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.805.058.000,00	1.727.869.000,00	(77.189.000,00)	(4,28)	
2.00.03.03.17.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	1.624.594.000,00	1.022.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,04)	
2.00.03.03.17.01.	PENANGGULANGAN GIZI BURUK	1.624.594.000,00	1.022.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,04)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.619.594.000,00	1.017.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,16)	
	Jumlah Belanja	90.444.485.100,00	68.368.982.409,00	(22.075.502.691,00)	(24,41)	
.	Surplus/(Defisit)	(82.622.241.100,00)	(61.785.223.409,00)	20.837.017.691,00	(25,22)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN
ORGANISASI : 2.00.03.02. - Dinas Peternakan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.	BELANJA DAERAH	51.945.585.000,00	35.686.128.809,00	(16.259.456.191,00)	(31,30)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	17.537.670.000,00	17.148.281.000,00	(389.389.000,00)	(2,22)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	17.537.670.000,00	17.148.281.000,00	(389.389.000,00)	(2,22)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.2.	Belanja Langsung	34.407.915.000,00	18.537.847.809,00	(15.870.067.191,00)	(46,12)	
2.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.326.824.718,00	1.504.366.618,00	177.541.900,00	13,38	
2.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.900.500,00	2.942.500,00	(1.958.000,00)	(39,96)	
2.00.2.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.500,00	2.942.500,00	(1.958.000,00)	(39,96)	
2.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	335.671.660,00	394.671.660,00	59.000.000,00	17,58	
2.00.2.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	335.671.660,00	394.671.660,00	59.000.000,00	17,58	
2.00.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	19.690.000,00		(19.690.000,00)	(100,00)	
2.00.2.00.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.690.000,00		(19.690.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	306.600.000,00	309.600.000,00	3.000.000,00	0,98	
2.00.2.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	282.500.000,00	285.500.000,00	3.000.000,00	1,06	
2.00.2.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	241.600.000,00	257.990.000,00	16.390.000,00	6,78	
2.00.2.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	41.990.000,00	16.390.000,00	64,02	
2.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.442.958,00	20.442.958,00	3.000.000,00	17,20	
2.00.2.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.442.958,00	20.442.958,00	3.000.000,00	17,20	
2.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.367.600,00	29.267.500,00	8.899.900,00	43,70	
2.00.2.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.367.600,00	29.267.500,00	8.899.900,00	43,70	
2.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.746.000,00	15.746.000,00	2.000.000,00	14,55	
2.00.2.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.746.000,00	15.746.000,00	2.000.000,00	14,55	
2.00.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.900.000,00	10.900.000,00	1.000.000,00	10,10	
2.00.2.00.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	10.900.000,00	1.000.000,00	10,10	
2.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	14.300.000,00	20.800.000,00	6.500.000,00	45,45	
2.00.2.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00	20.800.000,00	6.500.000,00	45,45	
2.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	55.000.000,00	140.000.000,00	85.000.000,00	154,55	
2.00.2.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	140.000.000,00	85.000.000,00	154,55	
2.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	50.705.000,00	50.705.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	50.976.000,00	65.376.000,00	14.400.000,00	28,25	
2.00.2.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.976.000,00	65.376.000,00	14.400.000,00	28,25	
2.00.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	280.038.000,00	309.638.000,00	29.600.000,00	10,57	
2.00.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	29.908.000,00	29.908.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.908.000,00	29.908.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	33.000.000,00	13.000.000,00	65,00	
2.00.2.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	33.000.000,00	13.000.000,00	65,00	
2.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	48.250.000,00	50.250.000,00	2.000.000,00	4,15	
2.00.2.00.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.700.000,00	34.700.000,00	2.000.000,00	6,12	
2.00.2.00.03.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	160.000.000,00	173.100.000,00	13.100.000,00	8,19	
2.00.2.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	173.100.000,00	13.100.000,00	8,19	

KODE REKUNING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	11.480.000,00	12.980.000,00	1.500.000,00	13,07	
2.00.2.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.480.000,00	12.980.000,00	1.500.000,00	13,07	
2.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	32.791.580.282,00	16.714.371.191,00	(16.077.209.091,00)	(49,03)	
2.00.03.03.18.01.	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN	670.130.000,00	122.741.000,00	(547.389.000,00)	(81,68)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	670.130.000,00	122.741.000,00	(547.389.000,00)	(81,68)	
2.00.03.03.18.02.	PENGEMBANGAN PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	25.572.015.282,00	12.353.898.827,00	(13.218.116.455,00)	(51,69)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.103.300.000,00	762.800.000,00	(340.500.000,00)	(30,86)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.105.615.282,00	8.483.982.399,00	(6.621.632.883,00)	(43,84)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.363.100.000,00	3.107.116.428,00	(6.255.983.572,00)	(66,82)	
2.00.03.03.18.03.	PENGEMBANGAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	5.526.576.000,00	4.053.549.364,00	(1.473.026.636,00)	(26,65)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	480.640.000,00	284.640.000,00	(196.000.000,00)	(40,78)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.870.936.000,00	3.593.909.364,00	(1.277.026.636,00)	(26,22)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.03.03.18.04.	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN	1.022.859.000,00	184.182.000,00	(838.677.000,00)	(81,99)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.013.009.000,00	184.182.000,00	(828.827.000,00)	(81,82)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.850.000,00		(9.850.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	51.945.585.000,00	35.686.128.809,00	(16.259.456.191,00)	(31,30)	
.	Surplus/(Defisit)	(23.662.606.000,00)	(25.953.115.925,00)	(2.290.509.925,00)	9,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.05. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ORGANISASI : 2.00.05.01. - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.05.2.00.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	33.913.335.700,00	28.663.968.742,00	(5.249.366.958,00)	(15,48)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	11.807.614.000,00	10.637.020.000,00	(1.170.594.000,00)	(9,91)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.807.614.000,00	10.637.020.000,00	(1.170.594.000,00)	(9,91)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	22.105.721.700,00	18.026.948.742,00	(4.078.772.958,00)	(18,45)	
2.00.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.529.605.200,00	1.184.325.060,00	(345.280.140,00)	(22,57)	
2.00.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	81.720.000,00	34.826.000,00	(46.894.000,00)	(57,38)	
2.00.2.00.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.720.000,00	34.826.000,00	(46.894.000,00)	(57,38)	
2.00.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	125.900.000,00	123.780.000,00	(2.120.000,00)	(1,68)	
2.00.2.00.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.900.000,00	123.780.000,00	(2.120.000,00)	(1,68)	
2.00.05.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	13.600.000,00		(13.600.000,00)	(100,00)	
2.00.2.00.05.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00		(13.600.000,00)	(100,00)	
2.00.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.05.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	168.868.000,00	165.268.000,00	(3.600.000,00)	(2,13)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	164.990.000,00	161.390.000,00	(3.600.000,00)	(2,18)	
2.00.2.00.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.878.000,00	3.878.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	422.301.000,00	423.051.000,00	750.000,00	0,18	
2.00.2.00.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.301.000,00	15.051.000,00	750.000,00	5,24	
2.00.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	64.999.000,00	71.363.860,00	6.364.860,00	9,79	
2.00.2.00.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.999.000,00	71.363.860,00	6.364.860,00	9,79	
2.00.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.600.000,00	31.476.700,00	3.876.700,00	14,05	
2.00.2.00.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.600.000,00	31.476.700,00	3.876.700,00	14,05	
2.00.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.600.000,00	21.470.000,00	4.870.000,00	29,34	
2.00.2.00.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.600.000,00	21.470.000,00	4.870.000,00	29,34	
2.00.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.740.000,00	18.240.000,00	(1.500.000,00)	(7,60)	
2.00.2.00.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.740.000,00	18.240.000,00	(1.500.000,00)	(7,60)	
2.00.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	
2.00.2.00.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	
2.00.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	25.859.100,00	(49.140.900,00)	(65,52)	
2.00.2.00.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	25.859.100,00	(49.140.900,00)	(65,52)	
2.00.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	18.500.000,00	17.200.000,00	(1.300.000,00)	(7,03)	
2.00.2.00.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	17.200.000,00	(1.300.000,00)	(7,03)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	141.290.000,00	66.290.000,00	88,39	
2.00.2.00.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	141.290.000,00	66.290.000,00	88,39	
2.00.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.2.00.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	21.427.200,00	26.150.400,00	4.723.200,00	22,04	
2.00.2.00.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.427.200,00	26.150.400,00	4.723.200,00	22,04	
2.00.05.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	311.650.000,00	11.650.000,00	(300.000.000,00)	(96,26)	
2.00.2.00.05.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	311.650.000,00	11.650.000,00	(300.000.000,00)	(96,26)	
2.00.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	431.471.000,00	564.557.150,00	133.086.150,00	30,84	
2.00.05.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	81.261.000,00	135.741.000,00	54.480.000,00	67,04	
2.00.2.00.05.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	81.261.000,00	135.741.000,00	54.480.000,00	67,04	
2.00.05.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	310.210.000,00	383.475.150,00	73.265.150,00	23,62	
2.00.2.00.05.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.210.000,00	383.475.150,00	73.265.150,00	23,62	
2.00.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	20.341.000,00	5.341.000,00	35,61	
2.00.2.00.05.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	20.341.000,00	5.341.000,00	35,61	
2.00.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.269.900,00	27.269.900,00	9.000.000,00	49,26	
2.00.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.269.900,00	27.269.900,00	9.000.000,00	49,26	
2.00.2.00.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	60,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.269.900,00	3.269.900,00	0,00	0,00	
2.00.05.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	20.126.375.600,00	16.250.796.632,00	(3.875.578.968,00)	(19,26)	
2.00.05.05.15.01.	PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	7.415.577.500,00	6.162.019.457,00	(1.253.558.043,00)	(16,90)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.675.000,00	127.725.000,00	(1.950.000,00)	(1,50)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.065.902.500,00	6.034.294.457,00	(1.031.608.043,00)	(14,60)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.05.15.02.	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.029.129.000,00	510.967.800,00	(518.161.200,00)	(50,35)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	981.129.000,00	462.967.800,00	(518.161.200,00)	(52,81)	
2.00.05.05.15.03.	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.694.657.200,00	3.610.591.475,00	(1.084.065.725,00)	(23,09)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	12.100.000,00	(700.000,00)	(5,47)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.681.857.200,00	3.598.491.475,00	(1.083.365.725,00)	(23,14)	
2.00.05.05.15.04.	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	6.987.011.900,00	5.967.217.900,00	(1.019.794.000,00)	(14,60)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.440.000,00	4.740.000,00	(24.700.000,00)	(83,90)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.957.571.900,00	5.862.477.900,00	(1.095.094.000,00)	(15,74)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	33.913.335.700,00	28.663.968.742,00	(5.249.366.958,00)	(15,48)	
	Surplus/(Defisit)	(33.913.335.700,00)	(28.663.968.742,00)	5.249.366.958,00	(15,48)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.07. - PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 2.00.07.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	23.442.684.000,00	16.253.920.004,00	(7.188.763.996,00)	(30,67)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.764.915.000,00	8.620.785.000,00	(1.144.130.000,00)	(11,72)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.764.915.000,00	8.620.785.000,00	(1.144.130.000,00)	(11,72)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	13.677.769.000,00	7.633.135.004,00	(6.044.633.996,00)	(44,19)	
2.00.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.775.962.600,00	1.815.172.390,00	39.209.790,00	2,21	
2.00.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.200.000,00	7.300.000,00	(900.000,00)	(10,98)	
2.00.2.00.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00	7.300.000,00	(900.000,00)	(10,98)	
2.00.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	181.134.000,00	134.334.000,00	(46.800.000,00)	(25,84)	
2.00.2.00.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.134.000,00	134.334.000,00	(46.800.000,00)	(25,84)	
2.00.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	78.440.000,00	130.570.000,00	52.130.000,00	66,46	
2.00.2.00.07.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.2.00.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.440.000,00	58.570.000,00	52.130.000,00	809,47	
2.00.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	363.133.000,00	352.483.000,00	(10.650.000,00)	(2,93)	
2.00.2.00.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	345.030.000,00	334.380.000,00	(10.650.000,00)	(3,09)	
2.00.2.00.07.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.103.000,00	18.103.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	274.856.000,00	283.918.000,00	9.062.000,00	3,30	
2.00.2.00.07.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.856.000,00	19.918.000,00	9.062.000,00	83,47	
2.00.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	73.916.126,00	79.406.126,00	5.490.000,00	7,43	
2.00.2.00.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.916.126,00	79.406.126,00	5.490.000,00	7,43	
2.00.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.01.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	
2.00.2.00.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	
2.00.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	
2.00.2.00.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	33.734.984,00	33.734.984,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.734.984,00	33.734.984,00	0,00	0,00	
2.00.07.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	152.258.000,00	52.258.000,00	52,26	
2.00.2.00.07.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	152.258.000,00	52.258.000,00	52,26	
2.00.07.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	293.943.690,00	299.794.680,00	5.850.990,00	1,99	
2.00.2.00.07.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.943.690,00	11.794.680,00	5.850.990,00	98,44	
2.00.07.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	36.604.800,00	44.673.600,00	8.068.800,00	22,04	
2.00.2.00.07.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.604.800,00	44.673.600,00	8.068.800,00	22,04	
2.00.07.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	90.000.000,00	4.700.000,00	(85.300.000,00)	(94,78)	
2.00.2.00.07.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	4.700.000,00	(85.300.000,00)	(94,78)	
2.00.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	204.350.000,00	110.000.000,00	(94.350.000,00)	(46,17)	
2.00.07.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	130.000.000,00	30.000.000,00	(100.000.000,00)	(76,92)	
2.00.2.00.07.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00	30.000.000,00	(100.000.000,00)	(76,92)	
2.00.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
2.00.2.00.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
2.00.07.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	19.350.000,00	15.000.000,00	(4.350.000,00)	(22,48)	
2.00.2.00.07.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.350.000,00	15.000.000,00	(4.350.000,00)	(22,48)	
2.00.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.2.00.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKUNING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	57.366.000,00	43.500.000,00	(13.866.000,00)	(24,17)	
2.00.07.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	57.366.000,00	43.500.000,00	(13.866.000,00)	(24,17)	
2.00.2.00.07.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.866.000,00	30.000.000,00	(13.866.000,00)	(31,61)	
2.00.2.00.07.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.06.07.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN	5.075.784.080,00	1.349.423.260,00	(3.726.360.820,00)	(73,41)	
2.00.06.07.15.01.	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	4.161.366.580,00	1.081.807.300,00	(3.079.559.280,00)	(74,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.200.000,00		(35.200.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.126.166.580,00	1.081.807.300,00	(3.044.359.280,00)	(73,78)	
2.00.06.07.15.02.	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	914.417.500,00	267.615.960,00	(646.801.540,00)	(70,73)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	866.417.500,00	219.615.960,00	(646.801.540,00)	(74,65)	
2.00.07.07.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN	4.931.423.420,00	3.836.114.954,00	(1.095.308.466,00)	(22,21)	
2.00.07.07.15.01.	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	3.801.016.420,00	3.240.938.954,00	(560.077.466,00)	(14,73)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.857.798.500,00	3.240.938.034,00	1.383.139.534,00	74,45	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.943.217.920,00	920,00	(1.943.217.000,00)	(100,00)	
2.00.07.07.15.02.	PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	1.130.407.000,00	595.176.000,00	(535.231.000,00)	(47,35)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.130.407.000,00	595.176.000,00	(535.231.000,00)	(47,35)	
2.00.07.07.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.632.882.900,00	478.924.400,00	(1.153.958.500,00)	(70,67)	
2.00.07.07.16.01.	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DI PARIWISATA ESTATE	562.229.000,00	66.847.500,00	(495.381.500,00)	(88,11)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	562.229.000,00	66.847.500,00	(495.381.500,00)	(88,11)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00.07.07.16.02.	PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DI PARIWISATA ESTATE	1.070.653.900,00	412.076.900,00	(658.577.000,00)	(61,51)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.070.653.900,00	412.076.900,00	(658.577.000,00)	(61,51)	
	Jumlah Belanja	23.442.684.000,00	16.253.920.004,00	(7.188.763.996,00)	(30,67)	
.	Surplus/(Defisit)	(22.542.530.000,00)	(15.747.420.004,00)	6.795.109.996,00	(30,14)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01. - PENGAWASAN

ORGANISASI : 3.00.01.01. - Inspektorat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.01.3.00.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	41.660.499.050,00	35.439.064.650,00	(6.221.434.400,00)	(14,93)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	11.706.137.000,00	9.648.967.000,00	(2.057.170.000,00)	(17,57)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.706.137.000,00	9.648.967.000,00	(2.057.170.000,00)	(17,57)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	29.954.362.050,00	25.790.097.650,00	(4.164.264.400,00)	(13,90)	
3.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.090.927.850,00	1.021.425.450,00	(69.502.400,00)	(6,37)	
3.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	188.328.000,00	168.330.000,00	(19.998.000,00)	(10,62)	
3.00.3.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.328.000,00	168.330.000,00	(19.998.000,00)	(10,62)	
3.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	68.560.000,00	68.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	82.476.741,00	102.498.341,00	20.021.600,00	24,28	
3.00.3.00.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.476.741,00	30.498.341,00	20.021.600,00	191,11	
3.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	48.435.000,00	83.200.000,00	34.765.000,00	71,78	
3.00.3.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.435.000,00	83.200.000,00	34.765.000,00	71,78	
3.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.000.000,00	38.000.000,00	15.000.000,00	65,22	
3.00.3.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	38.000.000,00	15.000.000,00	65,22	
3.00.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	6.284.400,00	3.284.400,00	109,48	
3.00.3.00.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	6.284.400,00	3.284.400,00	109,48	
3.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	68.317.259,00	80.107.259,00	11.790.000,00	17,26	
3.00.3.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.317.259,00	80.107.259,00	11.790.000,00	17,26	
3.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	233.980.000,00	98.203.400,00	(135.776.600,00)	(58,03)	
3.00.3.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	233.980.000,00	98.203.400,00	(135.776.600,00)	(58,03)	
3.00.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	236.740.000,00	236.740.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	236.740.000,00	236.740.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	94.341.250,00	94.341.250,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.341.250,00	22.341.250,00	0,00	0,00	
3.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
3.00.3.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
3.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.573.600.000,00	11.430.750.000,00	(142.850.000,00)	(1,23)	
3.00.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	11.020.000.000,00	10.864.760.000,00	(155.240.000,00)	(1,41)	
3.00.3.00.01.02.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.02.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	375.000.000,00	370.460.000,00	(4.540.000,00)	(1,21)	
3.00.3.00.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.595.500.000,00	10.444.800.000,00	(150.700.000,00)	(1,42)	
3.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	22.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	22,73	
3.00.3.00.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	22,73	
3.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
3.00.3.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
3.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	
3.00.3.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	
3.00.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	197.390.000,00	(2.610.000,00)	(1,31)	

KODE REKONING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.01.02.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	197.390.000,00	(2.610.000,00)	(1,31)	
3.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.132.000,00	25.132.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.092.000,00	21.092.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.092.000,00	6.092.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.06.06.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH DAERAH	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	17.264.702.200,00	13.312.790.200,00	(3.951.912.000,00)	(22,89)	
3.00.01.01.15.01.	PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN INTERNAL	11.155.855.450,00	7.264.261.450,00	(3.891.594.000,00)	(34,88)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.155.855.450,00	7.264.261.450,00	(3.891.594.000,00)	(34,88)	
3.00.01.01.15.02.	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	1.237.106.000,00	2.853.106.000,00	1.616.000.000,00	130,63	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.237.106.000,00	2.853.106.000,00	1.616.000.000,00	130,63	
3.00.01.01.15.03.	REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	250.205.000,00	250.205.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.205.000,00	250.205.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.01.15.04.	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	2.762.395.750,00	2.092.111.750,00	(670.284.000,00)	(24,26)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	119.050.000,00	57.250.000,00	(61.800.000,00)	(51,91)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.613.345.750,00	2.004.861.750,00	(608.484.000,00)	(23,28)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.01.01.15.05.	PENINGKATAN KAPASITAS PEMERIKSAAN DAN APARATUR PENGAWAS	1.859.140.000,00	853.106.000,00	(1.006.034.000,00)	(54,11)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.380.000,00	76.380.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.782.760.000,00	776.726.000,00	(1.006.034.000,00)	(56,43)	
	Jumlah Belanja	41.660.499.050,00	35.439.064.650,00	(6.221.434.400,00)	(14,93)	
.	Surplus/(Defisit)	(41.660.499.050,00)	(35.439.064.650,00)	6.221.434.400,00	(14,93)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 3.00.02.01. - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.02.3.00.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	32.764.946.600,00	23.497.615.900,00	(9.267.330.700,00)	(28,28)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	16.237.929.000,00	12.281.443.000,00	(3.956.486.000,00)	(24,37)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	16.237.929.000,00	12.281.443.000,00	(3.956.486.000,00)	(24,37)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	16.527.017.600,00	11.216.172.900,00	(5.310.844.700,00)	(32,13)	
3.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.077.941.200,00	1.854.664.600,00	(223.276.600,00)	(10,75)	
3.00.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	396.065.000,00	360.065.000,00	(36.000.000,00)	(9,09)	
3.00.3.00.02.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	346.265.000,00	310.265.000,00	(36.000.000,00)	(10,40)	
3.00.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	101.000.000,00	111.000.000,00	10.000.000,00	9,90	
3.00.3.00.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00	
3.00.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	424.830.000,00	443.880.000,00	19.050.000,00	4,48	
3.00.3.00.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	424.330.000,00	441.880.000,00	17.550.000,00	4,14	
3.00.3.00.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	128.390.500,00	145.390.500,00	17.000.000,00	13,24	
3.00.3.00.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.390.500,00	25.390.500,00	17.000.000,00	202,61	
3.00.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.196.000,00	44.196.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.196.000,00	44.196.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.789.000,00	24.789.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.789.000,00	24.789.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	226.500.000,00	110.500.000,00	(116.000.000,00)	(51,21)	
3.00.3.00.02.01.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
3.00.3.00.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.500.000,00	110.500.000,00	(106.000.000,00)	(48,96)	
3.00.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.000.000,00	30.000.000,00	(95.000.000,00)	(76,00)	
3.00.3.00.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	30.000.000,00	(95.000.000,00)	(76,00)	
3.00.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	174.959.500,00	322.959.500,00	148.000.000,00	84,59	
3.00.3.00.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.959.500,00	322.959.500,00	148.000.000,00	84,59	
3.00.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	25.891.200,00	31.737.600,00	5.846.400,00	22,58	
3.00.3.00.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.891.200,00	31.737.600,00	5.846.400,00	22,58	
3.00.02.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	225.000.000,00	48.827.000,00	(176.173.000,00)	(78,30)	
3.00.3.00.02.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	48.827.000,00	(176.173.000,00)	(78,30)	
3.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	434.050.000,00	295.616.075,00	(138.433.925,00)	(31,89)	
3.00.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	132.500.000,00	59.536.000,00	(72.964.000,00)	(55,07)	
3.00.3.00.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	132.500.000,00	59.536.000,00	(72.964.000,00)	(55,07)	
3.00.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	107.480.075,00	(42.519.925,00)	(28,35)	
3.00.3.00.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	107.480.075,00	(42.519.925,00)	(28,35)	
3.00.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	96.650.000,00	97.100.000,00	450.000,00	0,47	
3.00.3.00.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.650.000,00	97.100.000,00	450.000,00	0,47	
3.00.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	54.900.000,00	31.500.000,00	(23.400.000,00)	(42,62)	
3.00.3.00.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.900.000,00	31.500.000,00	(23.400.000,00)	(42,62)	
3.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	223.036.000,00	240.968.600,00	17.932.600,00	8,04	
3.00.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	223.036.000,00	240.968.600,00	17.932.600,00	8,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	212.000.000,00	165.000.000,00	(47.000.000,00)	(22,17)	
3.00.3.00.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.036.000,00	75.968.600,00	64.932.600,00	588,37	
3.00.02.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.371.497.400,00	8.019.658.625,00	(3.351.838.775,00)	(29,48)	
3.00.02.02.15.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	2.452.932.100,00	1.097.904.400,00	(1.355.027.700,00)	(55,24)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	219.825.000,00	167.325.000,00	(52.500.000,00)	(23,88)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.233.107.100,00	930.579.400,00	(1.302.527.700,00)	(58,33)	
3.00.02.02.15.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	5.194.851.600,00	4.743.270.600,00	(451.581.000,00)	(8,69)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.171.854.000,00	1.195.150.000,00	23.296.000,00	1,99	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.377.756.600,00	2.902.879.600,00	(474.877.000,00)	(14,06)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	645.241.000,00	645.241.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.02.15.03.	MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.723.713.700,00	2.178.483.625,00	(1.545.230.075,00)	(41,50)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	390.150.000,00	392.257.000,00	2.107.000,00	0,54	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.333.563.700,00	1.786.226.625,00	(1.547.337.075,00)	(46,42)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL			0,00	0,00	
3.00.06.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.420.493.000,00	805.265.000,00	(1.615.228.000,00)	(66,73)	
3.00.06.02.15.01.	PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	2.420.493.000,00	805.265.000,00	(1.615.228.000,00)	(66,73)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	187.975.000,00	100.375.000,00	(87.600.000,00)	(46,60)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.022.218.000,00	704.890.000,00	(1.317.328.000,00)	(65,14)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	210.300.000,00		(210.300.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	32.764.946.600,00	23.497.615.900,00	(9.267.330.700,00)	(28,28)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
.	Surplus/(Defisit)	(32.764.946.600,00)	(23.497.615.900,00)	9.267.330.700,00	(28,28)	



URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.00.03.00. - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	4.822.245.422.564,00	4.572.393.888.431,00	(249.851.534.133,00)	(5,18)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.216.728.000,00	200.216.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013, Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	58.666.728.000,00	58.666.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.254.275.336.867,00	(259.835.474.133,00)	(5,76)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	75.475.064.867,00	18.651.961.867,00	32,82	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.456.619.190.000,00	(77.692.615.000,00)	(3,07)	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	117.901.823.564,00	9.983.940.000,00	9,25	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	98.538.457.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,66)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
	Jumlah Pendapatan	4.822.245.422.564,00	4.572.393.888.431,00	(249.851.534.133,00)	(5,18)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.	BELANJA DAERAH	2.096.275.279.090,00	2.275.457.809.913,00	179.182.530.823,00	8,55	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.096.275.279.090,00	2.275.457.809.913,00	179.182.530.823,00	8,55	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.430.660.663.400,00	(34.197.660.000,00)	(2,33)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	24.010.602.370,00	(20.262.394.630,00)	(45,77)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	519.636.925.681,00	(3.507.033.009,00)	(0,67)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	551,55	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.2.	Belanja Langsung			0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	2.096.275.279.090,00	2.275.457.809.913,00	179.182.530.823,00	8,55	
.	Surplus/(Defisit)	2.725.970.143.474,00	2.296.936.078.518,00	(429.034.064.956,00)	(15,74)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.8.	Rekening Koran Antar Unit	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	282.629.763.942,00	99.322.006.142,00	54,18	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	244.888.120.000,00	(205.111.880.000,00)	(45,58)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	
..	Pembiayaan neto	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.3.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	3.339.859.991.524,00	2.805.036.052.710,00	(534.823.938.814,00)	(16,01)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.00.03.01. - Badan Pendapatan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	764.723.028.000,00	706.826.175.285,00	(57.896.852.715,00)	(7,57)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	764.723.028.000,00	706.826.175.285,00	(57.896.852.715,00)	(7,57)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	742.591.001.878,00	685.971.676.737,00	(56.619.325.141,00)	(7,62)	Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010, Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	5.773.135.800,00	5.035.450.000,00	(737.685.800,00)	(12,78)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	16.358.890.322,00	15.819.048.548,00	(539.841.774,00)	(3,30)	
	Jumlah Pendapatan	764.723.028.000,00	706.826.175.285,00	(57.896.852.715,00)	(7,57)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	125.643.642.548,00	109.798.885.267,00	(15.844.757.281,00)	(12,61)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	50.640.296.648,00	49.908.260.000,00	(732.036.648,00)	(1,45)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	50.640.296.648,00	49.908.260.000,00	(732.036.648,00)	(1,45)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	75.003.345.900,00	59.890.625.267,00	(15.112.720.633,00)	(20,15)	
3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.640.596.900,00	11.107.336.897,00	(533.260.003,00)	(4,58)	
3.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	76.773.000,00	70.315.100,00	(6.457.900,00)	(8,41)	
3.00.3.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.773.000,00	70.315.100,00	(6.457.900,00)	(8,41)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.189.778.000,00	3.214.882.324,00	(974.895.676,00)	(23,27)	
3.00.3.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.189.778.000,00	3.214.882.324,00	(974.895.676,00)	(23,27)	
3.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	720.000.000,00	721.800.000,00	1.800.000,00	0,25	
3.00.3.00.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	648.000.000,00	648.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	73.800.000,00	1.800.000,00	2,50	
3.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	687.630.000,00	769.930.000,00	82.300.000,00	11,97	
3.00.3.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	687.380.000,00	769.680.000,00	82.300.000,00	11,97	
3.00.3.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	170.834.300,00	236.284.300,00	65.450.000,00	38,31	
3.00.3.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.834.300,00	188.284.300,00	65.450.000,00	53,28	
3.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	1.035.000.000,00	1.088.215.426,00	53.215.426,00	5,14	
3.00.3.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.035.000.000,00	1.088.215.426,00	53.215.426,00	5,14	
3.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.365.000.000,00	1.207.525.000,00	(157.475.000,00)	(11,54)	
3.00.3.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.365.000.000,00	1.207.525.000,00	(157.475.000,00)	(11,54)	
3.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.000.000,00	51.500.000,00	1.500.000,00	3,00	
3.00.3.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	51.500.000,00	1.500.000,00	3,00	
3.00.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	49.800.000,00	51.800.000,00	2.000.000,00	4,02	
3.00.3.00.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00	47.800.000,00	2.000.000,00	4,37	
3.00.3.00.03.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	545.000.000,00	746.633.547,00	201.633.547,00	37,00	
3.00.3.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	545.000.000,00	746.633.547,00	201.633.547,00	37,00	
3.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	217.000.000,00	67.000.000,00	44,67	
3.00.3.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	217.000.000,00	67.000.000,00	44,67	
3.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	210.000.000,00	241.000.000,00	31.000.000,00	14,76	
3.00.3.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00	241.000.000,00	31.000.000,00	14,76	
3.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	150.000.000,00	292.500.000,00	142.500.000,00	95,00	
3.00.3.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	292.500.000,00	142.500.000,00	95,00	
3.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	1.778.300.000,00	1.778.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	287.481.600,00	350.851.200,00	63.369.600,00	22,04	
3.00.3.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	287.481.600,00	350.851.200,00	63.369.600,00	22,04	
3.00.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	175.000.000,00	68.800.000,00	(106.200.000,00)	(60,69)	
3.00.3.00.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	68.800.000,00	(106.200.000,00)	(60,69)	
3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	31.420.793.600,00	21.029.373.820,00	(10.391.419.780,00)	(33,07)	
3.00.03.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	19.213.156.000,00	1.521.177.750,00	(17.691.978.250,00)	(92,08)	
3.00.3.00.03.02.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.700.000,00	1.700.000,00	(45.000.000,00)	(96,36)	
3.00.3.00.03.02.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
3.00.3.00.03.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.166.456.000,00	1.039.477.750,00	(18.126.978.250,00)	(94,58)	
3.00.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.370.000.000,00	6.972.220.000,00	602.220.000,00	9,45	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.03.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.425.000.000,00	1.380.000.000,00	(45.000.000,00)	(3,16)	
3.00.3.00.03.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.945.000.000,00	5.592.220.000,00	647.220.000,00	13,09	
3.00.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.261.000.000,00	987.000.000,00	(274.000.000,00)	(21,73)	
3.00.3.00.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.261.000.000,00	987.000.000,00	(274.000.000,00)	(21,73)	
3.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	722.838.000,00	978.886.000,00	256.048.000,00	35,42	
3.00.3.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	722.838.000,00	978.886.000,00	256.048.000,00	35,42	
3.00.03.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	550.000.000,00	499.870.453,00	(50.129.547,00)	(9,11)	
3.00.3.00.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	499.870.453,00	(50.129.547,00)	(9,11)	
3.00.03.02.11.	PENGADAAN SISTEM JARINGAN	1.106.800.000,00	8.193.670.350,00	7.086.870.350,00	640,30	
3.00.3.00.03.02.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	19.600.000,00	15.000.000,00	326,09	
3.00.3.00.03.02.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.700.000,00	166.700.000,00	(50.000.000,00)	(23,07)	
3.00.3.00.03.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	885.500.000,00	8.007.370.350,00	7.121.870.350,00	804,28	
3.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	102.500.000,00	2.500.000,00	2,50	
3.00.3.00.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	102.500.000,00	2.500.000,00	2,50	
3.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	991.500.000,00	1.168.000.000,00	176.500.000,00	17,80	
3.00.3.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	991.500.000,00	1.168.000.000,00	176.500.000,00	17,80	
3.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	145.000.000,00	174.961.000,00	29.961.000,00	20,66	
3.00.3.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00	174.961.000,00	29.961.000,00	20,66	
3.00.03.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	123.950.000,00	50.000.000,00	(73.950.000,00)	(59,66)	
3.00.3.00.03.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.950.000,00	50.000.000,00	(73.950.000,00)	(59,66)	
3.00.03.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	836.549.600,00	381.088.267,00	(455.461.333,00)	(54,45)	
3.00.3.00.03.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	836.549.600,00	381.088.267,00	(455.461.333,00)	(54,45)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	159.150.000,00	342.060.400,00	182.910.400,00	114,93	
3.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	159.150.000,00	342.060.400,00	182.910.400,00	114,93	
3.00.3.00.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	150.000.000,00	332.910.400,00	182.910.400,00	121,94	
3.00.3.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	31.782.805.400,00	27.411.854.150,00	(4.370.951.250,00)	(13,75)	
3.00.03.03.15.02.	ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET	2.649.976.500,00	596.748.400,00	(2.053.228.100,00)	(77,48)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.200.000,00	217.750.000,00	(49.450.000,00)	(18,51)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.382.776.500,00	378.998.400,00	(2.003.778.100,00)	(84,09)	
3.00.03.03.15.03.	PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET	3.705.661.500,00	4.288.127.400,00	582.465.900,00	15,72	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	312.300.000,00	677.400.000,00	365.100.000,00	116,91	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.393.361.500,00	3.610.727.400,00	217.365.900,00	6,41	
3.00.03.03.15.04.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PAJAK DAERAH	24.345.955.400,00	22.094.054.050,00	(2.251.901.350,00)	(9,25)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.432.000.000,00	6.333.400.000,00	(98.600.000,00)	(1,53)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.913.955.400,00	15.760.654.050,00	(2.153.301.350,00)	(12,02)	
3.00.03.03.15.05.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER RETIRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.081.212.000,00	432.924.300,00	(648.287.700,00)	(59,96)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.081.212.000,00	362.924.300,00	(718.287.700,00)	(66,43)	
	Jumlah Belanja	125.643.642.548,00	109.798.885.267,00	(15.844.757.281,00)	(12,61)	
	Surplus/(Defisit)	639.079.385.452,00	597.027.290.018,00	(42.052.095.434,00)	(6,58)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.00.03.02. - Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	Berdasarkan PMK : 102/PMK. 07/2015, P M K N o m o r 102/PMK. 07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan N o m o r 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok
	Jumlah Pendapatan	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.	BELANJA DAERAH	80.063.332.000,00	75.590.405.562,00	(4.472.926.438,00)	(5,59)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	38.899.567.000,00	25.802.807.000,00	(13.096.760.000,00)	(33,67)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	38.899.567.000,00	25.802.807.000,00	(13.096.760.000,00)	(33,67)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.2.	Belanja Langsung	41.163.765.000,00	49.787.598.562,00	8.623.833.562,00	20,95	
3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.642.064.960,00	8.990.066.150,00	3.348.001.190,00	59,34	
3.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100.000.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	32,00	
3.00.3.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	32,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	462.128.960,00	1.362.128.950,00	899.999.990,00	194,75	
3.00.3.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.128.960,00	1.362.128.950,00	899.999.990,00	194,75	
3.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.756.800.000,00	3.220.600.000,00	1.463.800.000,00	83,32	
3.00.3.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.513.800.000,00	2.968.750.000,00	1.454.950.000,00	96,11	
3.00.3.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.000.000,00	251.850.000,00	8.850.000,00	3,64	
3.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	214.446.000,00	264.446.000,00	50.000.000,00	23,32	
3.00.3.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.446.000,00	168.446.000,00	50.000.000,00	42,21	
3.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	288.650.400,00	563.650.400,00	275.000.000,00	95,27	
3.00.3.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.650.400,00	563.650.400,00	275.000.000,00	95,27	
3.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	310.000.000,00	575.000.000,00	265.000.000,00	85,48	
3.00.3.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.000.000,00	575.000.000,00	265.000.000,00	85,48	
3.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	
3.00.3.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	
3.00.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
3.00.3.00.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
3.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	500.000.000,00	1.050.000.000,00	550.000.000,00	110,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	1.050.000.000,00	550.000.000,00	110,00	
3.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	500.000.000,00	400.000.000,00	(100.000.000,00)	(20,00)	
3.00.3.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	400.000.000,00	(100.000.000,00)	(20,00)	
3.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	300.000.000,00	442.500.000,00	142.500.000,00	47,50	
3.00.3.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	442.500.000,00	142.500.000,00	47,50	
3.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	53.000.000,00	55.000.000,00	2.000.000,00	3,77	
3.00.3.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
3.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	48.639.600,00	62.427.600,00	13.788.000,00	28,35	
3.00.3.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.639.600,00	62.427.600,00	13.788.000,00	28,35	
3.00.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	911.000.000,00	619.913.200,00	(291.086.800,00)	(31,95)	
3.00.3.00.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	911.000.000,00	619.913.200,00	(291.086.800,00)	(31,95)	
3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.855.012.250,00	14.498.688.500,00	1.643.676.250,00	12,79	
3.00.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	596.262.250,00	420.937.500,00	(175.324.750,00)	(29,40)	
3.00.3.00.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	596.262.250,00	420.937.500,00	(175.324.750,00)	(29,40)	
3.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	650.350.000,00	695.350.000,00	45.000.000,00	6,92	
3.00.3.00.03.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.00.3.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	650.350.000,00	690.350.000,00	40.000.000,00	6,15	
3.00.03.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	132.500.000,00	745.141.000,00	612.641.000,00	462,37	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	132.500.000,00	745.141.000,00	612.641.000,00	462,37	
3.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
3.00.3.00.03.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
3.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	427.000.000,00	1.070.000.000,00	643.000.000,00	150,59	
3.00.3.00.03.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	355.000.000,00	998.000.000,00	643.000.000,00	181,13	
3.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	597.500.000,00	597.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	597.500.000,00	597.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	551.400.000,00	601.200.000,00	49.800.000,00	9,03	
3.00.3.00.03.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	551.400.000,00	601.200.000,00	49.800.000,00	9,03	
3.00.03.02.40.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.03.02.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.02.52.	PEMBANGUNAN GEDUNG	4.900.000.000,00	5.098.560.000,00	198.560.000,00	4,05	
3.00.3.00.03.02.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000.000,00	5.098.560.000,00	198.560.000,00	4,05	
3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	410.997.500,00	660.997.500,00	250.000.000,00	60,83	
3.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	410.997.500,00	660.997.500,00	250.000.000,00	60,83	
3.00.3.00.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
3.00.3.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.997.500,00	310.997.500,00	150.000.000,00	93,17	
3.00.03.03.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.255.690.290,00	25.637.846.412,00	3.382.156.122,00	15,20	
3.00.03.03.16.01.	PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH	10.609.871.900,00	13.877.285.000,00	3.267.413.100,00	30,80	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000.000,00	2.973.500.000,00	(176.500.000,00)	(5,60)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.459.871.900,00	10.903.785.000,00	3.443.913.100,00	46,17	
3.00.03.03.16.02.	PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	3.490.666.290,00	3.591.382.400,00	100.716.110,00	2,89	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.495.000.000,00	1.695.000.000,00	200.000.000,00	13,38	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.995.666.290,00	1.896.382.400,00	(99.283.890,00)	(4,97)	
3.00.03.03.16.03.	PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	3.922.432.700,00	4.442.031.700,00	519.599.000,00	13,25	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.370.000.000,00	2.122.000.000,00	752.000.000,00	54,89	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.552.432.700,00	2.320.031.700,00	(232.401.000,00)	(9,11)	
3.00.03.03.16.04.	PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	4.232.719.400,00	3.727.147.312,00	(505.572.088,00)	(11,94)	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000.000,00	1.363.500.000,00	63.500.000,00	4,88	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.932.719.400,00	2.363.647.312,00	(569.072.088,00)	(19,40)	
	Jumlah Belanja	80.063.332.000,00	75.590.405.562,00	(4.472.926.438,00)	(5,59)	
	Surplus/(Defisit)	265.395.898.122,00	269.868.824.560,00	4.472.926.438,00	1,69	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.04. - KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 3.00.04.01. - Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.04.3.00.04.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	27.277.241.200,00	18.415.436.200,00	(8.861.805.000,00)	(32,49)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.525.254.000,00	9.032.846.000,00	(492.408.000,00)	(5,17)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.525.254.000,00	9.032.846.000,00	(492.408.000,00)	(5,17)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	17.751.987.200,00	9.382.590.200,00	(8.369.397.000,00)	(47,15)	
3.00.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	973.227.800,00	787.175.550,00	(186.052.250,00)	(19,12)	
3.00.04.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.000.000,00	181.200.000,00	1.200.000,00	0,67	
3.00.3.00.04.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	181.200.000,00	1.200.000,00	0,67	
3.00.04.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	9.975.000,00		(9.975.000,00)	(100,00)	
3.00.3.00.04.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.975.000,00		(9.975.000,00)	(100,00)	
3.00.04.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	63.704.100,00	63.704.100,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.04.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.404.100,00	8.404.100,00	0,00	0,00	
3.00.04.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	10.743.800,00	16.703.870,00	5.960.070,00	55,47	
3.00.3.00.04.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.743.800,00	16.703.870,00	5.960.070,00	55,47	
3.00.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	62.728.900,00	61.370.650,00	(1.358.250,00)	(2,17)	
3.00.3.00.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.728.900,00	61.370.650,00	(1.358.250,00)	(2,17)	
3.00.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.496.000,00	32.496.000,00	(6.000.000,00)	(15,59)	
3.00.3.00.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.496.000,00	32.496.000,00	(6.000.000,00)	(15,59)	
3.00.04.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.990.000,00	4.790.000,00	(3.200.000,00)	(40,05)	
3.00.3.00.04.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.990.000,00	4.790.000,00	(3.200.000,00)	(40,05)	
3.00.04.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	120.000.000,00		(120.000.000,00)	(100,00)	
3.00.3.00.04.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00		(120.000.000,00)	(100,00)	
3.00.04.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	30.450.000,00	22.700.000,00	(7.750.000,00)	(25,45)	
3.00.3.00.04.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.450.000,00	22.700.000,00	(7.750.000,00)	(25,45)	
3.00.04.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	89.040.930,00	(10.959.070,00)	(10,96)	
3.00.3.00.04.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	89.040.930,00	(10.959.070,00)	(10,96)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.04.01.39.	PEMINDAHAN TUGAS PNS	150.000.000,00	116.030.000,00	(33.970.000,00)	(22,65)	
3.00.3.00.04.01.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	116.030.000,00	(33.970.000,00)	(22,65)	
3.00.04.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	817.139.600,00	911.389.600,00	94.250.000,00	11,53	
3.00.04.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	126.000.000,00	161.550.000,00	35.550.000,00	28,21	
3.00.3.00.04.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	126.000.000,00	161.550.000,00	35.550.000,00	28,21	
3.00.04.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	547.236.600,00	605.936.600,00	58.700.000,00	10,73	
3.00.3.00.04.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	538.836.600,00	597.536.600,00	58.700.000,00	10,89	
3.00.04.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR			0,00	0,00	
3.00.3.00.04.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL			0,00	0,00	
3.00.04.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.245.000,00	80.245.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.245.000,00	80.245.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.215.000,00	35.215.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.04.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.215.000,00	35.215.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	26.243.000,00	26.243.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.04.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.243.000,00	26.243.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	50.912.000,00	30.912.000,00	154,56	
3.00.04.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.000.000,00	50.912.000,00	30.912.000,00	154,56	
3.00.3.00.04.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.664.000,00	48.576.000,00	30.912.000,00	175,00	
3.00.3.00.04.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.336.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.04.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN KOPRI	15.941.619.800,00	7.633.113.050,00	(8.308.506.750,00)	(52,12)	
3.00.04.04.15.01.	PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI	8.452.155.200,00	3.910.398.200,00	(4.541.757.000,00)	(53,73)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	131.160.000,00	131.160.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.320.995.200,00	3.779.238.200,00	(4.541.757.000,00)	(54,58)	
3.00.04.04.15.02.	PENGEMBANGAN PEGAWAI	3.803.523.200,00	1.937.415.050,00	(1.866.108.150,00)	(49,06)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	296.200.000,00	226.000.000,00	(70.200.000,00)	(23,70)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.507.323.200,00	1.711.415.050,00	(1.795.908.150,00)	(51,20)	
3.00.04.04.15.03.	MUTASI PEGAWAI DAN PENSIUN PEGAWAI	1.457.576.200,00	790.023.950,00	(667.552.250,00)	(45,80)	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.457.576.200,00	790.023.950,00	(667.552.250,00)	(45,80)	
3.00.04.04.15.04.	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KORPRI	2.228.365.200,00	995.275.850,00	(1.233.089.350,00)	(55,34)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	94.600.000,00	27.400.000,00	(67.200.000,00)	(71,04)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.133.765.200,00	967.875.850,00	(1.165.889.350,00)	(54,64)	
	Jumlah Belanja	27.277.241.200,00	18.415.436.200,00	(8.861.805.000,00)	(32,49)	
.	Surplus/(Defisit)	(27.277.241.200,00)	(18.415.436.200,00)	8.861.805.000,00	(32,49)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.05. - PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
ORGANISASI : 3.00.05.01. - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	84.005.765.000,00	39.128.411.400,00	(44.877.353.600,00)	(53,42)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	10.715.044.000,00	10.661.190.000,00	(53.854.000,00)	(0,50)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.715.044.000,00	10.661.190.000,00	(53.854.000,00)	(0,50)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	73.290.721.000,00	28.467.221.400,00	(44.823.499.600,00)	(61,16)	
3.00.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.122.367.950,00	2.720.831.400,00	598.463.450,00	28,20	
3.00.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	
3.00.3.00.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	
3.00.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	444.269.000,00	654.269.000,00	210.000.000,00	47,27	
3.00.3.00.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	444.269.000,00	654.269.000,00	210.000.000,00	47,27	
3.00.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	63.140.000,00	75.140.000,00	12.000.000,00	19,01	
3.00.3.00.05.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	66.000.000,00	12.000.000,00	22,22	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	169.555.000,00	211.555.000,00	42.000.000,00	24,77	
3.00.3.00.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	165.870.000,00	207.870.000,00	42.000.000,00	25,32	
3.00.3.00.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	863.421.350,00	876.570.000,00	13.148.650,00	1,52	
3.00.3.00.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	192.000.000,00	300.000.000,00	108.000.000,00	56,25	
3.00.3.00.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	671.421.350,00	576.570.000,00	(94.851.350,00)	(14,13)	
3.00.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.806.000,00	39.410.700,00	10.604.700,00	36,81	
3.00.3.00.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.806.000,00	39.410.700,00	10.604.700,00	36,81	
3.00.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.503.000,00	28.178.000,00	5.675.000,00	25,22	
3.00.3.00.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.503.000,00	28.178.000,00	5.675.000,00	25,22	
3.00.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	42.980.000,00	46.730.000,00	3.750.000,00	8,72	
3.00.3.00.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.980.000,00	46.730.000,00	3.750.000,00	8,72	
3.00.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	(38,46)	
3.00.3.00.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.05.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
3.00.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	33.000.000,00	59.500.000,00	26.500.000,00	80,30	
3.00.3.00.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	59.500.000,00	26.500.000,00	80,30	
3.00.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	17.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88	
3.00.3.00.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88	
3.00.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	77.200.000,00	178.200.000,00	101.000.000,00	130,83	
3.00.3.00.05.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	168.000.000,00	96.000.000,00	133,33	
3.00.3.00.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	10.200.000,00	5.000.000,00	96,15	
3.00.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	13.593.600,00	29.419.200,00	15.825.600,00	116,42	
3.00.3.00.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.593.600,00	29.419.200,00	15.825.600,00	116,42	
3.00.05.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	200.000.000,00	378.859.500,00	178.859.500,00	89,43	
3.00.3.00.05.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	378.859.500,00	178.859.500,00	89,43	
3.00.05.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	2.900.000,00		(2.900.000,00)	(100,00)	
3.00.3.00.05.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00		(2.900.000,00)	(100,00)	
3.00.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.388.100.000,00	3.929.451.000,00	(8.458.649.000,00)	(68,28)	
3.00.05.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	10.316.000.000,00	640.166.000,00	(9.675.834.000,00)	(93,79)	
3.00.3.00.05.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.316.000.000,00	640.166.000,00	(9.675.834.000,00)	(93,79)	
3.00.05.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	431.500.000,00	865.165.000,00	433.665.000,00	100,50	
3.00.3.00.05.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	431.500.000,00	865.165.000,00	433.665.000,00	100,50	
3.00.05.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	262.500.000,00	326.670.000,00	64.170.000,00	24,45	
3.00.3.00.05.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	262.500.000,00	326.670.000,00	64.170.000,00	24,45	
3.00.05.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	740.000.000,00	769.870.000,00	29.870.000,00	4,04	
3.00.3.00.05.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	740.000.000,00	769.870.000,00	29.870.000,00	4,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.05.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	250.000.000,00	786.008.000,00	536.008.000,00	214,40	
3.00.3.00.05.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.00.3.00.05.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	171.500.000,00	(78.500.000,00)	(31,40)	
3.00.3.00.05.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL		605.508.000,00	605.508.000,00	0,00	
3.00.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	88.100.000,00	100.100.000,00	12.000.000,00	13,62	
3.00.3.00.05.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.100.000,00	100.100.000,00	12.000.000,00	13,62	
3.00.05.02.49.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG ASRAMA	230.000.000,00	371.472.000,00	141.472.000,00	61,51	
3.00.3.00.05.02.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.05.02.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	99.472.000,00	(50.528.000,00)	(33,69)	
3.00.3.00.05.02.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	262.000.000,00	192.000.000,00	274,29	
3.00.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.034.000,00	74.820.200,00	57.786.200,00	339,24	
3.00.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.034.000,00	74.820.200,00	57.786.200,00	339,24	
3.00.3.00.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.00.3.00.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.034.000,00	24.820.200,00	7.786.200,00	45,71	
3.00.05.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI	58.763.219.050,00	21.742.118.800,00	(37.021.100.250,00)	(63,00)	
3.00.05.05.15.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	54.756.266.550,00	17.818.787.400,00	(36.937.479.150,00)	(67,46)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.756.266.550,00	17.818.787.400,00	(36.937.479.150,00)	(67,46)	
3.00.05.05.15.02.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	2.780.727.200,00	1.997.018.900,00	(783.708.300,00)	(28,18)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.780.727.200,00	1.997.018.900,00	(783.708.300,00)	(28,18)	
3.00.05.05.15.03.	PENGELOLAAN SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.226.225.300,00	1.926.312.500,00	700.087.200,00	57,09	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.226.225.300,00	1.926.312.500,00	700.087.200,00	57,09	
	Jumlah Belanja	84.005.765.000,00	39.128.411.400,00	(44.877.353.600,00)	(53,42)	
.	Surplus/(Defisit)	(30.531.557.000,00)	(2.654.203.400,00)	27.877.353.600,00	(91,31)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.07. - KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT
ORGANISASI : 3.00.07.01. - Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	8.853.213.360,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung			0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	8.853.213.360,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)	
3.00.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.203.616.360,00	3.436.996.680,00	233.380.320,00	7,28	
3.00.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	213.180.000,00	195.180.000,00	(18.000.000,00)	(8,44)	
3.00.3.00.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	213.180.000,00	195.180.000,00	(18.000.000,00)	(8,44)	
3.00.07.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	253.830.000,00	253.830.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	196.200.000,00	196.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	27.920.000,00	121.826.000,00	93.906.000,00	336,34	
3.00.3.00.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.720.000,00	121.626.000,00	93.906.000,00	338,77	
3.00.3.00.07.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	183.787.800,00	258.787.800,00	75.000.000,00	40,81	
3.00.3.00.07.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.387.800,00	100.387.800,00	75.000.000,00	295,42	
3.00.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	29.590.000,00	37.590.000,00	8.000.000,00	27,04	
3.00.3.00.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.590.000,00	37.590.000,00	8.000.000,00	27,04	
3.00.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
3.00.3.00.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
3.00.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	135.500.000,00	303.150.000,00	167.650.000,00	123,73	
3.00.3.00.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.500.000,00	303.150.000,00	167.650.000,00	123,73	
3.00.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	319.600.000,00	404.600.000,00	85.000.000,00	26,60	
3.00.3.00.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	319.600.000,00	404.600.000,00	85.000.000,00	26,60	
3.00.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00	
3.00.07.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	198.100.000,00	303.700.000,00	105.600.000,00	53,31	
3.00.3.00.07.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	198.000.000,00	303.600.000,00	105.600.000,00	53,33	
3.00.3.00.07.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	19.150.560,00	23.474.880,00	4.324.320,00	22,58	
3.00.3.00.07.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.150.560,00	23.474.880,00	4.324.320,00	22,58	
3.00.07.01.51.	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	1.357.708.000,00	854.608.000,00	(503.100.000,00)	(37,06)	
3.00.3.00.07.01.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.357.708.000,00	854.608.000,00	(503.100.000,00)	(37,06)	
3.00.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.780.150.000,00	2.493.000.000,00	(287.150.000,00)	(10,33)	
3.00.07.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.535.650.000,00	1.535.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	287.000.000,00	153.000.000,00	(134.000.000,00)	(46,69)	
3.00.3.00.07.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	287.000.000,00	153.000.000,00	(134.000.000,00)	(46,69)	
3.00.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	
3.00.3.00.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	
3.00.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	827.500.000,00	666.350.000,00	(161.150.000,00)	(19,47)	
3.00.3.00.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	827.500.000,00	666.350.000,00	(161.150.000,00)	(19,47)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.07.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.07.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.07.15.	PROGRAM LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.854.447.000,00	2.026.141.000,00	(828.306.000,00)	(29,02)	
3.00.07.07.15.01.	PEMENUHAN PELAYANAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH	2.854.447.000,00	2.026.141.000,00	(828.306.000,00)	(29,02)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	252.725.000,00	132.725.000,00	(120.000.000,00)	(47,48)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.601.722.000,00	1.893.416.000,00	(708.306.000,00)	(27,22)	
	Jumlah Belanja	8.853.213.360,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)	
.	Surplus/(Defisit)	(7.435.200.360,00)	(7.262.131.180,00)	173.069.180,00	(2,33)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.08. - PERBATASAN

ORGANISASI : 3.00.08.01. - Badan Pengelola Perbatasan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.08.3.00.08.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	9.613.625.800,00	7.456.030.440,00	(2.157.595.360,00)	(22,44)	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.105.852.000,00	5.182.007.000,00	76.155.000,00	1,49	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.105.852.000,00	5.182.007.000,00	76.155.000,00	1,49	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	4.507.773.800,00	2.274.023.440,00	(2.233.750.360,00)	(49,55)	
3.00.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	887.944.500,00	891.688.500,00	3.744.000,00	0,42	
3.00.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	200.340.000,00	200.340.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.3.00.08.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	182.340.000,00	182.340.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.786.500,00	25.786.500,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.786.500,00	25.786.500,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	76.755.300,00	(23.244.700,00)	(23,24)	
3.00.3.00.08.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	76.755.300,00	(23.244.700,00)	(23,24)	
3.00.08.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.08.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	165.244.700,00	65.244.700,00	65,24	
3.00.3.00.08.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	165.244.700,00	65.244.700,00	65,24	
3.00.08.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	54.570.000,00	54.570.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	9.648.000,00	13.392.000,00	3.744.000,00	38,81	
3.00.3.00.08.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.648.000,00	13.392.000,00	3.744.000,00	38,81	
3.00.08.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	8.000.000,00	(42.000.000,00)	(84,00)	
3.00.3.00.08.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	8.000.000,00	(42.000.000,00)	(84,00)	
3.00.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	289.125.000,00	288.925.000,00	(200.000,00)	(0,07)	
3.00.08.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	85.000.000,00	84.800.000,00	(200.000,00)	(0,24)	
3.00.3.00.08.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.000.000,00	84.800.000,00	(200.000,00)	(0,24)	
3.00.08.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.00.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	0,00	
3.00.3.00.08.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.08.15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	3.321.274.300,00	1.083.979.940,00	(2.237.294.360,00)	(67,36)	
3.00.08.08.15.01.	KOORDINASI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA	1.267.100.000,00	332.681.400,00	(934.418.600,00)	(73,74)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.267.100.000,00	332.681.400,00	(934.418.600,00)	(73,74)	
3.00.08.08.15.02.	IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN STRUKTUR RUANG PUSAT-PUSAT PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DI KAWASAN PERBATASAN DARAT DAN LAUT	367.701.500,00	50.846.000,00	(316.855.500,00)	(86,17)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	367.701.500,00	50.846.000,00	(316.855.500,00)	(86,17)	
3.00.08.08.15.03.	KOORDINASI INFRASTRUKTUR FISIK, PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN KESRA DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA	300.000.000,00	35.220.000,00	(264.780.000,00)	(88,26)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	35.220.000,00	(264.780.000,00)	(88,26)	
3.00.08.08.15.05.	FASILITASI PENYELESAIAN PERSILISIHAN DAN IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.386.472.800,00	665.232.540,00	(721.240.260,00)	(52,02)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.386.472.800,00	659.332.540,00	(727.140.260,00)	(52,45)	
	Jumlah Belanja	9.613.625.800,00	7.456.030.440,00	(2.157.595.360,00)	(22,44)	
	Surplus/(Defisit)	(9.613.625.800,00)	(7.456.030.440,00)	2.157.595.360,00	(22,44)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.00.01.01. - Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	123.779.402.671,00	116.943.082.326,00	(6.836.320.345,00)	(5,52)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	47.768.297.000,00	44.204.522.000,00	(3.563.775.000,00)	(7,46)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	47.768.297.000,00	44.204.522.000,00	(3.563.775.000,00)	(7,46)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	76.011.105.671,00	72.738.560.326,00	(3.272.545.345,00)	(4,31)	
4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	41.750.626.671,00	34.273.260.571,00	(7.477.366.100,00)	(17,91)	
4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.808.800.000,00	3.021.704.000,00	212.904.000,00	7,58	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.398.800.000,00	2.646.800.000,00	248.000.000,00	10,34	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	410.000.000,00	374.904.000,00	(35.096.000,00)	(8,56)	
4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.280.844.000,00	2.841.664.000,00	(1.439.180.000,00)	(33,62)	
4.00.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.280.844.000,00	2.841.664.000,00	(1.439.180.000,00)	(33,62)	
4.00.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	324.000.000,00	304.000.000,00	(20.000.000,00)	(6,17)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.01.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.000.000,00	122.000.000,00	(20.000.000,00)	(14,08)	
4.00.4.00.01.01.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	790.520.000,00	796.520.000,00	6.000.000,00	0,76	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	643.200.000,00	659.200.000,00	16.000.000,00	2,49	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.320.000,00	137.320.000,00	(10.000.000,00)	(6,79)	
4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	375.130.000,00	460.130.000,00	85.000.000,00	22,66	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	374.230.000,00	374.230.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	85.900.000,00	85.000.000,00	444,44	
4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	4.831.446.200,00	4.852.132.500,00	20.686.300,00	0,43	
4.00.4.00.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.742.000.000,00	2.758.000.000,00	16.000.000,00	0,58	
4.00.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.089.446.200,00	2.094.132.500,00	4.686.300,00	0,22	
4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	322.043.821,00	487.043.821,00	165.000.000,00	51,24	
4.00.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	322.043.821,00	487.043.821,00	165.000.000,00	51,24	
4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	940.839.000,00	912.337.000,00	(28.502.000,00)	(3,03)	
4.00.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	940.839.000,00	912.337.000,00	(28.502.000,00)	(3,03)	
4.00.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.438.289.000,00	1.768.289.000,00	330.000.000,00	22,94	
4.00.4.00.01.01.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.431.089.000,00	1.761.089.000,00	330.000.000,00	23,06	
4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	217.043.000,00	222.043.000,00	5.000.000,00	2,30	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.043.000,00	222.043.000,00	5.000.000,00	2,30	
4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.284.108.000,00	3.713.556.000,00	429.448.000,00	13,08	
4.00.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.284.108.000,00	3.713.556.000,00	429.448.000,00	13,08	
4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.800.000.000,00	1.175.000.000,00	(625.000.000,00)	(34,72)	
4.00.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000.000,00	1.175.000.000,00	(625.000.000,00)	(34,72)	
4.00.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	53.116.000,00	53.116.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.116.000,00	53.116.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	2.050.000.000,00	2.835.670.000,00	785.670.000,00	38,33	
4.00.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.050.000.000,00	2.835.670.000,00	785.670.000,00	38,33	
4.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	1.332.528.450,00	1.427.528.450,00	95.000.000,00	7,13	
4.00.4.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.320.000.000,00	1.415.000.000,00	95.000.000,00	7,20	
4.00.4.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.528.450,00	12.528.450,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.35.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	156.000.000,00	86.000.000,00	(70.000.000,00)	(44,87)	
4.00.4.00.01.01.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.000.000,00	86.000.000,00	(70.000.000,00)	(44,87)	
4.00.01.01.46.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.48.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	2.376.000.000,00	2.627.196.000,00	251.196.000,00	10,57	
4.00.4.00.01.01.48.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	856.000.000,00	856.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.520.000.000,00	1.771.196.000,00	251.196.000,00	16,53	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	258.019.200,00	322.430.800,00	64.411.600,00	24,96	
4.00.4.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.019.200,00	322.430.800,00	64.411.600,00	24,96	
4.00.01.01.56.	LAYANAN TAMU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT	6.260.000.000,00	4.640.000.000,00	(1.620.000.000,00)	(25,88)	
4.00.4.00.01.01.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.260.000.000,00	4.640.000.000,00	(1.620.000.000,00)	(25,88)	
4.00.01.01.57.	PENINGKATAN SEMANGAT NILAI-NILAI NASIONALISME MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR	7.701.900.000,00	1.576.900.000,00	(6.125.000.000,00)	(79,53)	
4.00.4.00.01.01.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.701.900.000,00	1.576.900.000,00	(6.125.000.000,00)	(79,53)	
4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14.841.499.000,00	17.477.465.755,00	2.635.966.755,00	17,76	
4.00.01.02.06.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	637.826.000,00	1.124.632.000,00	486.806.000,00	76,32	
4.00.4.00.01.02.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	637.826.000,00	1.124.632.000,00	486.806.000,00	76,32	
4.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.353.062.000,00	1.043.208.000,00	(309.854.000,00)	(22,90)	
4.00.4.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.353.062.000,00	1.043.208.000,00	(309.854.000,00)	(22,90)	
4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	401.621.000,00	485.812.000,00	84.191.000,00	20,96	
4.00.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	401.621.000,00	485.812.000,00	84.191.000,00	20,96	
4.00.01.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	1.156.290.000,00	1.866.234.000,00	709.944.000,00	61,40	
4.00.4.00.01.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.156.290.000,00	1.866.234.000,00	709.944.000,00	61,40	
4.00.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.439.000.000,00	4.072.953.000,00	633.953.000,00	18,43	
4.00.4.00.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.439.000.000,00	4.035.953.000,00	596.953.000,00	17,36	
4.00.01.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	668.500.000,00	885.500.000,00	217.000.000,00	32,46	
4.00.4.00.01.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	668.500.000,00	885.500.000,00	217.000.000,00	32,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	707.100.000,00	1.077.100.000,00	370.000.000,00	52,33	
4.00.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	707.100.000,00	1.077.100.000,00	370.000.000,00	52,33	
4.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	170.000.000,00	320.000.000,00	150.000.000,00	88,24	
4.00.4.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00	320.000.000,00	150.000.000,00	88,24	
4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	133.500.000,00	181.070.000,00	47.570.000,00	35,63	
4.00.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.500.000,00	181.070.000,00	47.570.000,00	35,63	
4.00.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	6.015.000.000,00	6.183.756.755,00	168.756.755,00	2,81	
4.00.4.00.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.015.000.000,00	6.183.756.755,00	168.756.755,00	2,81	
4.00.01.02.45.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	159.600.000,00	237.200.000,00	77.600.000,00	48,62	
4.00.4.00.01.02.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.600.000,00	237.200.000,00	77.600.000,00	48,62	
4.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	350.000.000,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57	
4.00.01.03.01.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	350.000.000,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57	
4.00.4.00.01.03.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57	
4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	19.052.580.000,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97	
4.00.01.01.19.01.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	19.052.580.000,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.052.580.000,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97	
	Jumlah Belanja	123.779.402.671,00	116.943.082.326,00	(6.836.320.345,00)	(5,52)	
.	Surplus/(Defisit)	(120.234.370.671,00)	(114.443.082.326,00)	5.791.288.345,00	(4,82)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.00.01.02. - Biro Hukum

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.0200.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0200.00.5.	BELANJA DAERAH	3.375.682.000,00	3.197.326.000,00	(178.356.000,00)	(5,28)	
4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0200.00.5.2.	Belanja Langsung	3.375.682.000,00	3.197.326.000,00	(178.356.000,00)	(5,28)	
4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	415.910.379,00	325.910.379,00	(90.000.000,00)	(21,64)	
4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	37.420.000,00	37.420.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	5.410.379,00	5.410.379,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.410.379,00	5.410.379,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
4.00.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.000.000,00	51.000.000,00	20.000.000,00	64,52	
4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	31.000.000,00	51.000.000,00	20.000.000,00	64,52	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.16.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.792.271.621,00	2.683.915.621,00	(108.356.000,00)	(3,88)	
4.00.01.01.16.01.	PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	974.883.000,00	1.121.977.000,00	147.094.000,00	15,09	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	4.200.000,00	(20.400.000,00)	(82,93)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.283.000,00	1.117.777.000,00	317.494.000,00	39,67	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.01.16.02.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA	462.313.421,00	268.884.600,00	(193.428.821,00)	(41,84)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.313.421,00	268.884.600,00	(193.428.821,00)	(41,84)	
4.00.01.01.16.03.	PENGELOLAAN BANTUAN HUKUM	1.355.075.200,00	1.293.054.021,00	(62.021.179,00)	(4,58)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.347.125.200,00	1.285.104.021,00	(62.021.179,00)	(4,60)	
	Jumlah Belanja	3.375.682.000,00	3.197.326.000,00	(178.356.000,00)	(5,28)	
.	Surplus/(Defisit)	(3.375.682.000,00)	(3.197.326.000,00)	178.356.000,00	(5,28)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.00.01.03. - Biro Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.0300.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0300.00.5.	BELANJA DAERAH	5.004.751.000,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)	
4.00.01.4.00.01.0300.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0300.00.5.2.	Belanja Langsung	5.004.751.000,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)	
4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	421.823.000,00	378.773.100,00	(43.049.900,00)	(10,21)	
4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67	
4.00.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67	
4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.831.000,00	25.831.000,00	3.000.000,00	13,14	
4.00.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.831.000,00	25.831.000,00	3.000.000,00	13,14	
4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	21.100.000,00	6.100.000,00	40,67	
4.00.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	21.100.000,00	6.100.000,00	40,67	
4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	52.216.000,00	22.216.000,00	74,05	
4.00.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	52.216.000,00	22.216.000,00	74,05	
4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	123.546.500,00	23.546.500,00	23,55	
4.00.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	123.546.500,00	23.546.500,00	23,55	
4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.00.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	49.587.600,00	(50.412.400,00)	(50,41)	
4.00.4.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	49.587.600,00	(50.412.400,00)	(50,41)	
4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	196.000.000,00	191.434.000,00	(4.566.000,00)	(2,33)	
4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	111.000.000,00	93.900.000,00	(17.100.000,00)	(15,41)	
4.00.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	111.000.000,00	93.900.000,00	(17.100.000,00)	(15,41)	
4.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	20.000.000,00	19.534.000,00	(466.000,00)	(2,33)	
4.00.4.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.534.000,00	(466.000,00)	(2,33)	
4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	43,33	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	43,33	
4.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.054.000,00	18.054.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.054.000,00	18.054.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.254.000,00	13.254.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN TATA LAKSANA ORGANISASI	4.368.874.000,00	1.307.786.400,00	(3.061.087.600,00)	(70,07)	
4.00.01.01.20.01.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	1.860.474.000,00	463.308.400,00	(1.397.165.600,00)	(75,10)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	286.000.000,00	158.073.000,00	(127.927.000,00)	(44,73)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.574.474.000,00	305.235.400,00	(1.269.238.600,00)	(80,61)	
4.00.01.01.20.02.	PENGELOLAAN TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	1.300.000.000,00	389.529.600,00	(910.470.400,00)	(70,04)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.685.000,00	74.635.000,00	31.950.000,00	74,85	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.257.315.000,00	314.894.600,00	(942.420.400,00)	(74,95)	
4.00.01.01.20.03.	PENGEMBANGAN KINERJA ORGANISASI	1.208.400.000,00	454.948.400,00	(753.451.600,00)	(62,35)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.136.300.000,00	382.848.400,00	(753.451.600,00)	(66,31)	
	Jumlah Belanja	5.004.751.000,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)	
	Surplus/(Defisit)	(5.004.751.000,00)	(1.896.047.500,00)	3.108.703.500,00	(62,12)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.00.01.04. - Biro Ekonomi dan Kerjasama

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.0400.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0400.00.5.	BELANJA DAERAH	3.604.184.900,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)	
4.00.01.4.00.01.0400.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0400.00.5.2.	Belanja Langsung	3.604.184.900,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)	
4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	376.356.800,00	359.776.900,00	(16.579.900,00)	(4,41)	
4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
4.00.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	36.400.000,00	39.400.000,00	3.000.000,00	8,24	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	15.400.000,00	3.000.000,00	24,19	
4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.745.000,00	31.249.500,00	6.504.500,00	26,29	
4.00.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.745.000,00	31.249.500,00	6.504.500,00	26,29	
4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	20.946.200,00	27.000.000,00	6.053.800,00	28,90	
4.00.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.946.200,00	27.000.000,00	6.053.800,00	28,90	
4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
4.00.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.200.000,00	76.637.000,00	21.437.000,00	38,84	
4.00.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.200.000,00	76.637.000,00	21.437.000,00	38,84	
4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	24.811.200,00	(50.188.800,00)	(66,92)	
4.00.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	24.811.200,00	(50.188.800,00)	(66,92)	
4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	1.065.600,00	2.179.200,00	1.113.600,00	104,50	
4.00.4.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.065.600,00	2.179.200,00	1.113.600,00	104,50	
4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	137.000.000,00	148.369.000,00	11.369.000,00	8,30	
4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	55.000.000,00	62.369.000,00	7.369.000,00	13,40	
4.00.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	62.369.000,00	7.369.000,00	13,40	
4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.00.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.000.000,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56	
4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.000.000,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.17.	PROGRAM KOORDINASI PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA DAERAH	3.072.828.100,00	1.407.015.463,00	(1.665.812.637,00)	(54,21)	
4.00.01.01.17.01.	PENGEMBANGAN KERJASAMA DALAM NEGERI	827.818.400,00	355.982.662,00	(471.835.738,00)	(57,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	629.818.400,00	157.982.662,00	(471.835.738,00)	(74,92)	
4.00.01.01.17.02.	PENGEMBANGAN KERJASAMA LUAR NEGERI	938.656.300,00	285.968.901,00	(652.687.399,00)	(69,53)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.650.000,00	107.650.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	831.006.300,00	178.318.901,00	(652.687.399,00)	(78,54)	
4.00.01.01.17.03.	PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH	1.306.353.400,00	765.063.900,00	(541.289.500,00)	(41,44)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	174.400.000,00	51.800.000,00	(122.600.000,00)	(70,30)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.131.953.400,00	713.263.900,00	(418.689.500,00)	(36,99)	
	Jumlah Belanja	3.604.184.900,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
.	Surplus/(Defisit)	(3.604.184.900,00)	(1.934.161.363,00)	1.670.023.537,00	(46,34)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.00.01.06. - Biro Pemerintahan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.0600.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0600.00.5.	BELANJA DAERAH	6.301.336.000,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)	
4.00.01.4.00.01.0600.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0600.00.5.2.	Belanja Langsung	6.301.336.000,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)	
4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	305.769.500,00	333.188.900,00	27.419.400,00	8,97	
4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.000.000,00	16.800.000,00	(19.200.000,00)	(53,33)	
4.00.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	16.800.000,00	(19.200.000,00)	(53,33)	
4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(48,00)	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(48,00)	
4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	1.000.000,00	2.627.000,00	1.627.000,00	162,70	
4.00.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	2.627.000,00	1.627.000,00	162,70	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.489.500,00	41.162.500,00	8.673.000,00	26,69	
4.00.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.489.500,00	41.162.500,00	8.673.000,00	26,69	
4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.000.000,00	34.000.000,00	7.000.000,00	25,93	
4.00.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	34.000.000,00	7.000.000,00	25,93	
4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000,00	48.500.000,00	8.500.000,00	21,25	
4.00.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	48.500.000,00	8.500.000,00	21,25	
4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	88.819.400,00	38.819.400,00	77,64	
4.00.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	88.819.400,00	38.819.400,00	77,64	
4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.000.000,00	102.577.600,00	27.577.600,00	36,77	
4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	33.572.000,00	(1.428.000,00)	(4,08)	
4.00.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	33.572.000,00	(1.428.000,00)	(4,08)	
4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000,00	57.005.600,00	22.005.600,00	62,87	
4.00.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	57.005.600,00	22.005.600,00	62,87	
4.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	
4.00.4.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.06.04.	PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN LAPORAN TAHUNAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH	5.910.566.500,00	2.906.142.000,00	(3.004.424.500,00)	(50,83)	
4.00.01.01.15.01.	PENGELOLAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	1.890.449.500,00	963.615.000,00	(926.834.500,00)	(49,03)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	194.720.000,00	194.720.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.695.729.500,00	768.895.000,00	(926.834.500,00)	(54,66)	
4.00.01.01.15.02.	PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK	883.030.000,00	397.193.000,00	(485.837.000,00)	(55,02)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	883.030.000,00	397.193.000,00	(485.837.000,00)	(55,02)	
4.00.01.01.15.03.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.137.087.000,00	1.545.334.000,00	(1.591.753.000,00)	(50,74)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00		(3.600.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.133.487.000,00	1.545.334.000,00	(1.588.153.000,00)	(50,68)	
	Jumlah Belanja	6.301.336.000,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)	
.	Surplus/(Defisit)	(6.301.336.000,00)	(3.351.908.500,00)	2.949.427.500,00	(46,81)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.00.01.07. - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.5.	BELANJA DAERAH	5.178.266.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0700.00.5.2.	Belanja Langsung	5.178.266.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)	
4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.019.536.600,00	672.604.600,00	(346.932.000,00)	(34,03)	
4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	67.200.000,00	63.200.000,00	580,00	
4.00.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	67.200.000,00	63.200.000,00	580,00	
4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	83.237.500,00	79.737.500,00	(3.500.000,00)	(4,20)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	74.680.000,00	71.180.000,00	(3.500.000,00)	(4,69)	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.557.500,00	8.557.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	6.235.600,00	6.235.600,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.235.600,00	6.235.600,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	44.606.500,00	44.606.500,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.606.500,00	44.606.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.425.000,00	44.925.000,00	7.500.000,00	20,04	
4.00.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.425.000,00	44.925.000,00	7.500.000,00	20,04	
4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	115.000.000,00	131.600.000,00	16.600.000,00	14,43	
4.00.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	131.600.000,00	16.600.000,00	14,43	
4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
4.00.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
4.00.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
4.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	150.182.000,00		(150.182.000,00)	(100,00)	
4.00.4.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.182.000,00		(150.182.000,00)	(100,00)	
4.00.01.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	30.550.000,00		(30.550.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.550.000,00		(30.550.000,00)	(100,00)	
4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	273.640.000,00	182.340.000,00	(91.300.000,00)	(33,37)	
4.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	32.500.000,00	25.000.000,00	(7.500.000,00)	(23,08)	
4.00.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.500.000,00	25.000.000,00	(7.500.000,00)	(23,08)	
4.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.11.	PENGADAAN SISTEM JARINGAN	85.000.000,00	1.200.000,00	(83.800.000,00)	(98,59)	
4.00.4.00.01.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.000.000,00	1.200.000,00	(83.800.000,00)	(98,59)	
4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.21.	PROGRAM PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	3.872.549.400,00	3.510.781.400,00	(361.768.000,00)	(9,34)	
4.00.01.01.21.01.	PENGELOLAAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN	207.271.000,00	83.999.850,00	(123.271.150,00)	(59,47)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.305.000,00	15.305.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.966.000,00	68.694.850,00	(123.271.150,00)	(64,22)	
4.00.01.01.21.02.	PERS, DOKUMENTASI, PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM DAN PERPUSTAKAAN	2.625.249.000,00	2.173.781.150,00	(451.467.850,00)	(17,20)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.553.849.000,00	2.102.381.150,00	(451.467.850,00)	(17,68)	
4.00.01.01.21.03.	PENGUATAN FUNGSI KEPROTOKOLAN	1.040.029.400,00	1.253.000.400,00	212.971.000,00	20,48	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	122.000.000,00	97.000.000,00	(25.000.000,00)	(20,49)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	918.029.400,00	1.156.000.400,00	237.971.000,00	25,92	
	Jumlah Belanja	5.178.266.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)	
.	Surplus/(Defisit)	(4.965.565.000,00)	(4.228.266.000,00)	737.299.000,00	(14,85)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.00.01.08. - Biro Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.0800.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0800.00.5.	BELANJA DAERAH	6.201.754.000,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)	
4.00.01.4.00.01.0800.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung			0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0800.00.5.2.	Belanja Langsung	6.201.754.000,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)	
4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	922.845.057,00	942.428.000,00	19.582.943,00	2,12	
4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	1.696.000,00	(1.304.000,00)	(43,47)	
4.00.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	1.696.000,00	(1.304.000,00)	(43,47)	
4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	484.500.000,00	482.500.000,00	(2.000.000,00)	(0,41)	
4.00.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	484.500.000,00	482.500.000,00	(2.000.000,00)	(0,41)	
4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	138.360.000,00	186.360.000,00	48.000.000,00	34,69	
4.00.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	138.360.000,00	186.360.000,00	48.000.000,00	34,69	
4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.981.057,00	35.000.000,00	10.018.943,00	40,11	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.981.057,00	35.000.000,00	10.018.943,00	40,11	
4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.440.000,00	22.000.000,00	6.560.000,00	42,49	
4.00.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.440.000,00	22.000.000,00	6.560.000,00	42,49	
4.00.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.00.4.00.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	59.700.000,00	68.000.000,00	8.300.000,00	13,90	
4.00.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.700.000,00	68.000.000,00	8.300.000,00	13,90	
4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	71.000.000,00	21.000.000,00	42,00	
4.00.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	71.000.000,00	21.000.000,00	42,00	
4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	
4.00.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	
4.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	4.464.000,00	5.472.000,00	1.008.000,00	22,58	
4.00.4.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.464.000,00	5.472.000,00	1.008.000,00	22,58	
4.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	70.000.000,00	13.000.000,00	(57.000.000,00)	(81,43)	
4.00.4.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	13.000.000,00	(57.000.000,00)	(81,43)	
4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	255.316.000,00	573.975.900,00	318.659.900,00	124,81	
4.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	98.100.000,00	317.864.000,00	219.764.000,00	224,02	
4.00.4.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	98.100.000,00	317.864.000,00	219.764.000,00	224,02	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	27.390.000,00	160.838.900,00	133.448.900,00	487,22	
4.00.4.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.390.000,00	160.838.900,00	133.448.900,00	487,22	
4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	84.826.000,00	88.848.000,00	4.022.000,00	4,74	
4.00.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.826.000,00	88.848.000,00	4.022.000,00	4,74	
4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	45.000.000,00	6.425.000,00	(38.575.000,00)	(85,72)	
4.00.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	6.425.000,00	(38.575.000,00)	(85,72)	
4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.873.000,00	20.000.000,00	(11.873.000,00)	(37,25)	
4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	31.873.000,00	20.000.000,00	(11.873.000,00)	(37,25)	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.873.000,00	15.000.000,00	(11.873.000,00)	(44,18)	
4.00.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	4.991.719.943,00	4.001.624.000,00	(990.095.943,00)	(19,83)	
4.00.01.01.18.01.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.892.000.000,00	3.329.840.657,00	(562.159.343,00)	(14,44)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.315.000.000,00	2.779.958.000,00	(535.042.000,00)	(16,14)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	577.000.000,00	549.882.657,00	(27.117.343,00)	(4,70)	
4.00.01.01.18.02.	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	536.292.943,00	354.882.543,00	(181.410.400,00)	(33,83)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	177.400.000,00	120.000.000,00	(57.400.000,00)	(32,36)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	358.892.943,00	234.882.543,00	(124.010.400,00)	(34,55)	
4.00.01.01.18.03.	PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	563.427.000,00	316.900.800,00	(246.526.200,00)	(43,75)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		61.900.000,00	61.900.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	563.427.000,00	255.000.800,00	(308.426.200,00)	(54,74)	
	Jumlah Belanja	6.201.754.000,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)	
.	Surplus/(Defisit)	(6.201.754.000,00)	(5.538.027.900,00)	663.726.100,00	(10,70)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.00.02.01. - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.02.4.00.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	101.537.312.100,00	89.874.227.400,00	(11.663.084.700,00)	(11,49)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	10.187.203.000,00	10.034.056.000,00	(153.147.000,00)	(1,50)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.187.203.000,00	10.034.056.000,00	(153.147.000,00)	(1,50)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	91.350.109.100,00	79.840.171.400,00	(11.509.937.700,00)	(12,60)	
4.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.386.505.400,00	9.716.531.300,00	330.025.900,00	3,52	
4.00.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	16.146.700,00	21.446.700,00	5.300.000,00	32,82	
4.00.4.00.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.146.700,00	21.446.700,00	5.300.000,00	32,82	
4.00.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	679.848.000,00	1.010.046.912,00	330.198.912,00	48,57	
4.00.4.00.02.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	631.848.000,00	962.046.912,00	330.198.912,00	52,26	
4.00.02.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	111.643.200,00	120.594.000,00	8.950.800,00	8,02	
4.00.4.00.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.643.200,00	69.594.000,00	8.950.800,00	14,76	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	723.321.000,00	938.585.000,00	215.264.000,00	29,76	
4.00.4.00.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	586.068.000,00	777.764.000,00	191.696.000,00	32,71	
4.00.4.00.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.253.000,00	160.821.000,00	23.568.000,00	17,17	
4.00.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	1.093.402.500,00	1.098.412.500,00	5.010.000,00	0,46	
4.00.4.00.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.402.500,00	90.412.500,00	5.010.000,00	5,87	
4.00.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	197.858.500,00	176.313.500,00	(21.545.000,00)	(10,89)	
4.00.4.00.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.858.500,00	176.313.500,00	(21.545.000,00)	(10,89)	
4.00.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	279.792.900,00	257.387.688,00	(22.405.212,00)	(8,01)	
4.00.4.00.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	279.792.900,00	257.387.688,00	(22.405.212,00)	(8,01)	
4.00.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	64.183.000,00	72.190.000,00	8.007.000,00	12,48	
4.00.4.00.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.183.000,00	72.190.000,00	8.007.000,00	12,48	
4.00.02.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	480.998.000,00	450.310.000,00	(30.688.000,00)	(6,38)	
4.00.4.00.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	473.998.000,00	450.310.000,00	(23.688.000,00)	(5,00)	
4.00.4.00.02.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.699.300.000,00	3.740.430.000,00	41.130.000,00	1,11	
4.00.4.00.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.699.300.000,00	3.740.430.000,00	41.130.000,00	1,11	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	28.000.000,00	(122.000.000,00)	(81,33)	
4.00.4.00.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	28.000.000,00	(122.000.000,00)	(81,33)	
4.00.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	75.863.800,00	(24.136.200,00)	(24,14)	
4.00.4.00.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	75.863.800,00	(24.136.200,00)	(24,14)	
4.00.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	288.600.000,00	288.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.01.35.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	804.200.000,00	850.600.000,00	46.400.000,00	5,77	
4.00.4.00.02.01.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.01.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	802.500.000,00	848.900.000,00	46.400.000,00	5,78	
4.00.02.01.40.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	140.880.000,00	27.000.000,00	(113.880.000,00)	(80,83)	
4.00.4.00.02.01.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.880.000,00	27.000.000,00	(113.880.000,00)	(80,83)	
4.00.02.01.47.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINN DAN ANGGOTA DPRD	361.400.000,00	351.650.000,00	(9.750.000,00)	(2,70)	
4.00.4.00.02.01.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	361.400.000,00	351.650.000,00	(9.750.000,00)	(2,70)	
4.00.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	64.281.600,00	78.451.200,00	14.169.600,00	22,04	
4.00.4.00.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.281.600,00	78.451.200,00	14.169.600,00	22,04	
4.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.151.183.500,00	3.814.185.500,00	(336.998.000,00)	(8,12)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.02.02.06.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	743.600.000,00	743.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	741.900.000,00	741.900.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	92.450.000,00	87.950.000,00	(4.500.000,00)	(4,87)	
4.00.4.00.02.02.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00		(1.700.000,00)	(100,00)	
4.00.4.00.02.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00		(8.300.000,00)	(100,00)	
4.00.4.00.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	82.450.000,00	87.950.000,00	5.500.000,00	6,67	
4.00.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	374.000.000,00		(374.000.000,00)	(100,00)	
4.00.4.00.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	374.000.000,00		(374.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	1.067.500.000,00	1.277.500.000,00	210.000.000,00	19,67	
4.00.4.00.02.02.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	564.000.000,00	774.000.000,00	210.000.000,00	37,23	
4.00.4.00.02.02.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	370.000.000,00	348.345.000,00	(21.655.000,00)	(5,85)	
4.00.4.00.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	355.000.000,00	333.345.000,00	(21.655.000,00)	(6,10)	
4.00.02.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	238.425.000,00	234.781.000,00	(3.644.000,00)	(1,53)	
4.00.4.00.02.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.425.000,00	234.781.000,00	(3.644.000,00)	(1,53)	
4.00.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	388.158.500,00	370.787.500,00	(17.371.000,00)	(4,48)	
4.00.4.00.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	388.158.500,00	370.787.500,00	(17.371.000,00)	(4,48)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.02.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	47.800.000,00	74.272.000,00	26.472.000,00	55,38	
4.00.4.00.02.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.800.000,00	74.272.000,00	26.472.000,00	55,38	
4.00.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
4.00.4.00.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
4.00.02.02.40.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	500.000.000,00	317.700.000,00	(182.300.000,00)	(36,46)	
4.00.4.00.02.02.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	498.300.000,00	316.000.000,00	(182.300.000,00)	(36,58)	
4.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.4.00.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	77.802.220.200,00	66.299.254.600,00	(11.502.965.600,00)	(14,78)	
4.00.02.02.15.01.	PENGEMBANGAN SISTEM KEANGGOTAAN DEWAN, KERUMAHTANGGAAN DAN PROTOKOL	2.074.757.000,00	1.142.617.000,00	(932.140.000,00)	(44,93)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.074.757.000,00	1.142.617.000,00	(932.140.000,00)	(44,93)	
4.00.02.02.15.02.	PENGELOLAAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH	42.614.777.200,00	42.460.653.600,00	(154.123.600,00)	(0,36)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.320.000,00	149.060.000,00	28.740.000,00	23,89	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.494.457.200,00	42.311.593.600,00	(182.863.600,00)	(0,43)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.02.02.15.03.	PERENCANAAN ANGGARAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, VERIFIKASI DAN AKUNTANSI,	33.112.686.000,00	22.695.984.000,00	(10.416.702.000,00)	(31,46)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.112.686.000,00	22.695.984.000,00	(10.416.702.000,00)	(31,46)	
	Jumlah Belanja	101.537.312.100,00	89.874.227.400,00	(11.663.084.700,00)	(11,49)	
.	Surplus/(Defisit)	(101.537.312.100,00)	(89.874.227.400,00)	11.663.084.700,00	(11,49)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.03. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
ORGANISASI : 4.00.03.01. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.03.4.00.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.2.	Belanja Langsung			0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
	Surplus/(Defisit)	(2.693.797.000,00)	(2.509.168.967,00)	184.628.033,00	(6,85)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.04. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ORGANISASI : 4.00.04.01. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.04.4.00.04.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.2.	Belanja Langsung			0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(49.881.926.000,00)	(49.881.926.000,00)	0,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 6.01.01.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	9.854.893.000,00	8.293.991.336,00	(1.560.901.664,00)	(15,84)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.649.059.000,00	5.395.739.000,00	(253.320.000,00)	(4,48)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.649.059.000,00	5.395.739.000,00	(253.320.000,00)	(4,48)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	4.205.834.000,00	2.898.252.336,00	(1.307.581.664,00)	(31,09)	
6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	511.501.100,00	505.745.100,00	(5.756.000,00)	(1,13)	
6.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	120.756.000,00	83.860.000,00	(36.896.000,00)	(30,55)	
6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.756.000,00	83.860.000,00	(36.896.000,00)	(30,55)	
6.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	54.000.000,00	57.000.000,00	3.000.000,00	5,56	
6.01.6.01.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00	5,88	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	106.900.000,00	112.300.000,00	5.400.000,00	5,05	
6.01.6.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	89.820.000,00	95.220.000,00	5.400.000,00	6,01	
6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	32.367.500,00	32.367.500,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.367.500,00	8.367.500,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	23.741.600,00	25.331.600,00	1.590.000,00	6,70	
6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.741.600,00	25.331.600,00	1.590.000,00	6,70	
6.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
6.01.6.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
6.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.6.01.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	4.248.000,00	5.448.000,00	1.200.000,00	28,25	
6.01.6.01.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.248.000,00	5.448.000,00	1.200.000,00	28,25	
6.01.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	
6.01.6.01.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	
6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	263.643.200,00	242.154.546,00	(21.488.654,00)	(8,15)	
6.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.6.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	229.643.200,00	208.154.546,00	(21.488.654,00)	(9,36)	
6.01.6.01.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	4.800.000,00	(8.700.000,00)	(64,44)	
6.01.6.01.01.02.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	216.143.200,00	203.354.546,00	(12.788.654,00)	(5,92)	
6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.927.600,00	42.327.600,00	18.400.000,00	76,90	
6.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	23.927.600,00	42.327.600,00	18.400.000,00	76,90	
6.01.6.01.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.660.000,00	35.060.000,00	18.400.000,00	110,44	
6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.267.600,00	7.267.600,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, PEMBINAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.406.762.100,00	2.108.025.090,00	(1.298.737.010,00)	(38,12)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.01.01.15.01.	PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	590.618.000,00	564.720.400,00	(25.897.600,00)	(4,38)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	3.140.000,00	(11.260.000,00)	(78,19)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	576.218.000,00	561.580.400,00	(14.637.600,00)	(2,54)	
6.01.01.01.15.02.	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	1.333.144.100,00	658.117.840,00	(675.026.260,00)	(50,63)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	54.255.000,00	40.755.000,00	301,89	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.172.644.100,00	516.980.840,00	(655.663.260,00)	(55,91)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	147.000.000,00	86.882.000,00	(60.118.000,00)	(40,90)	
6.01.01.01.15.03.	PENINGKATAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	641.500.000,00	308.263.850,00	(333.236.150,00)	(51,95)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	519.150.000,00	185.913.850,00	(333.236.150,00)	(64,19)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	86.200.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.01.15.04.	PEMBINAAN BIDANG POLITIK	841.500.000,00	576.923.000,00	(264.577.000,00)	(31,44)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.600.000,00	89.850.000,00	38.250.000,00	74,13	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	789.900.000,00	487.073.000,00	(302.827.000,00)	(38,34)	
	Jumlah Belanja	9.854.893.000,00	8.293.991.336,00	(1.560.901.664,00)	(15,84)	
.	Surplus/(Defisit)	(9.854.893.000,00)	(8.281.991.336,00)	1.572.901.664,00	(15,96)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.02.01. - PENANGGULANGAN BENCANA

ORGANISASI : 6.02.01.01. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.02.01.6.02.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan			0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	9.873.713.000,00	8.689.819.200,00	(1.183.893.800,00)	(11,99)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.391.299.000,00	5.234.076.000,00	(157.223.000,00)	(2,92)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.391.299.000,00	5.234.076.000,00	(157.223.000,00)	(2,92)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	4.482.414.000,00	3.455.743.200,00	(1.026.670.800,00)	(22,90)	
6.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.122.757.200,00	952.229.100,00	(170.528.100,00)	(15,19)	
6.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	260.000.000,00	155.000.000,00	(105.000.000,00)	(40,38)	
6.02.6.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00	155.000.000,00	(105.000.000,00)	(40,38)	
6.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	147.908.200,00	147.908.200,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.908.200,00	3.908.200,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	131.920.000,00	131.920.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	135.000.000,00	134.996.600,00	(3.400,00)	0,00	
6.02.6.02.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.996.600,00	(3.400,00)	(0,02)	
6.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.963.000,00	49.089.200,00	(873.800,00)	(1,75)	
6.02.6.02.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.963.000,00	49.089.200,00	(873.800,00)	(1,75)	
6.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,14)	
6.02.6.02.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,14)	
6.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	60.000.000,00	12.549.100,00	(47.450.900,00)	(79,08)	
6.02.6.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	12.549.100,00	(47.450.900,00)	(79,08)	
6.02.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.02.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	17.856.000,00	22.656.000,00	4.800.000,00	26,88	
6.02.6.02.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.856.000,00	22.656.000,00	4.800.000,00	26,88	
6.02.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	24.000.000,00	4.000.000,00	(20.000.000,00)	(83,33)	
6.02.6.02.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	4.000.000,00	(20.000.000,00)	(83,33)	
6.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	178.476.800,00	176.375.000,00	(2.101.800,00)	(1,18)	
6.02.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	9.000.000,00	8.825.000,00	(175.000,00)	(1,94)	
6.02.6.02.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.825.000,00	(175.000,00)	(1,94)	
6.02.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	46.476.800,00	44.550.000,00	(1.926.800,00)	(4,15)	
6.02.6.02.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.476.800,00	44.550.000,00	(1.926.800,00)	(4,15)	
6.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.02.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.346.000,00	6.346.000,00	0,00	0,00	
6.02.6.02.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENANGULANGAN BENCANA	3.174.680.000,00	2.320.639.100,00	(854.040.900,00)	(26,90)	
6.02.01.01.15.01.	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	1.335.038.000,00	831.027.400,00	(504.010.600,00)	(37,75)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	98.050.000,00	41.850.000,00	(56.200.000,00)	(57,32)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.236.988.000,00	789.177.400,00	(447.810.600,00)	(36,20)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL			0,00	0,00	
6.02.01.01.15.02.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	782.270.000,00	800.508.700,00	18.238.700,00	2,33	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	780.270.000,00	798.508.700,00	18.238.700,00	2,34	
6.02.01.01.15.03.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	1.057.372.000,00	689.103.000,00	(368.269.000,00)	(34,83)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	81.550.000,00	78.600.000,00	(2.950.000,00)	(3,62)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	975.822.000,00	610.503.000,00	(365.319.000,00)	(37,44)	
	Jumlah Belanja	9.873.713.000,00	8.689.819.200,00	(1.183.893.800,00)	(11,99)	
	Surplus/(Defisit)	(9.873.713.000,00)	(8.689.819.200,00)	1.183.893.800,00	(11,99)	

SIPKD
MODUL KIRI SYSTEM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VICTOR BUNDELU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Halaman : 233

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	152.264.193.000,00	300.779.936.214,00	376.915.496.670,00	829.959.625.884,00	147.754.084.070,00	284.187.182.909,00	442.349.695.986,00	874.290.962.965,00	44.331.337.081,00	5,34
1.01.01.1.01.01.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.592.700.000,00	4.311.852.121,00	1.600.000,00	8.906.152.121,00	4.605.900.000,00	5.346.073.821,00	1.600.000,00	9.953.573.821,00	1.047.421.700,00	11,76
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	24.000.000,00	30.000.000,00	0,00	54.000.000,00	24.000.000,00	27.840.000,00	0,00	51.840.000,00	(2.160.000,00)	(4,00)
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	790.800.000,00	0,00	790.800.000,00	0,00	965.200.000,00	0,00	965.200.000,00	174.400.000,00	22,05
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	79.200.000,00	21.649.721,00	0,00	100.849.721,00	79.200.000,00	21.649.721,00	0,00	100.849.721,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.265.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.266.500.000,00	3.278.700.000,00	1.000.000,00	0,00	3.279.700.000,00	13.200.000,00	0,40
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	816.000.000,00	82.000.000,00	0,00	898.000.000,00	816.000.000,00	107.000.000,00	0,00	923.000.000,00	25.000.000,00	2,78
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	228.308.500,00	0,00	228.308.500,00	0,00	329.058.500,00	0,00	329.058.500,00	100.750.000,00	44,13
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	480.600.000,00	0,00	480.600.000,00	180.600.000,00	60,20
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	34.800.000,00	116,00
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	53.700.000,00	1.600.000,00	55.300.000,00	0,00	101.700.000,00	1.600.000,00	103.300.000,00	48.000.000,00	86,80
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	172.800.000,00	0,00	172.800.000,00	22.800.000,00	15,20
1.01.01.1.01.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	33.360.000,00	0,00	33.360.000,00	(86.640.000,00)	(72,20)
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.01.1.01.01.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	127.333.100,00	0,00	127.333.100,00	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	32.666.900,00	25,65
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	408.000.000,00	40.600.000,00	0,00	448.600.000,00	408.000.000,00	40.600.000,00	0,00	448.600.000,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	2.286.460.800,00	0,00	2.286.460.800,00	0,00	2.790.465.600,00	0,00	2.790.465.600,00	504.004.800,00	22,04
1.01.01.1.01.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	630.085.513,00	1.010.238.500,00	1.640.324.013,00	0,00	789.040.000,00	511.170.000,00	1.300.210.000,00	(340.114.013,00)	(20,73)
1.01.01.1.01.01.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	782.598.500,00	782.598.500,00	0,00	0,00	410.350.000,00	410.350.000,00	(372.248.500,00)	(47,57)
1.01.01.1.01.01.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	227.640.000,00	227.640.000,00	0,00	0,00	100.820.000,00	100.820.000,00	(126.820.000,00)	(55,71)
1.01.01.1.01.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	170.093.513,00	0,00	170.093.513,00	0,00	319.260.000,00	0,00	319.260.000,00	149.166.487,00	87,70
1.01.01.1.01.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	20.000.000,00	7,41
1.01.01.1.01.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	55.992.000,00	0,00	55.992.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	9.008.000,00	16,09
1.01.01.1.01.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	0,00	114.780.000,00	0,00	114.780.000,00	(19.220.000,00)	(14,34)
1.01.01.1.01.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	34.000.000,00	2.500.000,00	0,00	36.500.000,00	95.000.000,00	10.722.000,00	0,00	105.722.000,00	69.222.000,00	189,65
1.01.01.1.01.01.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	34.000.000,00	2.500.000,00	0,00	36.500.000,00	95.000.000,00	10.722.000,00	0,00	105.722.000,00	69.222.000,00	189,65
1.01.01.1.01.01.01.1	PROGAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA	147.618.543.000,00	284.743.070.080,00	375.753.658.170,00	808.115.271.250,00	143.034.684.070,00	272.582.739.088,00	441.836.925.986,00	857.454.349.144,00	49.339.077.894,00	6,11
1.01.01.1.01.01.01.1	Pembinaan pendidikan menengah	40.670.893.000,00	251.755.443.080,00	363.240.487.420,00	655.666.823.500,00	40.899.949.070,00	252.155.514.708,00	431.704.488.036,00	724.759.951.814,00	69.093.128.314,00	10,54
1.01.01.1.01.01.01.1	Pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus	1.391.250.000,00	17.196.166.000,00	10.049.170.750,00	28.636.586.750,00	1.402.150.000,00	12.878.200.300,00	10.037.967.950,00	24.318.318.250,00	(4.318.268.500,00)	(15,08)
1.01.01.1.01.01.01.1	Pembinaan ketenagaan	105.516.000.000,00	9.436.700.500,00	0,00	114.952.700.500,00	100.697.085.000,00	5.337.873.580,00	0,00	106.034.958.580,00	(8.917.741.920,00)	(7,76)
1.01.01.1.01.01.01.1	Manajemen Layanan Pendidikan	40.400.000,00	6.354.760.500,00	2.464.000.000,00	8.859.160.500,00	35.500.000,00	2.211.150.500,00	94.470.000,00	2.341.120.500,00	(6.518.040.000,00)	(73,57)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.16.1.01.01.01.1	PROGAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA	18.950.000,00	11.092.428.500,00	150.000.000,00	11.261.378.500,00	18.500.000,00	5.458.608.000,00	0,00	5.477.108.000,00	(5.784.270.500,00)	(51,36)
1.02.16.1.01.01.01.1	Pengembangan kebudayaan	18.950.000,00	11.092.428.500,00	150.000.000,00	11.261.378.500,00	18.500.000,00	5.458.608.000,00	0,00	5.477.108.000,00	(5.784.270.500,00)	(51,36)
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	17.913.980.000,00	163.287.665.990,00	68.714.453.672,00	249.916.099.662,00	17.828.240.000,00	126.344.228.920,00	34.996.194.430,00	179.168.663.350,00	(70.747.436.312,00)	(28,31)
1.01.02.1.01.02.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.758.160.000,00	1.861.120.084,00	0,00	3.619.280.084,00	2.390.720.000,00	2.161.363.619,00	0,00	4.552.083.619,00	932.803.535,00	25,77
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.725.488,00	0,00	9.725.488,00	0,00	9.725.488,00	0,00	9.725.488,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.000.000,00	820.512.400,00	0,00	916.512.400,00	96.000.000,00	936.939.700,00	0,00	1.032.939.700,00	116.427.300,00	12,70
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	288.000.000,00	36.999.996,00	0,00	324.999.996,00	288.000.000,00	36.999.996,00	0,00	324.999.996,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	390.160.000,00	2.000.000,00	0,00	392.160.000,00	854.720.000,00	2.000.000,00	0,00	856.720.000,00	464.560.000,00	118,46
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	384.000.000,00	104.400.000,00	0,00	488.400.000,00	384.000.000,00	119.400.000,00	0,00	503.400.000,00	15.000.000,00	3,07
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	32.000.000,00	84,21
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	153.500.000,00	0,00	153.500.000,00	0,00	160.013.035,00	0,00	160.013.035,00	6.513.035,00	4,24
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.942.200,00	0,00	3.942.200,00	0,00	3.942.200,00	0,00	3.942.200,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	0,00	68.800.000,00	0,00	68.800.000,00	10.000.000,00	17,01
1.01.02.1.01.02.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	600.000.000,00	500.000,00	0,00	600.500.000,00	768.000.000,00	500.000,00	0,00	768.500.000,00	168.000.000,00	27,98
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	111.600.000,00	0,00	111.600.000,00	0,00	231.903.200,00	0,00	231.903.200,00	120.303.200,00	107,80
1.01.02.1.01.02.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	336.140.000,00	0,00	336.140.000,00	0,00	236.140.000,00	0,00	236.140.000,00	(100.000.000,00)	(29,75)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.02.1.01.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	2.273.930.600,00	2.325.641.663,00	4.599.572.263,00	5.000.000,00	2.590.413.850,00	2.694.018.663,00	5.289.432.513,00	689.860.250,00	15,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	667.069.000,00	667.069.000,00	0,00	0,00	727.069.000,00	727.069.000,00	60.000.000,00	8,99
1.01.02.1.01.02.01.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	254.999.000,00	254.999.000,00	0,00	0,00	265.976.000,00	265.976.000,00	10.977.000,00	4,30
1.01.02.1.01.02.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	778.573.663,00	778.573.663,00	0,00	0,00	792.573.663,00	792.573.663,00	14.000.000,00	1,80
1.01.02.1.01.02.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Pengadaan sistem jaringan	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	82.400.000,00	82.400.000,00	27.400.000,00	49,82
1.01.02.1.01.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	33.751.600,00	0,00	33.751.600,00	5.000.000,00	238.924.300,00	156.000.000,00	399.924.300,00	366.172.700,00	084,90
1.01.02.1.01.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	151.310.550,00	0,00	151.310.550,00	76.310.550,00	101,75
1.01.02.1.01.02.01.0	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	2.165.179.000,00	0,00	2.165.179.000,00	0,00	2.200.179.000,00	0,00	2.200.179.000,00	35.000.000,00	1,62
1.01.02.1.01.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	188.360.000,00	434.599.000,00	0,00	622.959.000,00	188.360.000,00	434.599.000,00	0,00	622.959.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	188.360.000,00	434.599.000,00	0,00	622.959.000,00	188.360.000,00	434.599.000,00	0,00	622.959.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.1	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	15.967.460.000,00	157.800.060.306,00	66.138.812.009,00	239.906.332.315,00	15.244.160.000,00	120.467.686.951,00	31.850.175.767,00	167.562.022.718,00	(72.344.309.597,00)	(30,16)
1.01.02.1.01.02.01.1	Peningkatan kesehatan masyarakat	0,00	54.590.138.611,00	247.283.000,00	54.837.421.611,00	80.000.000,00	47.722.980.519,00	247.283.000,00	48.050.263.519,00	(6.787.158.092,00)	(12,38)
1.01.02.1.01.02.01.1	Pencegahan dan pengendalian penyakit	0,00	13.853.410.235,00	2.037.500.000,00	15.890.910.235,00	0,00	7.419.617.572,00	3.165.500.000,00	10.585.117.572,00	(5.305.792.663,00)	(33,39)
1.01.02.1.01.02.01.1	Pelayanan kesehatan	2.086.060.000,00	77.812.781.260,00	63.854.029.009,00	143.752.870.269,00	2.022.760.000,00	58.370.520.245,00	28.437.392.767,00	88.830.673.012,00	(54.922.197.257,00)	(38,21)
1.01.02.1.01.02.01.1	Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	13.786.000.000,00	4.336.326.800,00	0,00	18.122.326.800,00	13.046.000.000,00	1.436.409.883,00	0,00	14.482.409.883,00	(3.639.916.917,00)	(20,09)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.02.1.01.02.01.1	Manajemen Kesehatan	95.400.000,00	7.207.403.400,00	0,00	7.302.803.400,00	95.400.000,00	5.518.158.732,00	0,00	5.613.558.732,00	(1.689.244.668,00)	(23,13)
1.01.02.1.01.02.01.1	PROGRAM NTT SEJAHTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06.1.01.02.01.1	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	0,00	917.956.000,00	250.000.000,00	1.167.956.000,00	0,00	690.165.500,00	452.000.000,00	1.142.165.500,00	(25.790.500,00)	(2,21)
1.02.06.1.01.02.01.1	Kependudukan dan pencatatan sipil	0,00	917.956.000,00	250.000.000,00	1.167.956.000,00	0,00	690.165.500,00	452.000.000,00	1.142.165.500,00	(25.790.500,00)	(2,21)
1.01.02.02.	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	9.716.834.500,00	114.845.076.500,00	13.994.266.028,00	138.556.177.028,00	9.690.534.500,00	117.722.081.426,00	12.737.860.747,00	140.150.476.673,00	1.594.299.645,00	1,15
1.01.02.1.01.02.02.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0,00	1.682.612.000,00	10.000.000,00	1.692.612.000,00	0,00	1.691.541.663,00	10.000.000,00	1.701.541.663,00	8.929.663,00	0,53
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	1.346.569.100,00	0,00	1.346.569.100,00	0,00	1.346.569.100,00	0,00	1.346.569.100,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	70.709.700,00	0,00	70.709.700,00	0,00	70.709.700,00	0,00	70.709.700,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	11.474.772,00	0,00	11.474.772,00	(1.525.228,00)	(11,73)
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	47.898.691,00	0,00	47.898.691,00	(2.101.309,00)	(4,20)
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	56.374.000,00	0,00	56.374.000,00	0,00	56.374.000,00	0,00	56.374.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	17.841.000,00	0,00	17.841.000,00	(2.159.000,00)	(10,80)
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	79.459.200,00	0,00	79.459.200,00	0,00	96.974.400,00	0,00	96.974.400,00	17.515.200,00	22,04
1.01.02.1.01.02.02.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	220.800.000,00	9.646.000,00	230.446.000,00	0,00	220.800.000,00	3.228.000,00	224.028.000,00	(6.418.000,00)	(2,79)
1.01.02.1.01.02.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	9.646.000,00	9.646.000,00	0,00	0,00	3.228.000,00	3.228.000,00	(6.418.000,00)	(66,54)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.02.1.01.02.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00	220.800.000,00	0,00	220.800.000,00	0,00	220.800.000,00	0,00	220.800.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.1	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	9.716.834.500,00	112.934.415.500,00	13.974.620.028,00	136.625.870.028,00	9.690.534.500,00	115.802.490.763,00	12.724.632.747,00	138.217.658.010,00	1.591.787.982,00	1,17
1.01.02.1.01.02.02.1	Peningkatan pelayanan medis	739.300.000,00	6.660.850.000,00	9.429.120.028,00	16.829.270.028,00	720.000.000,00	6.660.850.000,00	9.042.420.028,00	16.423.270.028,00	(406.000.000,00)	(2,41)
1.01.02.1.01.02.02.1	Peningkatan penunjang pelayanan kesehatan	1.423.000.000,00	6.492.100.000,00	1.881.500.000,00	9.796.600.000,00	1.416.000.000,00	6.489.769.800,00	1.018.212.719,00	8.923.982.519,00	(872.617.481,00)	(8,91)
1.01.02.1.01.02.02.1	Peningkatan mutu pelayanan BLUD	7.554.534.500,00	99.781.465.500,00	2.664.000.000,00	110.000.000.000,00	7.554.534.500,00	102.651.870.963,00	2.664.000.000,00	112.870.405.463,00	2.870.405.463,00	2,61
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13.764.680.900,00	65.171.819.645,00	967.483.943.751,00	.046.420.444.296,00	14.117.510.250,00	42.897.780.916,00	664.729.854.744,00	721.745.145.910,00	(324.675.298.386,00)	(31,03)
1.01.03.1.01.03.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.373.400.000,00	2.491.953.800,00	0,00	3.865.353.800,00	1.373.400.000,00	2.296.892.600,00	0,00	3.670.292.600,00	(195.061.200,00)	(5,05)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	17.812.000,00	0,00	17.812.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(10.312.000,00)	(57,89)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	1.143.150.000,00	0,00	1.143.150.000,00	0,00	1.143.150.000,00	0,00	1.143.150.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	72.000.000,00	71.500.000,00	0,00	143.500.000,00	72.000.000,00	51.500.000,00	0,00	123.500.000,00	(20.000.000,00)	(13,94)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	910.200.000,00	11.999.400,00	0,00	922.199.400,00	910.200.000,00	11.999.400,00	0,00	922.199.400,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	7.200.000,00	448.565.200,00	0,00	455.765.200,00	7.200.000,00	447.000.000,00	0,00	454.200.000,00	(1.565.200,00)	(0,34)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	32.856.000,00	0,00	32.856.000,00	(32.144.000,00)	(49,45)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	19.920.000,00	0,00	19.920.000,00	0,00	19.920.000,00	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)
1.01.03.1.01.03.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	28.037.600,00	0,00	28.037.600,00	(21.962.400,00)	(43,92)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	384.000.000,00	11.700.000,00	0,00	395.700.000,00	384.000.000,00	11.700.000,00	0,00	395.700.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	222.307.200,00	0,00	222.307.200,00	0,00	300.729.600,00	0,00	300.729.600,00	78.422.400,00	35,28
1.01.03.1.01.03.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)
1.01.03.1.01.03.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	552.700.000,00	191.577.000,00	744.277.000,00	0,00	477.700.000,00	283.877.000,00	761.577.000,00	17.300.000,00	2,32
1.01.03.1.01.03.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	144.995.000,00	144.995.000,00	0,00	0,00	237.295.000,00	237.295.000,00	92.300.000,00	63,66
1.01.03.1.01.03.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	201.900.000,00	0,00	201.900.000,00	0,00	201.900.000,00	0,00	201.900.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)
1.01.03.1.01.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	200.800.000,00	0,00	200.800.000,00	0,00	200.800.000,00	0,00	200.800.000,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	61.720.000,00	0,00	61.720.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)
1.01.03.1.01.03.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	61.720.000,00	0,00	61.720.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)
1.01.03.1.01.03.01.1	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN	11.106.690.900,00	32.944.132.045,00	961.026.826.751,00	.005.077.649.696,00	11.598.265.250,00	30.779.825.246,00	663.567.629.744,00	705.945.720.240,00	(299.131.929.456,00)	(29,76)
1.01.03.1.01.03.01.1	Peningkatan dan pemeliharaan bidang bina marga	3.153.240.000,00	12.390.274.145,00	896.165.343.951,00	911.708.858.096,00	3.165.600.000,00	17.992.823.004,00	617.547.356.509,00	638.705.779.513,00	(273.003.078.583,00)	(29,94)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.03.1.01.03.01.1	Pembangunan sumber daya air dan irigasi	1.223.940.000,00	4.970.024.800,00	58.207.096.800,00	64.401.061.600,00	1.218.900.000,00	2.492.166.500,00	38.536.399.635,00	42.247.466.135,00	(22.153.595.465,00)	(34,40)
1.01.03.1.01.03.01.1	Pengelolaan operasi sumber daya air dan irigasi	4.218.176.000,00	6.123.076.000,00	6.601.227.000,00	16.942.479.000,00	4.191.120.000,00	3.075.793.637,00	7.433.873.600,00	14.700.787.237,00	(2.241.691.763,00)	(13,23)
1.01.03.1.01.03.01.1	Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah	634.541.000,00	7.262.551.000,00	3.159.000,00	7.900.251.000,00	431.550.000,00	4.284.484.400,00	0,00	4.716.034.400,00	(3.184.216.600,00)	(40,31)
1.01.03.1.01.03.01.1	Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum	1.876.793.900,00	2.198.206.100,00	50.000.000,00	4.125.000.000,00	2.591.095.250,00	2.934.557.705,00	50.000.000,00	5.575.652.955,00	1.450.652.955,00	35,17
1.01.04.1.01.03.01.1	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN	717.510.000,00	24.159.083.800,00	6.265.540.000,00	31.142.133.800,00	651.010.000,00	7.168.687.539,00	878.348.000,00	8.698.045.539,00	(22.444.088.261,00)	(72,07)
1.01.04.1.01.03.01.1	Peningkatan dan pemeliharaan bidang cipta karya	717.510.000,00	24.159.083.800,00	6.265.540.000,00	31.142.133.800,00	651.010.000,00	7.168.687.539,00	878.348.000,00	8.698.045.539,00	(22.444.088.261,00)	(72,07)
1.01.04.1.01.03.01.1	PROGRAM NTT SEJAHTERA	567.080.000,00	4.962.230.000,00	0,00	5.529.310.000,00	494.835.000,00	2.134.675.531,00	0,00	2.629.510.531,00	(2.899.799.469,00)	(52,44)
1.01.04.1.01.03.01.1	Peningkatan pelayanan air dan sanitasi layak bagi rumah tangga miskin	567.080.000,00	4.962.230.000,00	0,00	5.529.310.000,00	494.835.000,00	2.134.675.531,00	0,00	2.629.510.531,00	(2.899.799.469,00)	(52,44)
1.01.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.335.780.000,00	3.307.139.520,00	109.000.000,00	4.751.919.520,00	1.300.380.000,00	2.938.180.502,00	110.785.000,00	4.349.345.502,00	(402.574.018,00)	(8,47)
1.01.05.1.01.05.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	380.580.000,00	734.217.600,00	0,00	1.114.797.600,00	380.580.000,00	563.618.600,00	0,00	944.198.600,00	(170.599.000,00)	(15,30)
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	(4.015.000,00)	(73,00)
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,00	39.500.000,00	0,00	51.500.000,00	12.000.000,00	39.000.000,00	0,00	51.000.000,00	(500.000,00)	(0,97)
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.580.000,00	320.000,00	0,00	32.900.000,00	32.580.000,00	1.320.000,00	0,00	33.900.000,00	1.000.000,00	3,04
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	72.000.000,00	3.400.000,00	0,00	75.400.000,00	72.000.000,00	4.400.000,00	0,00	76.400.000,00	1.000.000,00	1,33
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	17.225.000,00	0,00	17.225.000,00	2.225.000,00	14,83

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	74.078.400,00	0,00	74.078.400,00	0,00	145.109.400,00	0,00	145.109.400,00	71.031.000,00	95,89
1.01.05.1.01.05.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	19.256.400,00	0,00	19.256.400,00	(52.743.600,00)	(73,26)
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	164.951.600,00	0,00	164.951.600,00	44.951.600,00	37,46
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	264.000.000,00	257.000,00	0,00	264.257.000,00	264.000.000,00	1.257.000,00	0,00	265.257.000,00	1.000.000,00	0,38
1.01.05.1.01.05.01.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	256.500.000,00	0,00	256.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	(224.000.000,00)	(87,33)
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	13.392.000,00	0,00	13.392.000,00	0,00	16.344.000,00	0,00	16.344.000,00	2.952.000,00	22,04
1.01.05.1.01.05.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	37.970.200,00	0,00	37.970.200,00	0,00	37.970.200,00	0,00	37.970.200,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	24.000.000,00	143.400.000,00	109.000.000,00	276.400.000,00	24.000.000,00	208.400.000,00	110.785.000,00	343.185.000,00	66.785.000,00	24,16
1.01.05.1.01.05.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	80.785.000,00	80.785.000,00	1.785.000,00	2,26
1.01.05.1.01.05.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	115.000.000,00	0,00	139.000.000,00	24.000.000,00	180.000.000,00	0,00	204.000.000,00	65.000.000,00	46,76
1.01.05.1.01.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00	10.500.000,00	16.500.000,00	5.276.000,00	0,00	21.776.000,00	11.276.000,00	107,39
1.01.05.1.01.05.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00	10.500.000,00	16.500.000,00	5.276.000,00	0,00	21.776.000,00	11.276.000,00	107,39
1.01.05.1.01.05.01.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	922.700.000,00	2.427.521.920,00	0,00	3.350.221.920,00	879.300.000,00	2.160.885.902,00	0,00	3.040.185.902,00	(310.036.018,00)	(9,25)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.05.1.01.05.01.1	Pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum	879.300.000,00	988.785.000,00	0,00	1.868.085.000,00	879.300.000,00	1.359.572.000,00	0,00	2.238.872.000,00	370.787.000,00	19,85
1.01.05.1.01.05.01.1	Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	43.400.000,00	632.435.000,00	0,00	675.835.000,00	0,00	401.346.000,00	0,00	401.346.000,00	(274.489.000,00)	(40,61)
1.01.05.1.01.05.01.1	Pengembangan sumber daya aparatur polisi pamong praja	0,00	274.560.152,00	0,00	274.560.152,00	0,00	183.963.902,00	0,00	183.963.902,00	(90.596.250,00)	(33,00)
1.01.05.1.01.05.01.1	Peningkatan perlindungan masyarakat	0,00	531.741.768,00	0,00	531.741.768,00	0,00	216.004.000,00	0,00	216.004.000,00	(315.737.768,00)	(59,38)
1.01.06.01.	Dinas Sosial	2.373.800.000,00	20.828.294.260,00	1.106.301.000,00	24.308.395.260,00	2.366.300.000,00	17.148.326.700,00	824.263.600,00	20.338.890.300,00	(3.969.504.960,00)	(16,33)
1.01.06.1.01.06.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	731.300.000,00	1.174.801.760,00	0,00	1.906.101.760,00	731.300.000,00	1.225.120.160,00	0,00	1.956.420.160,00	50.318.400,00	2,64
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	572.200.000,00	0,00	572.200.000,00	0,00	568.200.000,00	0,00	568.200.000,00	(4.000.000,00)	(0,70)
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	76.200.000,00	116.130.100,00	0,00	192.330.100,00	76.200.000,00	116.130.100,00	0,00	192.330.100,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	463.100.000,00	4.850.000,00	0,00	467.950.000,00	463.100.000,00	4.850.000,00	0,00	467.950.000,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	72.000.000,00	100.456.500,00	0,00	172.456.500,00	72.000.000,00	105.456.500,00	0,00	177.456.500,00	5.000.000,00	2,90
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	51.598.760,00	0,00	51.598.760,00	0,00	56.598.760,00	0,00	56.598.760,00	5.000.000,00	9,69
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.06.1.01.06.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	120.000.000,00	1.000.000,00	0,00	121.000.000,00	120.000.000,00	1.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	78.566.400,00	0,00	78.566.400,00	0,00	95.884.800,00	0,00	95.884.800,00	17.318.400,00	22,04
1.01.06.1.01.06.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	158.000.000,00	599.571.000,00	757.571.000,00	0,00	186.655.000,00	567.533.600,00	754.188.600,00	(3.382.400,00)	(0,45)
1.01.06.1.01.06.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	599.571.000,00	599.571.000,00	0,00	0,00	567.533.600,00	567.533.600,00	(32.037.400,00)	(5,34)
1.01.06.1.01.06.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
1.01.06.1.01.06.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	0,00	161.655.000,00	0,00	161.655.000,00	23.655.000,00	17,14
1.01.06.1.01.06.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32
1.01.06.1.01.06.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32
1.01.06.1.01.06.01.1	PROGRAM PELAYANAN SOSIAL	1.642.500.000,00	19.476.492.500,00	506.730.000,00	21.625.722.500,00	1.635.000.000,00	15.712.551.540,00	256.730.000,00	17.604.281.540,00	(4.021.440.960,00)	(18,60)
1.01.06.1.01.06.01.1	Pemberdayaan sosial	43.500.000,00	751.813.000,00	0,00	795.313.000,00	36.000.000,00	340.188.200,00	0,00	376.188.200,00	(419.124.800,00)	(52,70)
1.01.06.1.01.06.01.1	Penanganan fakir miskin	0,00	925.106.000,00	0,00	925.106.000,00	0,00	49.990.000,00	0,00	49.990.000,00	(875.116.000,00)	(94,60)
1.01.06.1.01.06.01.1	Rehabilitasi sosial	1.599.000.000,00	12.024.903.500,00	474.800.000,00	14.098.703.500,00	1.599.000.000,00	10.583.501.100,00	199.800.000,00	12.382.301.100,00	(1.716.402.400,00)	(12,17)
1.01.06.1.01.06.01.1	Perlindungan dan jaminan sosial	0,00	5.774.670.000,00	31.930.000,00	5.806.600.000,00	0,00	4.738.872.240,00	56.930.000,00	4.795.802.240,00	(1.010.797.760,00)	(17,41)
1.02.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	660.240.000,00	3.825.620.200,00	336.206.000,00	4.822.066.200,00	672.825.000,00	572.765.800,00	522.004.025,00	1.767.594.825,00	(3.054.471.375,00)	(63,34)
1.02.02.1.02.02.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	74.580.000,00	303.389.200,00	0,00	377.969.200,00	74.580.000,00	273.592.200,00	0,00	348.172.200,00	(29.797.000,00)	(7,88)
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	109.800.000,00	0,00	109.800.000,00	0,00	79.600.000,00	0,00	79.600.000,00	(30.200.000,00)	(27,50)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	48.000.000,00	6.000.000,00	0,00	54.000.000,00	48.000.000,00	6.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.580.000,00	500.000,00	0,00	27.080.000,00	26.580.000,00	500.000,00	0,00	27.080.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	16.239.000,00	0,00	16.239.000,00	0,00	17.739.000,00	0,00	17.739.000,00	1.500.000,00	9,24
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	16.873.800,00	0,00	16.873.800,00	0,00	19.523.800,00	0,00	19.523.800,00	2.650.000,00	15,70
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00	0,00	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	6.550.000,00	42,95
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	20.302.200,00	0,00	20.302.200,00	0,00	23.250.000,00	0,00	23.250.000,00	2.947.800,00	14,52
1.02.02.1.02.02.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	(33,33)
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	12.499.200,00	0,00	12.499.200,00	0,00	15.254.400,00	0,00	15.254.400,00	2.755.200,00	22,04
1.02.02.1.02.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	39.350.000,00	278.206.000,00	317.556.000,00	2.490.000,00	45.200.000,00	465.911.525,00	513.601.525,00	196.045.525,00	61,74
1.02.02.1.02.02.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	278.206.000,00	278.206.000,00	2.490.000,00	0,00	465.911.525,00	468.401.525,00	190.195.525,00	68,36
1.02.02.1.02.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00	0,00	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	3.250.000,00	10,89
1.02.02.1.02.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	2.600.000,00	27,37
1.02.02.1.02.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.860.000,00	1.060.000,00	0,00	9.920.000,00	8.860.000,00	1.060.000,00	0,00	9.920.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.02.1.02.02.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	8.860.000,00	1.060.000,00	0,00	9.920.000,00	8.860.000,00	1.060.000,00	0,00	9.920.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02.01.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	576.800.000,00	2.338.112.000,00	58.000.000,00	2.972.912.000,00	586.895.000,00	243.777.600,00	56.092.500,00	886.765.100,00	(2.086.146.900,00)	(70,17)
1.02.02.1.02.02.01.1	Pengembangan kelembagaan gender dan kemitraan	0,00	704.266.200,00	0,00	704.266.200,00	0,00	76.433.100,00	0,00	76.433.100,00	(627.833.100,00)	(89,15)
1.02.02.1.02.02.01.1	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	6.800.000,00	242.000.000,00	0,00	248.800.000,00	6.800.000,00	33.436.500,00	0,00	40.236.500,00	(208.563.500,00)	(83,83)
1.02.02.1.02.02.01.1	Perlindungan hak perempuan	282.000.000,00	639.644.000,00	0,00	921.644.000,00	292.095.000,00	99.495.000,00	0,00	391.590.000,00	(530.054.000,00)	(57,51)
1.02.02.1.02.02.01.1	Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	288.000.000,00	752.201.800,00	58.000.000,00	1.098.201.800,00	288.000.000,00	34.413.000,00	56.092.500,00	378.505.500,00	(719.696.300,00)	(65,53)
1.02.02.1.02.02.01.1	PROGRAM NTT SEJAHTERA	0,00	1.143.709.000,00	0,00	1.143.709.000,00	0,00	9.136.000,00	0,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)
1.02.02.1.02.02.01.1	Penanggulangan stunting	0,00	1.143.709.000,00	0,00	1.143.709.000,00	0,00	9.136.000,00	0,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)
1.02.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.247.596.000,00	20.111.401.620,00	30.904.313.380,00	54.263.311.000,00	3.321.708.000,00	8.657.505.650,00	8.338.999.700,00	20.318.213.350,00	(33.945.097.650,00)	(62,56)
1.02.05.1.02.05.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.903.880.000,00	4.562.179.800,00	115.000.000,00	6.581.059.800,00	1.953.880.000,00	3.012.704.783,00	62.000.000,00	5.028.584.783,00	(1.552.475.017,00)	(23,59)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	(44.000.000,00)	(46,32)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	871.600.000,00	0,00	871.600.000,00	0,00	719.600.000,00	0,00	719.600.000,00	(152.000.000,00)	(17,44)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	264.000.000,00	696.000.000,00	0,00	960.000.000,00	264.000.000,00	696.000.000,00	0,00	960.000.000,00	0,00	0,00
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	535.880.000,00	152.595.000,00	0,00	688.475.000,00	585.880.000,00	11.795.000,00	0,00	597.675.000,00	(90.800.000,00)	(13,19)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	936.000.000,00	60.720.000,00	0,00	996.720.000,00	936.000.000,00	40.720.000,00	0,00	976.720.000,00	(20.000.000,00)	(2,01)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	475.000.000,00	0,00	475.000.000,00	0,00	306.473.000,00	0,00	306.473.000,00	(168.527.000,00)	(35,48)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	322.500.000,00	0,00	322.500.000,00	0,00	252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	(70.000.000,00)	(21,71)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	85.000.000,00	115.000.000,00	200.000.000,00	0,00	9.000.000,00	62.000.000,00	71.000.000,00	(129.000.000,00)	(64,50)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	(43,75)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,43)
1.02.05.1.02.05.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	535.000.000,00	0,00	535.000.000,00	0,00	134.619.000,00	0,00	134.619.000,00	(400.381.000,00)	(74,84)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00	0,00	0,00
1.02.05.1.02.05.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	790.000.000,00	0,00	790.000.000,00	0,00	349.324.183,00	0,00	349.324.183,00	(440.675.817,00)	(55,78)
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	168.000.000,00	23.520.000,00	0,00	191.520.000,00	168.000.000,00	23.520.000,00	0,00	191.520.000,00	0,00	0,00
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	81.244.800,00	0,00	81.244.800,00	0,00	99.153.600,00	0,00	99.153.600,00	17.908.800,00	22,04
1.02.05.1.02.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120.000.000,00	832.367.000,00	56.153.100,00	1.008.520.100,00	120.000.000,00	672.785.000,00	269.153.100,00	1.061.938.100,00	53.418.000,00	5,30
1.02.05.1.02.05.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	56.153.100,00	56.153.100,00	0,00	0,00	269.153.100,00	269.153.100,00	213.000.000,00	379,32
1.02.05.1.02.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	120.000.000,00	158.000.000,00	0,00	278.000.000,00	120.000.000,00	158.000.000,00	0,00	278.000.000,00	0,00	0,00
1.02.05.1.02.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	276.167.000,00	0,00	276.167.000,00	0,00	276.585.000,00	0,00	276.585.000,00	418.000,00	0,15
1.02.05.1.02.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)
1.02.05.1.02.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	178.200.000,00	0,00	178.200.000,00	0,00	118.200.000,00	0,00	118.200.000,00	(60.000.000,00)	(33,67)
1.02.05.1.02.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	65.416.000,00	58.528.720,00	0,00	123.944.720,00	98.740.000,00	31.253.620,00	0,00	129.993.620,00	6.048.900,00	4,88
1.02.05.1.02.05.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	65.416.000,00	58.528.720,00	0,00	123.944.720,00	98.740.000,00	31.253.620,00	0,00	129.993.620,00	6.048.900,00	4,88
1.02.05.1.02.05.01.1	PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	223.328.000,00	8.678.539.600,00	22.411.450.280,00	31.313.317.880,00	223.328.000,00	2.886.125.697,00	1.536.623.000,00	4.646.076.697,00	(26.667.241.183,00)	(85,16)
1.02.05.1.02.05.01.1	Penataan dan pemanfaatan lingkungan dan kehutanan	0,00	1.671.656.500,00	0,00	1.671.656.500,00	0,00	1.330.533.697,00	0,00	1.330.533.697,00	(341.122.803,00)	(20,41)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.05.1.02.05.01.1	Pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	223.328.000,00	7.006.883.100,00	22.411.450.280,00	29.641.661.380,00	223.328.000,00	1.555.592.000,00	1.536.623.000,00	3.315.543.000,00	(26.326.118.380,00)	(88,81)
1.02.05.1.02.05.01.1	PROGRAM NTT BANGKIT	0,00	558.871.500,00	524.910.000,00	1.083.781.500,00	0,00	235.165.000,00	0,00	235.165.000,00	(848.616.500,00)	(78,30)
1.02.05.1.02.05.01.1	Pengembangan hutan wisata	0,00	558.871.500,00	524.910.000,00	1.083.781.500,00	0,00	235.165.000,00	0,00	235.165.000,00	(848.616.500,00)	(78,30)
2.00.04.1.02.05.01.1	PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	934.972.000,00	5.420.915.000,00	7.796.800.000,00	14.152.687.000,00	925.760.000,00	1.819.471.550,00	6.471.223.600,00	9.216.455.150,00	(4.936.231.850,00)	(34,88)
2.00.04.1.02.05.01.1	Pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan	879.822.000,00	3.767.992.700,00	6.420.800.000,00	11.068.614.700,00	877.260.000,00	1.515.471.550,00	6.155.000.000,00	8.547.731.550,00	(2.520.883.150,00)	(22,78)
2.00.04.1.02.05.01.1	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan perhutanan sosial	55.150.000,00	1.652.922.300,00	1.376.000.000,00	3.084.072.300,00	48.500.000,00	304.000.000,00	316.223.600,00	668.723.600,00	(2.415.348.700,00)	(78,32)
1.02.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	667.520.000,00	40.228.911.000,00	127.711.200,00	41.024.142.200,00	433.020.000,00	10.369.043.146,00	242.111.200,00	11.044.174.346,00	(29.979.967.854,00)	(73,08)
1.02.07.1.02.07.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	360.120.000,00	420.310.800,00	1.016.200,00	781.447.000,00	360.120.000,00	338.259.600,00	1.016.200,00	699.395.800,00	(82.051.200,00)	(10,50)
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(1.800.000,00)	(15,25)
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	164.200.000,00	0,00	164.200.000,00	0,00	104.800.000,00	0,00	104.800.000,00	(59.400.000,00)	(36,18)
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	48.000.000,00	4.100.000,00	0,00	52.100.000,00	48.000.000,00	3.900.000,00	0,00	51.900.000,00	(200.000,00)	(0,38)
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.120.000,00	2.680.000,00	0,00	74.800.000,00	72.120.000,00	2.680.000,00	0,00	74.800.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	4.799.000,00	0,00	4.799.000,00	0,00	8.278.000,00	0,00	8.278.000,00	3.479.000,00	72,49
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	37.975.000,00	0,00	37.975.000,00	0,00	48.967.600,00	0,00	48.967.600,00	10.992.600,00	28,95
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	17.403.200,00	0,00	17.403.200,00	7.403.200,00	74,03
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	4.094.000,00	0,00	4.094.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	406.000,00	9,92
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	6.828.000,00	1.016.200,00	7.844.200,00	0,00	4.728.000,00	1.016.200,00	5.744.200,00	(2.100.000,00)	(26,77)
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)
1.02.07.1.02.07.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	240.000.000,00	550.000,00	0,00	240.550.000,00	240.000.000,00	550.000,00	0,00	240.550.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	14.284.800,00	0,00	14.284.800,00	0,00	29.452.800,00	0,00	29.452.800,00	15.168.000,00	106,18
1.02.07.1.02.07.01.0	Pameran pembangunan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
1.02.07.1.02.07.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	900.000,00	128.905.000,00	126.695.000,00	256.500.000,00	900.000,00	111.314.000,00	120.695.000,00	232.909.000,00	(23.591.000,00)	(9,20)
1.02.07.1.02.07.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	8.305.000,00	41.695.000,00	50.000.000,00	0,00	8.305.000,00	41.695.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	(17,14)
1.02.07.1.02.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	900.000,00	25.600.000,00	0,00	26.500.000,00	900.000,00	10.510.000,00	0,00	11.410.000,00	(15.090.000,00)	(56,94)
1.02.07.1.02.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	86.700.000,00	0,00	86.700.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	(1.700.000,00)	(1,96)
1.02.07.1.02.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	7.499.000,00	0,00	7.499.000,00	(801.000,00)	(9,65)
1.02.07.1.02.07.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	306.500.000,00	39.275.745.200,00	0,00	39.582.245.200,00	72.000.000,00	9.515.519.546,00	120.400.000,00	9.707.919.546,00	(29.874.325.654,00)	(75,47)
1.02.07.1.02.07.01.1	Pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	0,00	5.447.528.000,00	0,00	5.447.528.000,00	0,00	4.048.020.000,00	0,00	4.048.020.000,00	(1.399.508.000,00)	(25,69)
1.02.07.1.02.07.01.1	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	18.500.000,00	1.482.255.200,00	0,00	1.500.755.200,00	0,00	191.333.300,00	0,00	191.333.300,00	(1.309.421.900,00)	(87,25)
1.02.07.1.02.07.01.1	Pengembangan potensi desa	0,00	930.136.000,00	0,00	930.136.000,00	0,00	354.605.000,00	0,00	354.605.000,00	(575.531.000,00)	(61,88)
1.02.07.1.02.07.01.1	Pembinaan pemerintahan desa	0,00	2.501.507.000,00	0,00	2.501.507.000,00	0,00	402.333.195,00	0,00	402.333.195,00	(2.099.173.805,00)	(83,92)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.07.1.02.07.01.1	Peningkatan Partisipasi Keluarga Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	288.000.000,00	28.914.319.000,00	0,00	29.202.319.000,00	72.000.000,00	4.519.228.051,00	120.400.000,00	4.711.628.051,00	(24.490.690.949,00)	(83,87)
1.02.07.1.02.07.01.1	PROGRAM NTT BANGKIT	0,00	398.950.000,00	0,00	398.950.000,00	0,00	398.950.000,00	0,00	398.950.000,00	0,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.1	Pengembangan bumdes di pariwisata estate	0,00	398.950.000,00	0,00	398.950.000,00	0,00	398.950.000,00	0,00	398.950.000,00	0,00	0,00
1.02.09.01.	Dinas Perhubungan	1.428.450.000,00	11.532.762.406,00	3.536.466.594,00	16.497.679.000,00	1.489.780.000,00	7.346.189.192,00	3.386.127.676,00	12.222.096.868,00	(4.275.582.132,00)	(25,92)
1.02.09.1.02.09.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.397.640.000,00	1.128.586.424,00	0,00	2.526.226.424,00	1.459.680.000,00	785.859.560,00	0,00	2.245.539.560,00	(280.686.864,00)	(11,11)
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	18.615.664,00	0,00	18.615.664,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	(2.115.664,00)	(11,36)
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	294.396.360,00	0,00	294.396.360,00	0,00	280.896.360,00	0,00	280.896.360,00	(13.500.000,00)	(4,59)
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	24.000.000,00	6.925.000,00	0,00	30.925.000,00	24.000.000,00	16.925.000,00	0,00	40.925.000,00	10.000.000,00	32,34
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	617.640.000,00	13.865.000,00	0,00	631.505.000,00	643.680.000,00	13.865.000,00	0,00	657.545.000,00	26.040.000,00	4,12
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	432.000.000,00	15.805.000,00	0,00	447.805.000,00	432.000.000,00	30.805.000,00	0,00	462.805.000,00	15.000.000,00	3,35
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	62.287.600,00	0,00	62.287.600,00	0,00	82.287.600,00	0,00	82.287.600,00	20.000.000,00	32,11
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	27.808.000,00	0,00	27.808.000,00	0,00	38.208.000,00	0,00	38.208.000,00	10.400.000,00	37,40
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	16.405.000,00	0,00	16.405.000,00	0,00	16.405.000,00	0,00	16.405.000,00	0,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	47.400.000,00	0,00	47.400.000,00	0,00	39.450.000,00	0,00	39.450.000,00	(7.950.000,00)	(16,77)
1.02.09.1.02.09.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	324.000.000,00	2.000.000,00	0,00	326.000.000,00	360.000.000,00	2.000.000,00	0,00	362.000.000,00	36.000.000,00	11,04
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	51.340.800,00	0,00	51.340.800,00	0,00	61.017.600,00	0,00	61.017.600,00	9.676.800,00	18,85
1.02.09.1.02.09.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	364.238.000,00	0,00	364.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(364.238.000,00)	(100,00)
1.02.09.1.02.09.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	136.950.000,00	169.332.000,00	306.282.000,00	0,00	167.050.000,00	198.732.000,00	365.782.000,00	59.500.000,00	19,43
1.02.09.1.02.09.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	117.592.000,00	117.592.000,00	0,00	0,00	117.592.000,00	117.592.000,00	0,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	116.600.000,00	0,00	116.600.000,00	11.600.000,00	11,05
1.02.09.1.02.09.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00
1.02.09.1.02.09.01.0	Pengadaan komputer/pc note book dan kelengkapannya	0,00	0,00	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	0,00	62.730.000,00	62.730.000,00	29.400.000,00	88,21
1.02.09.1.02.09.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.050.000,00	5.234.000,00	0,00	15.284.000,00	20.000.000,00	5.284.000,00	0,00	25.284.000,00	10.000.000,00	65,43
1.02.09.1.02.09.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	10.050.000,00	5.234.000,00	0,00	15.284.000,00	20.000.000,00	5.284.000,00	0,00	25.284.000,00	10.000.000,00	65,43
1.02.09.1.02.09.01.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	11.800.000,00	8.529.145.882,00	2.930.945.194,00	11.471.891.076,00	10.100.000,00	6.054.389.432,00	2.757.342.676,00	8.821.832.108,00	(2.650.058.968,00)	(23,10)
1.02.09.1.02.09.01.1	Pengelolaan lalu lintas jalan	5.900.000,00	2.654.429.382,00	2.930.945.194,00	5.591.274.576,00	5.000.000,00	1.596.757.482,00	2.757.342.676,00	4.359.100.158,00	(1.232.174.418,00)	(22,04)
1.02.09.1.02.09.01.1	Pengelolaan angkutan jalan	0,00	618.729.000,00	0,00	618.729.000,00	0,00	122.732.600,00	0,00	122.732.600,00	(495.996.400,00)	(80,16)
1.02.09.1.02.09.01.1	Pengelolaan kepelabuhanan	5.900.000,00	4.775.570.000,00	0,00	4.781.470.000,00	5.100.000,00	4.257.346.300,00	0,00	4.262.446.300,00	(519.023.700,00)	(10,85)
1.02.09.1.02.09.01.1	Pengelolaan angkutan pelayaran	0,00	480.417.500,00	0,00	480.417.500,00	0,00	77.553.050,00	0,00	77.553.050,00	(402.864.450,00)	(83,86)
1.02.09.1.02.09.01.1	PROGRAM NTT SEJAHTERA	8.960.000,00	1.732.846.100,00	436.189.400,00	2.177.995.500,00	0,00	333.606.200,00	430.053.000,00	763.659.200,00	(1.414.336.300,00)	(64,94)
1.02.09.1.02.09.01.1	Pengembangan perhubungan ke pariwisata estate	8.960.000,00	1.732.846.100,00	436.189.400,00	2.177.995.500,00	0,00	333.606.200,00	430.053.000,00	763.659.200,00	(1.414.336.300,00)	(64,94)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.10.10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	778.500.000,00	4.031.411.981,00	918.827.300,00	5.728.739.281,00	640.450.000,00	2.486.649.601,00	1.024.941.400,00	4.152.041.001,00	(1.576.698.280,00)	(27,52)
1.02.10.1.02.10.10.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	273.600.000,00	492.099.600,00	750.000,00	766.449.600,00	249.600.000,00	471.689.200,00	750.000,00	722.039.200,00	(44.410.400,00)	(5,79)
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	(9.100.000,00)	(60,67)
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	136.800.000,00	0,00	136.800.000,00	36.800.000,00	36,80
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	48.000.000,00	30.600.000,00	0,00	78.600.000,00	48.000.000,00	10.599.000,00	0,00	58.599.000,00	(20.001.000,00)	(25,45)
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	177.600.000,00	3.000.000,00	0,00	180.600.000,00	177.600.000,00	3.000.000,00	0,00	180.600.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	24.000.000,00	35.000.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	(21.000.000,00)	(35,59)
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	33.513.000,00	0,00	33.513.000,00	3.513.000,00	11,71
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.250.000,00	750.000,00	6.000.000,00	0,00	5.250.000,00	750.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	(36.000.000,00)	(72,00)
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	24.000.000,00	1.000.000,00	0,00	25.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	6.249.600,00	0,00	6.249.600,00	0,00	7.627.200,00	0,00	7.627.200,00	1.377.600,00	22,04
1.02.10.1.02.10.10.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	332.000.000,00	475.402.300,00	807.402.300,00	0,00	239.499.500,00	432.829.400,00	672.328.900,00	(135.073.400,00)	(16,73)
1.02.10.1.02.10.10.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	229.548.000,00	229.548.000,00	0,00	0,00	205.861.000,00	205.861.000,00	(23.687.000,00)	(10,32)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.10.1.02.10.10.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	190.854.300,00	190.854.300,00	0,00	0,00	171.968.400,00	171.968.400,00	(18.885.900,00)	(9,90)
1.02.10.1.02.10.10.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)
1.02.10.1.02.10.10.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	0,00	77.999.500,00	0,00	77.999.500,00	(24.000.500,00)	(23,53)
1.02.10.1.02.10.10.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)
1.02.10.1.02.10.10.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	(28.500.000,00)	(35,63)
1.02.10.1.02.10.10.0	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.02.10.1.02.10.10.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.500.000,00	1.000.000,00	0,00	22.500.000,00	36.500.000,00	1.320.000,00	0,00	37.820.000,00	15.320.000,00	68,09
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	4.700.000,00	300.000,00	0,00	5.000.000,00	9.700.000,00	300.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1.02.10.1.02.10.10.0	Penyusunan laporan-laporan	16.800.000,00	700.000,00	0,00	17.500.000,00	26.800.000,00	1.020.000,00	0,00	27.820.000,00	10.320.000,00	58,97
1.02.10.1.02.10.10.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	483.400.000,00	3.176.312.381,00	442.675.000,00	4.102.387.381,00	354.350.000,00	1.744.140.901,00	591.362.000,00	2.689.852.901,00	(1.412.534.480,00)	(34,43)
1.02.10.1.02.10.10.1	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	237.050.000,00	1.344.820.000,00	0,00	1.581.870.000,00	107.100.000,00	259.511.500,00	0,00	366.611.500,00	(1.215.258.500,00)	(76,82)
1.02.10.1.02.10.10.1	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	0,00	230.420.000,00	0,00	230.420.000,00	23.900.000,00	224.948.500,00	13.307.000,00	262.155.500,00	31.735.500,00	13,77
1.02.10.1.02.10.10.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	86.550.000,00	729.405.000,00	275.000.000,00	1.090.955.000,00	26.550.000,00	627.307.000,00	260.000.000,00	913.857.000,00	(177.098.000,00)	(16,23)
1.02.10.1.02.10.10.1	Pengembangan layanan e-government	159.800.000,00	713.321.000,00	167.675.000,00	1.040.796.000,00	196.800.000,00	474.027.520,00	318.055.000,00	988.882.520,00	(51.913.480,00)	(4,99)
1.02.10.1.02.10.10.1	Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika	0,00	158.346.381,00	0,00	158.346.381,00	0,00	158.346.381,00	0,00	158.346.381,00	0,00	0,00
1.02.11.01.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.187.790.000,00	17.537.595.976,00	4.261.821.500,00	22.987.207.476,00	1.179.390.000,00	6.611.733.376,00	377.145.500,00	8.168.268.876,00	(14.818.938.600,00)	(64,47)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.01.1.02.11.01.1	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.400.000,00	4.539.371.525,00	0,00	4.547.771.525,00	0,00	1.167.439.600,00	0,00	1.167.439.600,00	(3.380.331.925,00)	(74,33)
1.02.01.1.02.11.01.1	Pengembangan ketenagakerjaan	8.400.000,00	4.539.371.525,00	0,00	4.547.771.525,00	0,00	1.167.439.600,00	0,00	1.167.439.600,00	(3.380.331.925,00)	(74,33)
1.02.11.1.02.11.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	945.390.000,00	986.401.750,00	0,00	1.931.791.750,00	945.390.000,00	964.869.050,00	0,00	1.910.259.050,00	(21.532.700,00)	(1,11)
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	0,00	0,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	274.400.000,00	0,00	274.400.000,00	0,00	332.800.000,00	0,00	332.800.000,00	58.400.000,00	21,28
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	24.000.000,00	17.808.000,00	0,00	41.808.000,00	24.000.000,00	17.808.000,00	0,00	41.808.000,00	0,00	0,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	321.390.000,00	2.270.000,00	0,00	323.660.000,00	321.390.000,00	2.270.000,00	0,00	323.660.000,00	0,00	0,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	168.000.000,00	24.733.000,00	0,00	192.733.000,00	168.000.000,00	32.733.000,00	0,00	200.733.000,00	8.000.000,00	4,15
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	56.238.250,00	0,00	56.238.250,00	0,00	62.238.250,00	0,00	62.238.250,00	6.000.000,00	10,67
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	54.300.000,00	0,00	54.300.000,00	0,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00	6.000.000,00	11,05
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	14.452.500,00	0,00	14.452.500,00	0,00	14.452.500,00	0,00	14.452.500,00	0,00	0,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	22.500.000,00	45,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	35.900.000,00	0,00	35.900.000,00	0,00	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00	5.000.000,00	13,93
1.02.11.1.02.11.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	166.051.300,00	0,00	166.051.300,00	66.051.300,00	66,05
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	432.000.000,00	10.800.000,00	0,00	442.800.000,00	432.000.000,00	10.800.000,00	0,00	442.800.000,00	0,00	0,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00	48.816.000,00	0,00	48.816.000,00	(55.684.000,00)	(53,29)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.11.1.02.11.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyediaan pameran pembangunan	0,00	77.800.000,00	0,00	77.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.800.000,00)	(100,00)
1.02.11.1.02.11.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	483.304.500,00	4.261.821.500,00	4.745.126.000,00	0,00	298.054.500,00	377.145.500,00	675.200.000,00	(4.069.926.000,00)	(85,77)
1.02.11.1.02.11.01.0	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	3.584.000.000,00	3.584.000.000,00	0,00	0,00	218.724.000,00	218.724.000,00	(3.365.276.000,00)	(93,90)
1.02.11.1.02.11.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	231.700.000,00	231.700.000,00	0,00	0,00	134.500.000,00	134.500.000,00	(97.200.000,00)	(41,95)
1.02.11.1.02.11.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	95.921.500,00	95.921.500,00	0,00	0,00	23.921.500,00	23.921.500,00	(72.000.000,00)	(75,06)
1.02.11.1.02.11.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	350.200.000,00	350.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(350.200.000,00)	(100,00)
1.02.11.1.02.11.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)
1.02.11.1.02.11.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00
1.02.11.1.02.11.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	0,00	34.700.000,00	0,00	34.700.000,00	16.000.000,00	85,56
1.02.11.1.02.11.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,86)
1.02.11.1.02.11.01.0	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	154.604.500,00	0,00	154.604.500,00	0,00	104.604.500,00	0,00	104.604.500,00	(50.000.000,00)	(32,34)
1.02.11.1.02.11.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	130.923.000,00	0,00	130.923.000,00	0,00	143.423.000,00	0,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55
1.02.11.1.02.11.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	130.923.000,00	0,00	130.923.000,00	0,00	143.423.000,00	0,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55
1.02.11.1.02.11.01.1	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	234.000.000,00	7.854.091.201,00	0,00	8.088.091.201,00	234.000.000,00	3.198.358.223,00	0,00	3.432.358.223,00	(4.655.732.978,00)	(57,56)
1.02.11.1.02.11.01.1	Pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi	234.000.000,00	3.379.265.475,00	0,00	3.613.265.475,00	234.000.000,00	1.344.600.000,00	0,00	1.578.600.000,00	(2.034.665.475,00)	(56,31)
1.02.11.1.02.11.01.1	Pemberdayaan dan koperasi usaha kecil menengah	0,00	4.474.825.726,00	0,00	4.474.825.726,00	0,00	1.853.758.223,00	0,00	1.853.758.223,00	(2.621.067.503,00)	(58,57)
1.02.11.1.02.11.01.1	PROGRAM NTT BANGKIT	0,00	1.049.852.000,00	0,00	1.049.852.000,00	0,00	222.748.000,00	0,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.11.1.02.11.01.1	Peningkatan UKM baru di pariwisata estate	0,00	1.049.852.000,00	0,00	1.049.852.000,00	0,00	222.748.000,00	0,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)
2.00.08.1.02.11.01.1	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	2.493.652.000,00	0,00	2.493.652.000,00	0,00	616.841.003,00	0,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)
2.00.08.1.02.11.01.1	Pengembangan ketransmigrasian	0,00	2.493.652.000,00	0,00	2.493.652.000,00	0,00	616.841.003,00	0,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)
1.02.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	543.880.000,00	3.695.671.000,00	65.000.000,00	4.304.551.000,00	530.980.000,00	1.770.120.520,00	85.460.000,00	2.386.560.520,00	(1.917.990.480,00)	(44,56)
1.02.12.1.02.12.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	518.980.000,00	820.944.400,00	0,00	1.339.924.400,00	511.480.000,00	748.394.400,00	0,00	1.259.874.400,00	(80.050.000,00)	(5,97)
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	294.007.000,00	0,00	294.007.000,00	0,00	285.907.000,00	0,00	285.907.000,00	(8.100.000,00)	(2,76)
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	48.000.000,00	21.800.000,00	0,00	69.800.000,00	48.000.000,00	21.800.000,00	0,00	69.800.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	230.980.000,00	28.227.000,00	0,00	259.207.000,00	223.480.000,00	28.227.000,00	0,00	251.707.000,00	(7.500.000,00)	(2,89)
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	96.000.000,00	24.184.400,00	0,00	120.184.400,00	96.000.000,00	24.184.400,00	0,00	120.184.400,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	57.640.000,00	0,00	57.640.000,00	0,00	57.640.000,00	0,00	57.640.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.692.000,00	0,00	10.692.000,00	0,00	10.692.000,00	0,00	10.692.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	42.189.200,00	0,00	42.189.200,00	(32.810.800,00)	(43,75)
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	132.810.800,00	0,00	132.810.800,00	32.810.800,00	32,81

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	144.000.000,00	3.600.000,00	0,00	147.600.000,00	144.000.000,00	3.600.000,00	0,00	147.600.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	17.784.000,00	0,00	17.784.000,00	0,00	22.344.000,00	0,00	22.344.000,00	4.560.000,00	25,64
1.02.12.1.02.12.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	66.210.000,00	0,00	66.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.210.000,00)	(100,00)
1.02.12.1.02.12.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	77.150.000,00	56.460.000,00	133.610.000,00	46.610.000,00	53,57
1.02.12.1.02.12.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	8.000.000,00	36.460.000,00	44.460.000,00	27.960.000,00	169,45
1.02.12.1.02.12.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	(1.350.000,00)	(24,55)
1.02.12.1.02.12.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.500.000,00	6.284.000,00	0,00	25.784.000,00	19.500.000,00	6.284.000,00	0,00	25.784.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	19.500.000,00	6.284.000,00	0,00	25.784.000,00	19.500.000,00	6.284.000,00	0,00	25.784.000,00	0,00	0,00
1.02.12.1.02.12.01.1	PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN PERIZINAN DAERAH	5.400.000,00	2.781.442.600,00	65.000.000,00	2.851.842.600,00	0,00	938.292.120,00	29.000.000,00	967.292.120,00	(1.884.550.480,00)	(66,08)
1.02.12.1.02.12.01.1	Pengembangan iklim penanaman modal	5.400.000,00	766.345.100,00	0,00	771.745.100,00	0,00	295.098.260,00	0,00	295.098.260,00	(476.646.840,00)	(61,76)
1.02.12.1.02.12.01.1	Promosi penanaman modal	0,00	875.597.500,00	0,00	875.597.500,00	0,00	129.777.000,00	0,00	129.777.000,00	(745.820.500,00)	(85,18)
1.02.12.1.02.12.01.1	Pengelolaan pelayanan terpadu	0,00	667.533.000,00	65.000.000,00	732.533.000,00	0,00	421.213.000,00	29.000.000,00	450.213.000,00	(282.320.000,00)	(38,54)
1.02.12.1.02.12.01.1	Pengendalian penanaman modal	0,00	471.967.000,00	0,00	471.967.000,00	0,00	92.203.860,00	0,00	92.203.860,00	(379.763.140,00)	(80,46)
1.02.13.01.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.098.520.000,00	13.244.378.640,00	290.289.000,00	14.633.187.640,00	1.160.820.000,00	5.196.194.800,00	258.147.800,00	6.615.162.600,00	(8.018.025.040,00)	(54,79)
1.02.13.1.02.13.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.076.520.000,00	636.726.400,00	0,00	1.713.246.400,00	1.079.520.000,00	569.457.300,00	0,00	1.648.977.300,00	(64.269.100,00)	(3,75)
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	289.000.000,00	0,00	289.000.000,00	0,00	283.000.000,00	0,00	283.000.000,00	(6.000.000,00)	(2,08)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	30.000.000,00	4.900.000,00	0,00	34.900.000,00	30.000.000,00	4.900.000,00	0,00	34.900.000,00	0,00	0,00
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	299.520.000,00	2.500.000,00	0,00	302.020.000,00	302.520.000,00	2.500.000,00	0,00	305.020.000,00	3.000.000,00	0,99
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	579.000.000,00	51.600.000,00	0,00	630.600.000,00	579.000.000,00	40.000.000,00	0,00	619.000.000,00	(11.600.000,00)	(1,84)
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	27.140.000,00	0,00	27.140.000,00	2.140.000,00	8,56
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	24.661.200,00	0,00	24.661.200,00	(4.338.800,00)	(14,96)
1.02.13.1.02.13.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.02.13.1.02.13.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	84.651.300,00	0,00	84.651.300,00	34.651.300,00	69,30
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	168.000.000,00	2.200.000,00	0,00	170.200.000,00	168.000.000,00	2.200.000,00	0,00	170.200.000,00	0,00	0,00
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	33.926.400,00	0,00	33.926.400,00	0,00	41.404.800,00	0,00	41.404.800,00	7.478.400,00	22,04
1.02.13.1.02.13.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)
1.02.13.1.02.13.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	392.000.000,00	195.289.000,00	587.289.000,00	0,00	255.378.500,00	258.147.800,00	513.526.300,00	(73.762.700,00)	(12,56)
1.02.13.1.02.13.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	12,00
1.02.13.1.02.13.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	80.000.000,00	95.289.000,00	175.289.000,00	0,00	0,00	118.220.000,00	118.220.000,00	(57.069.000,00)	(32,56)
1.02.13.1.02.13.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	122.550.500,00	27.927.800,00	150.478.300,00	50.478.300,00	50,48

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.13.1.02.13.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	89.500.000,00	0,00	89.500.000,00	(30.500.000,00)	(25,42)
1.02.13.1.02.13.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)
1.02.13.1.02.13.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	33.328.000,00	0,00	33.328.000,00	(34.672.000,00)	(50,99)
1.02.13.1.02.13.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	40.000.000,00	21.000.000,00	0,00	61.000.000,00	40.000.000,00	190,48
1.02.13.1.02.13.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	40.000.000,00	21.000.000,00	0,00	61.000.000,00	40.000.000,00	190,48
1.02.13.1.02.13.01.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	22.000.000,00	11.607.046.240,00	95.000.000,00	11.724.046.240,00	41.300.000,00	4.062.333.000,00	0,00	4.103.633.000,00	(7.620.413.240,00)	(65,00)
1.02.13.1.02.13.01.1	Pemberdayaan pemuda	0,00	698.400.000,00	0,00	698.400.000,00	28.050.000,00	621.853.000,00	0,00	649.903.000,00	(48.497.000,00)	(6,94)
1.02.13.1.02.13.01.1	Pengembangan pemuda	22.000.000,00	2.078.660.000,00	0,00	2.100.660.000,00	13.250.000,00	462.097.000,00	0,00	475.347.000,00	(1.625.313.000,00)	(77,37)
1.02.13.1.02.13.01.1	Pembudayaan olahraga	0,00	1.213.794.000,00	0,00	1.213.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.213.794.000,00)	(100,00)
1.02.13.1.02.13.01.1	Peningkatan prestasi olahraga	0,00	7.616.192.240,00	95.000.000,00	7.711.192.240,00	0,00	2.978.383.000,00	0,00	2.978.383.000,00	(4.732.809.240,00)	(61,38)
1.02.13.1.02.13.01.1	PROGRAM NTT BANGKIT	0,00	587.606.000,00	0,00	587.606.000,00	0,00	288.026.000,00	0,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)
1.02.13.1.02.13.01.1	Pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi	0,00	587.606.000,00	0,00	587.606.000,00	0,00	288.026.000,00	0,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)
1.02.18.01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	474.970.000,00	6.532.487.670,00	659.249.000,00	7.666.706.670,00	368.250.000,00	3.373.527.540,00	471.207.250,00	4.212.984.790,00	(3.453.721.880,00)	(45,05)
1.02.17.1.02.18.01.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	215.520.000,00	3.295.031.500,00	421.540.000,00	3.932.091.500,00	114.400.000,00	704.354.800,00	222.557.500,00	1.041.312.300,00	(2.890.779.200,00)	(73,52)
1.02.17.1.02.18.01.1	Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan	215.520.000,00	1.356.031.500,00	386.540.000,00	1.958.091.500,00	114.400.000,00	198.845.600,00	187.557.500,00	500.803.100,00	(1.457.288.400,00)	(74,42)
1.02.17.1.02.18.01.1	Pengembangan dan pelestarian bahan pustaka	0,00	1.939.000.000,00	35.000.000,00	1.974.000.000,00	0,00	505.509.200,00	35.000.000,00	540.509.200,00	(1.433.490.800,00)	(72,62)
1.02.17.1.02.18.01.1	PROGRAM NTT SEJAHTERA	0,00	1.100.904.310,00	0,00	1.100.904.310,00	0,00	1.043.226.970,00	11.000.000,00	1.054.226.970,00	(46.677.340,00)	(4,24)
1.02.17.1.02.18.01.1	Pengembangan perpustakaan umum di pariwisata estate	0,00	1.100.904.310,00	0,00	1.100.904.310,00	0,00	1.043.226.970,00	11.000.000,00	1.054.226.970,00	(46.677.340,00)	(4,24)
1.02.18.1.02.18.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	215.450.000,00	767.917.860,00	0,00	983.367.860,00	209.850.000,00	881.567.660,00	0,00	1.091.417.660,00	108.049.800,00	10,99

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	387.800.000,00	0,00	387.800.000,00	0,00	523.160.000,00	0,00	523.160.000,00	135.360.000,00	34,90
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.450.000,00	5.550.000,00	0,00	77.000.000,00	65.850.000,00	5.550.000,00	0,00	71.400.000,00	(5.600.000,00)	(7,27)
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	48.000.000,00	4.390.000,00	0,00	52.390.000,00	48.000.000,00	9.850.000,00	0,00	57.850.000,00	5.460.000,00	10,42
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	31.202.810,00	0,00	31.202.810,00	0,00	37.432.810,00	0,00	37.432.810,00	6.230.000,00	19,97
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	3.713.450,00	0,00	3.713.450,00	0,00	3.713.450,00	0,00	3.713.450,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	0,00	42.200.000,00	0,00	42.200.000,00	20.000.000,00	90,09
1.02.18.1.02.18.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	96.000.000,00	812.000,00	0,00	96.812.000,00	96.000.000,00	812.000,00	0,00	96.812.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	6.249.600,00	0,00	6.249.600,00	0,00	7.660.800,00	0,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58
1.02.18.1.02.18.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	20.188.600,00	0,00	20.188.600,00	(54.811.400,00)	(73,08)
1.02.18.1.02.18.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	24.000.000,00	245.384.000,00	217.709.000,00	487.093.000,00	24.000.000,00	220.625.510,00	217.649.750,00	462.275.260,00	(24.817.740,00)	(5,10)
1.02.18.1.02.18.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	217.709.000,00	217.709.000,00	0,00	0,00	217.649.750,00	217.649.750,00	(59.250,00)	(0,03)
1.02.18.1.02.18.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	28.884.000,00	0,00	28.884.000,00	0,00	39.175.510,00	0,00	39.175.510,00	10.291.510,00	35,63
1.02.18.1.02.18.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	175.000.000,00	0,00	199.000.000,00	24.000.000,00	139.950.000,00	0,00	163.950.000,00	(35.050.000,00)	(17,61)
1.02.18.1.02.18.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.18.1.02.18.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.02.18.1.02.18.01.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	1.108.250.000,00	20.000.000,00	1.128.250.000,00	0,00	508.752.600,00	20.000.000,00	528.752.600,00	(599.497.400,00)	(53,14)
1.02.18.1.02.18.01.1	Pengelolaan arsip	0,00	571.600.000,00	20.000.000,00	591.600.000,00	0,00	416.936.000,00	20.000.000,00	436.936.000,00	(154.664.000,00)	(26,14)
1.02.18.1.02.18.01.1	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	0,00	536.650.000,00	0,00	536.650.000,00	0,00	91.816.600,00	0,00	91.816.600,00	(444.833.400,00)	(82,89)
2.00.01.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.467.782.000,00	36.179.555.500,00	14.774.413.000,00	53.421.750.500,00	2.504.022.000,00	33.419.269.378,00	3.645.858.150,00	39.569.149.528,00	(13.852.600.972,00)	(25,93)
2.00.01.2.00.01.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	879.800.000,00	1.831.347.250,00	0,00	2.711.147.250,00	903.800.000,00	1.582.524.950,00	0,00	2.486.324.950,00	(224.822.300,00)	(8,29)
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	22.533.000,00	0,00	22.533.000,00	0,00	16.686.500,00	0,00	16.686.500,00	(5.846.500,00)	(25,95)
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	1.049.060.000,00	0,00	1.049.060.000,00	0,00	818.697.000,00	0,00	818.697.000,00	(230.363.000,00)	(21,96)
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	72.000.000,00	58.560.000,00	0,00	130.560.000,00	72.000.000,00	58.560.000,00	0,00	130.560.000,00	0,00	0,00
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	351.800.000,00	91.566.000,00	0,00	443.366.000,00	375.800.000,00	91.566.000,00	0,00	467.366.000,00	24.000.000,00	5,41
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	96.000.000,00	28.228.250,00	0,00	124.228.250,00	96.000.000,00	76.372.250,00	0,00	172.372.250,00	48.144.000,00	38,75
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	10.000.000,00	36,36
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	0,00
2.00.01.2.00.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.00.01.2.00.01.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	360.000.000,00	9.000.000,00	0,00	369.000.000,00	360.000.000,00	14.000.000,00	0,00	374.000.000,00	5.000.000,00	1,36
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	100.243.200,00	0,00	100.243.200,00	25.243.200,00	33,66
2.00.01.2.00.01.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyediaan jasa siaran media massa	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	(39.000.000,00)	(78,00)
2.00.01.2.00.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	857.198.000,00	394.630.000,00	1.251.828.000,00	0,00	759.107.428,00	390.329.250,00	1.149.436.678,00	(102.391.322,00)	(8,18)
2.00.01.2.00.01.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	140.230.000,00	140.230.000,00	0,00	0,00	133.480.000,00	133.480.000,00	(6.750.000,00)	(4,81)
2.00.01.2.00.01.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	157.400.000,00	157.400.000,00	0,00	0,00	159.849.250,00	159.849.250,00	2.449.250,00	1,56
2.00.01.2.00.01.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00
2.00.01.2.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	816.198.000,00	0,00	816.198.000,00	0,00	732.807.428,00	0,00	732.807.428,00	(83.390.572,00)	(10,22)
2.00.01.2.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	(6.700.000,00)	(44,67)
2.00.01.2.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	(30,77)
2.00.01.2.00.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	86.200.000,00	1.096.300.000,00	0,00	1.182.500.000,00	65.800.000,00	621.309.000,00	0,00	687.109.000,00	(495.391.000,00)	(41,89)
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	25.000.000,00	320.000.000,00	0,00	345.000.000,00	25.000.000,00	257.029.000,00	0,00	282.029.000,00	(62.971.000,00)	(18,25)
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyusunan laporan-laporan	61.200.000,00	526.300.000,00	0,00	587.500.000,00	40.800.000,00	351.900.000,00	0,00	392.700.000,00	(194.800.000,00)	(33,16)
2.00.01.2.00.01.01.0	Penyusunan rencana kerja (RENJA) pemerintah daerah	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00	(237.620.000,00)	(95,05)
2.00.01.2.00.01.01.1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.501.782.000,00	32.394.710.250,00	14.379.783.000,00	48.276.275.250,00	1.534.422.000,00	30.456.328.000,00	3.255.528.900,00	35.246.278.900,00	(13.029.996.350,00)	(26,99)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.01.2.00.01.01.1	Pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya	882.672.000,00	11.904.093.250,00	1.851.000.000,00	14.637.765.250,00	867.312.000,00	14.691.079.000,00	739.825.000,00	16.298.216.000,00	1.660.450.750,00	11,34
2.00.01.2.00.01.01.1	Pengelolaan perikanan tangkap	403.110.000,00	16.115.740.000,00	12.495.983.000,00	29.014.833.000,00	451.110.000,00	14.324.970.000,00	2.472.903.900,00	17.248.983.900,00	(11.765.849.100,00)	(40,55)
2.00.01.2.00.01.01.1	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	144.000.000,00	2.114.147.000,00	32.800.000,00	2.290.947.000,00	144.000.000,00	519.505.000,00	32.800.000,00	696.305.000,00	(1.594.642.000,00)	(69,61)
2.00.01.2.00.01.01.1	Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	72.000.000,00	2.260.730.000,00	0,00	2.332.730.000,00	72.000.000,00	920.774.000,00	10.000.000,00	1.002.774.000,00	(1.329.956.000,00)	(57,01)
2.00.02.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	937.900.000,00	43.940.042.000,00	2.895.404.000,00	47.773.346.000,00	994.800.000,00	15.313.949.087,00	3.436.225.000,00	19.744.974.087,00	(28.028.371.913,00)	(58,67)
2.00.02.2.00.02.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	897.100.000,00	910.922.500,00	0,00	1.808.022.500,00	945.000.000,00	820.040.337,00	0,00	1.765.040.337,00	(42.982.163,00)	(2,38)
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	(52,63)
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	0,00	248.085.000,00	0,00	248.085.000,00	33.085.000,00	15,39
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	24.000.000,00	1.345.700,00	0,00	25.345.700,00	24.000.000,00	13.345.700,00	0,00	37.345.700,00	12.000.000,00	47,35
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	225.100.000,00	47.900.000,00	0,00	273.000.000,00	273.000.000,00	47.900.000,00	0,00	320.900.000,00	47.900.000,00	17,55
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	288.000.000,00	11.400.000,00	0,00	299.400.000,00	288.000.000,00	17.400.000,00	0,00	305.400.000,00	6.000.000,00	2,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	41.463.500,00	0,00	41.463.500,00	(3.536.500,00)	(7,86)
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	69.500.000,00	0,00	69.500.000,00	(15.500.000,00)	(18,24)
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)
2.00.02.2.00.02.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	100.449.337,00	0,00	100.449.337,00	25.449.337,00	33,93
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	360.000.000,00	3.600.000,00	0,00	363.600.000,00	360.000.000,00	5.000.000,00	0,00	365.000.000,00	1.400.000,00	0,39
2.00.02.2.00.02.01.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	214.640.000,00	0,00	214.640.000,00	0,00	85.940.000,00	0,00	85.940.000,00	(128.700.000,00)	(59,96)
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	28.036.800,00	0,00	28.036.800,00	0,00	35.956.800,00	0,00	35.956.800,00	7.920.000,00	28,25
2.00.02.2.00.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	170.000.000,00	171.995.000,00	341.995.000,00	0,00	176.000.000,00	171.995.000,00	347.995.000,00	6.000.000,00	1,75
2.00.02.2.00.02.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	84.189.000,00	84.189.000,00	0,00	0,00	84.189.000,00	84.189.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	0,00	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)
2.00.02.2.00.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.000.000,00	9.250.000,00	0,00	26.250.000,00	17.000.000,00	9.250.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	17.000.000,00	9.250.000,00	0,00	26.250.000,00	17.000.000,00	9.250.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	23.227.858.500,00	0,00	23.227.858.500,00	9.000.000,00	6.834.013.000,00	1.036.377.000,00	7.879.390.000,00	(15.348.468.500,00)	(66,08)
2.00.02.2.00.02.01.1	Pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	0,00	3.769.999.500,00	0,00	3.769.999.500,00	0,00	4.097.524.000,00	0,00	4.097.524.000,00	327.524.500,00	8,69
2.00.02.2.00.02.01.1	Pengelolaan pemasaran pariwisata	0,00	19.457.859.000,00	0,00	19.457.859.000,00	9.000.000,00	1.423.989.000,00	0,00	1.432.989.000,00	(18.024.870.000,00)	(92,64)
2.00.02.2.00.02.01.1	Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500.000,00	1.036.377.000,00	2.348.877.000,00	2.348.877.000,00	0,00
2.00.02.2.00.02.01.1	PROGRAM NTT BANGKIT	23.800.000,00	19.622.011.000,00	2.723.409.000,00	22.369.220.000,00	23.800.000,00	7.474.645.750,00	2.227.853.000,00	9.726.298.750,00	(12.642.921.250,00)	(56,52)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.02.2.00.02.01.1	Penyediaan destinasi pariwisata estate	23.800.000,00	16.657.356.500,00	2.723.409.000,00	19.404.565.500,00	23.800.000,00	5.719.937.000,00	2.227.853.000,00	7.971.590.000,00	(11.432.975.500,00)	(58,92)
2.00.02.2.00.02.01.1	Penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	0,00	2.964.654.500,00	0,00	2.964.654.500,00	0,00	1.754.708.750,00	0,00	1.754.708.750,00	(1.209.945.750,00)	(40,81)
2.00.03.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.754.455.000,00	34.385.039.000,00	7.265.075.100,00	51.404.569.100,00	8.281.190.000,00	21.897.192.309,00	467.475.100,00	30.645.857.409,00	(20.758.711.691,00)	(40,38)
1.02.03.2.00.03.01.1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	404.800.000,00	7.193.809.000,00	133.000.000,00	7.731.609.000,00	404.800.000,00	3.269.372.850,00	133.000.000,00	3.807.172.850,00	(3.924.436.150,00)	(50,76)
1.02.03.2.00.03.01.1	Peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan	404.800.000,00	7.193.809.000,00	133.000.000,00	7.731.609.000,00	404.800.000,00	3.269.372.850,00	133.000.000,00	3.807.172.850,00	(3.924.436.150,00)	(50,76)
2.00.03.2.00.03.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	815.000.000,00	1.226.786.900,00	0,00	2.041.786.900,00	825.000.000,00	1.093.183.000,00	0,00	1.918.183.000,00	(123.603.900,00)	(6,05)
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00	0,00	5.962.000,00	0,00	5.962.000,00	(1.518.000,00)	(20,29)
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	559.000.000,00	0,00	559.000.000,00	0,00	483.100.000,00	0,00	483.100.000,00	(75.900.000,00)	(13,58)
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	72.000.000,00	57.709.000,00	0,00	129.709.000,00	72.000.000,00	57.709.000,00	0,00	129.709.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	359.000.000,00	3.357.000,00	0,00	362.357.000,00	369.000.000,00	3.357.000,00	0,00	372.357.000,00	10.000.000,00	2,76
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	264.000.000,00	9.788.900,00	0,00	273.788.900,00	264.000.000,00	9.788.900,00	0,00	273.788.900,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	49.274.000,00	0,00	49.274.000,00	0,00	49.274.000,00	0,00	49.274.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	32.542.500,00	0,00	32.542.500,00	0,00	32.542.500,00	0,00	32.542.500,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	12.615.000,00	0,00	12.615.000,00	0,00	12.615.000,00	0,00	12.615.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	(44,44)
2.00.03.2.00.03.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	18.754.100,00	0,00	18.754.100,00	(56.245.900,00)	(74,99)
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	120.000.000,00	8.212.500,00	0,00	128.212.500,00	120.000.000,00	8.212.500,00	0,00	128.212.500,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	209.808.000,00	0,00	209.808.000,00	0,00	289.868.000,00	0,00	289.868.000,00	80.060.000,00	38,16
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyediaan pameran pembangunan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
2.00.03.2.00.03.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	267.560.000,00	113.175.100,00	380.735.100,00	0,00	210.560.000,00	113.175.100,00	323.735.100,00	(57.000.000,00)	(14,97)
2.00.03.2.00.03.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	113.175.100,00	113.175.100,00	0,00	0,00	113.175.100,00	113.175.100,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	167.400.000,00	0,00	167.400.000,00	0,00	110.400.000,00	0,00	110.400.000,00	(57.000.000,00)	(34,05)
2.00.03.2.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	30.160.000,00	0,00	30.160.000,00	0,00	30.160.000,00	0,00	30.160.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	13.715.000,00	0,00	13.715.000,00	15.000.000,00	13.715.000,00	0,00	28.715.000,00	15.000.000,00	109,37
2.00.03.2.00.03.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	13.715.000,00	0,00	13.715.000,00	15.000.000,00	13.715.000,00	0,00	28.715.000,00	15.000.000,00	109,37
2.00.03.2.00.03.01.1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.529.655.000,00	22.258.516.100,00	7.018.900.000,00	37.807.071.100,00	7.017.790.000,00	14.564.684.459,00	221.300.000,00	21.803.774.459,00	(16.003.296.641,00)	(42,33)
2.00.03.2.00.03.01.1	Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	7.311.235.000,00	11.140.519.300,00	0,00	18.451.754.300,00	5.230.250.000,00	6.429.027.459,00	0,00	11.659.277.459,00	(6.792.476.841,00)	(36,81)
2.00.03.2.00.03.01.1	Pengembangan perkebunan	1.097.220.000,00	6.295.216.800,00	0,00	7.392.436.800,00	1.257.890.000,00	4.458.686.900,00	0,00	5.716.576.900,00	(1.675.859.900,00)	(22,67)
2.00.03.2.00.03.01.1	Pengembangan prasarana sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	121.200.000,00	4.822.780.000,00	7.018.900.000,00	11.962.880.000,00	529.650.000,00	3.676.970.100,00	221.300.000,00	4.427.920.100,00	(7.534.959.900,00)	(62,99)
2.00.03.2.00.03.01.1	PROGRAM NTT BANGKIT	0,00	1.805.058.000,00	0,00	1.805.058.000,00	13.600.000,00	1.727.869.000,00	0,00	1.741.469.000,00	(63.589.000,00)	(3,52)
2.00.03.2.00.03.01.1	Peningkatan produksi hasil pertanian di pariwisata estate	0,00	1.805.058.000,00	0,00	1.805.058.000,00	13.600.000,00	1.727.869.000,00	0,00	1.741.469.000,00	(63.589.000,00)	(3,52)
2.00.03.2.00.03.01.1	PROGRAM NTT SEJAHTERA	5.000.000,00	1.619.594.000,00	0,00	1.624.594.000,00	5.000.000,00	1.017.808.000,00	0,00	1.022.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,04)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.03.2.00.03.01.1	Penanggulangan gizi buruk	5.000.000,00	1.619.594.000,00	0,00	1.624.594.000,00	5.000.000,00	1.017.808.000,00	0,00	1.022.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,04)
2.00.03.02.	Dinas Peternakan	2.130.440.000,00	22.664.067.000,00	9.613.408.000,00	34.407.915.000,00	1.596.940.000,00	13.580.333.381,00	3.360.574.428,00	18.537.847.809,00	(15.870.067.191,00)	(46,12)
2.00.03.2.00.03.02.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	546.500.000,00	780.324.718,00	0,00	1.326.824.718,00	549.500.000,00	954.866.618,00	0,00	1.504.366.618,00	177.541.900,00	13,38
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.900.500,00	0,00	4.900.500,00	0,00	2.942.500,00	0,00	2.942.500,00	(1.958.000,00)	(39,96)
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	335.671.660,00	0,00	335.671.660,00	0,00	394.671.660,00	0,00	394.671.660,00	59.000.000,00	17,58
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	19.690.000,00	0,00	19.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.690.000,00)	(100,00)
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	64.975.000,00	0,00	64.975.000,00	0,00	64.975.000,00	0,00	64.975.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	282.500.000,00	24.100.000,00	0,00	306.600.000,00	285.500.000,00	24.100.000,00	0,00	309.600.000,00	3.000.000,00	0,98
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	216.000.000,00	25.600.000,00	0,00	241.600.000,00	216.000.000,00	41.990.000,00	0,00	257.990.000,00	16.390.000,00	6,78
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	17.442.958,00	0,00	17.442.958,00	0,00	20.442.958,00	0,00	20.442.958,00	3.000.000,00	17,20
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.367.600,00	0,00	20.367.600,00	0,00	29.267.500,00	0,00	29.267.500,00	8.899.900,00	43,70
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	13.746.000,00	0,00	13.746.000,00	0,00	15.746.000,00	0,00	15.746.000,00	2.000.000,00	14,55
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	1.000.000,00	10,10
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	6.500.000,00	45,45
2.00.03.2.00.03.02.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	15.950.000,00	0,00	15.950.000,00	0,00	15.950.000,00	0,00	15.950.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	85.000.000,00	154,55
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	48.000.000,00	2.705.000,00	0,00	50.705.000,00	48.000.000,00	2.705.000,00	0,00	50.705.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	50.976.000,00	0,00	50.976.000,00	0,00	65.376.000,00	0,00	65.376.000,00	14.400.000,00	28,25
2.00.03.2.00.03.02.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.03.2.00.03.02.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	214.580.000,00	65.458.000,00	280.038.000,00	0,00	231.180.000,00	78.458.000,00	309.638.000,00	29.600.000,00	10,57
2.00.03.2.00.03.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	29.908.000,00	29.908.000,00	0,00	0,00	29.908.000,00	29.908.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	13.000.000,00	65,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	32.700.000,00	15.550.000,00	48.250.000,00	0,00	34.700.000,00	15.550.000,00	50.250.000,00	2.000.000,00	4,15
2.00.03.2.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	173.100.000,00	0,00	173.100.000,00	13.100.000,00	8,19
2.00.03.2.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	11.480.000,00	0,00	11.480.000,00	0,00	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00	1.500.000,00	13,07
2.00.03.2.00.03.02.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00	0,00	0,00
2.00.03.2.00.03.02.1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	1.583.940.000,00	21.659.690.282,00	9.547.950.000,00	32.791.580.282,00	1.047.440.000,00	12.384.814.763,00	3.282.116.428,00	16.714.371.191,00	(16.077.209.091,00)	(49,03)
2.00.03.2.00.03.02.1	Peningkatan prasarana, sarana dan pengembangan sumber daya peternakan	0,00	670.130.000,00	0,00	670.130.000,00	0,00	122.741.000,00	0,00	122.741.000,00	(547.389.000,00)	(81,68)
2.00.03.2.00.03.02.1	Pengembangan perbibitan dan produksi ternak	1.103.300.000,00	15.105.615.282,00	9.363.100.000,00	25.572.015.282,00	762.800.000,00	8.483.982.399,00	3.107.116.428,00	12.353.898.827,00	(13.218.116.455,00)	(51,69)
2.00.03.2.00.03.02.1	Pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	480.640.000,00	4.870.936.000,00	175.000.000,00	5.526.576.000,00	284.640.000,00	3.593.909.364,00	175.000.000,00	4.053.549.364,00	(1.473.026.636,00)	(26,65)
2.00.03.2.00.03.02.1	Pengembangan agribisnis dan kelembagaan peternakan	0,00	1.013.009.000,00	9.850.000,00	1.022.859.000,00	0,00	184.182.000,00	0,00	184.182.000,00	(838.677.000,00)	(81,99)
2.00.05.01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	810.905.000,00	20.993.555.700,00	301.261.000,00	22.105.721.700,00	788.955.000,00	17.002.252.742,00	235.741.000,00	18.026.948.742,00	(4.078.772.958,00)	(18,45)
2.00.05.2.00.05.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	575.990.000,00	953.615.200,00	0,00	1.529.605.200,00	572.390.000,00	611.935.060,00	0,00	1.184.325.060,00	(345.280.140,00)	(22,57)
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	81.720.000,00	0,00	81.720.000,00	0,00	34.826.000,00	0,00	34.826.000,00	(46.894.000,00)	(57,38)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	125.900.000,00	0,00	125.900.000,00	0,00	123.780.000,00	0,00	123.780.000,00	(2.120.000,00)	(1,68)
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	3.000.000,00	14.700.000,00	0,00	17.700.000,00	3.000.000,00	14.700.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00	0,00
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	164.990.000,00	3.878.000,00	0,00	168.868.000,00	161.390.000,00	3.878.000,00	0,00	165.268.000,00	(3.600.000,00)	(2,13)
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	408.000.000,00	14.301.000,00	0,00	422.301.000,00	408.000.000,00	15.051.000,00	0,00	423.051.000,00	750.000,00	0,18
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	64.999.000,00	0,00	64.999.000,00	0,00	71.363.860,00	0,00	71.363.860,00	6.364.860,00	9,79
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	0,00	31.476.700,00	0,00	31.476.700,00	3.876.700,00	14,05
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	21.470.000,00	0,00	21.470.000,00	4.870.000,00	29,34
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	19.740.000,00	0,00	19.740.000,00	0,00	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	(1.500.000,00)	(7,60)
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)
2.00.05.2.00.05.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	25.859.100,00	0,00	25.859.100,00	(49.140.900,00)	(65,52)
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	(1.300.000,00)	(7,03)
2.00.05.2.00.05.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	141.290.000,00	0,00	141.290.000,00	66.290.000,00	88,39
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	21.427.200,00	0,00	21.427.200,00	0,00	26.150.400,00	0,00	26.150.400,00	4.723.200,00	22,04
2.00.05.2.00.05.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	311.650.000,00	0,00	311.650.000,00	0,00	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	(300.000.000,00)	(96,26)
2.00.05.2.00.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	350.210.000,00	81.261.000,00	431.471.000,00	0,00	428.816.150,00	135.741.000,00	564.557.150,00	133.086.150,00	30,84
2.00.05.2.00.05.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	81.261.000,00	81.261.000,00	0,00	0,00	135.741.000,00	135.741.000,00	54.480.000,00	67,04
2.00.05.2.00.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	310.210.000,00	0,00	310.210.000,00	0,00	383.475.150,00	0,00	383.475.150,00	73.265.150,00	23,62

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.05.2.00.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.00.05.2.00.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	20.341.000,00	0,00	20.341.000,00	5.341.000,00	35,61
2.00.05.2.00.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	3.269.900,00	0,00	18.269.900,00	24.000.000,00	3.269.900,00	0,00	27.269.900,00	9.000.000,00	49,26
2.00.05.2.00.05.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15.000.000,00	3.269.900,00	0,00	18.269.900,00	24.000.000,00	3.269.900,00	0,00	27.269.900,00	9.000.000,00	49,26
2.00.05.2.00.05.01.1	PROGRAM PENINGKATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	219.915.000,00	19.686.460.600,00	220.000.000,00	20.126.375.600,00	192.565.000,00	15.958.231.632,00	100.000.000,00	16.250.796.632,00	(3.875.578.968,00)	(19,26)
2.00.05.2.00.05.01.1	Pengelolaan geologi dan air tanah	129.675.000,00	7.065.902.500,00	220.000.000,00	7.415.577.500,00	127.725.000,00	6.034.294.457,00	0,00	6.162.019.457,00	(1.253.558.043,00)	(16,90)
2.00.05.2.00.05.01.1	Pengelolaan mineral dan batubara	48.000.000,00	981.129.000,00	0,00	1.029.129.000,00	48.000.000,00	462.967.800,00	0,00	510.967.800,00	(518.161.200,00)	(50,35)
2.00.05.2.00.05.01.1	Pengelolaan energi baru terbarukan	12.800.000,00	4.681.857.200,00	0,00	4.694.657.200,00	12.100.000,00	3.598.491.475,00	0,00	3.610.591.475,00	(1.084.065.725,00)	(23,09)
2.00.05.2.00.05.01.1	Pengelolaan ketenagalistrikan	29.440.000,00	6.957.571.900,00	0,00	6.987.011.900,00	4.740.000,00	5.862.477.900,00	100.000.000,00	5.967.217.900,00	(1.019.794.000,00)	(14,60)
2.00.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.144.096.000,00	10.460.455.080,00	2.073.217.920,00	13.677.769.000,00	1.084.380.000,00	6.518.754.084,00	30.000.920,00	7.633.135.004,00	(6.044.633.996,00)	(44,19)
2.00.06.2.00.07.01.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN	83.200.000,00	4.992.584.080,00	0,00	5.075.784.080,00	48.000.000,00	1.301.423.260,00	0,00	1.349.423.260,00	(3.726.360.820,00)	(73,41)
2.00.06.2.00.07.01.1	Pengembangan perdagangan	35.200.000,00	4.126.166.580,00	0,00	4.161.366.580,00	0,00	1.081.807.300,00	0,00	1.081.807.300,00	(3.079.559.280,00)	(74,00)
2.00.06.2.00.07.01.1	Perlindungan konsumen dan tertib niaga	48.000.000,00	866.417.500,00	0,00	914.417.500,00	48.000.000,00	219.615.960,00	0,00	267.615.960,00	(646.801.540,00)	(70,73)
2.00.07.2.00.07.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.017.030.000,00	758.932.600,00	0,00	1.775.962.600,00	1.006.380.000,00	808.792.390,00	0,00	1.815.172.390,00	39.209.790,00	2,21
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	(900.000,00)	(10,98)
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	181.134.000,00	0,00	181.134.000,00	0,00	134.334.000,00	0,00	134.334.000,00	(46.800.000,00)	(25,84)
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	72.000.000,00	6.440.000,00	0,00	78.440.000,00	72.000.000,00	58.570.000,00	0,00	130.570.000,00	52.130.000,00	66,46
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	345.030.000,00	18.103.000,00	0,00	363.133.000,00	334.380.000,00	18.103.000,00	0,00	352.483.000,00	(10.650.000,00)	(2,93)
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	264.000.000,00	10.856.000,00	0,00	274.856.000,00	264.000.000,00	19.918.000,00	0,00	283.918.000,00	9.062.000,00	3,30

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	73.916.126,00	0,00	73.916.126,00	0,00	79.406.126,00	0,00	79.406.126,00	5.490.000,00	7,43
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	48.000.000,00	12.000.000,00	0,00	60.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46
2.00.07.2.00.07.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	33.734.984,00	0,00	33.734.984,00	0,00	33.734.984,00	0,00	33.734.984,00	0,00	0,00
2.00.07.2.00.07.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	152.258.000,00	0,00	152.258.000,00	52.258.000,00	52,26
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	288.000.000,00	5.943.690,00	0,00	293.943.690,00	288.000.000,00	11.794.680,00	0,00	299.794.680,00	5.850.990,00	1,99
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	36.604.800,00	0,00	36.604.800,00	0,00	44.673.600,00	0,00	44.673.600,00	8.068.800,00	22,04
2.00.07.2.00.07.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	(85.300.000,00)	(94,78)
2.00.07.2.00.07.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	74.350.000,00	130.000.000,00	204.350.000,00	0,00	80.000.000,00	30.000.000,00	110.000.000,00	(94.350.000,00)	(46,17)
2.00.07.2.00.07.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(100.000.000,00)	(76,92)
2.00.07.2.00.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00
2.00.07.2.00.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(4.350.000,00)	(22,48)
2.00.07.2.00.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.00.07.2.00.07.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	43.866.000,00	13.500.000,00	0,00	57.366.000,00	30.000.000,00	13.500.000,00	0,00	43.500.000,00	(13.866.000,00)	(24,17)
2.00.07.2.00.07.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	43.866.000,00	13.500.000,00	0,00	57.366.000,00	30.000.000,00	13.500.000,00	0,00	43.500.000,00	(13.866.000,00)	(24,17)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.00.07.2.00.07.01.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN	0,00	2.988.205.500,00	1.943.217.920,00	4.931.423.420,00	0,00	3.836.114.034,00	920,00	3.836.114.954,00	(1.095.308.466,00)	(22,21)
2.00.07.2.00.07.01.1	Pembangunan sumber daya industri	0,00	1.857.798.500,00	1.943.217.920,00	3.801.016.420,00	0,00	3.240.938.034,00	920,00	3.240.938.954,00	(560.077.466,00)	(14,73)
2.00.07.2.00.07.01.1	Pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan industri	0,00	1.130.407.000,00	0,00	1.130.407.000,00	0,00	595.176.000,00	0,00	595.176.000,00	(535.231.000,00)	(47,35)
2.00.07.2.00.07.01.1	PROGRAM NTT BANGKIT	0,00	1.632.882.900,00	0,00	1.632.882.900,00	0,00	478.924.400,00	0,00	478.924.400,00	(1.153.958.500,00)	(70,67)
2.00.07.2.00.07.01.1	Pengembangan perdagangan di pariwisata estate	0,00	562.229.000,00	0,00	562.229.000,00	0,00	66.847.500,00	0,00	66.847.500,00	(495.381.500,00)	(88,11)
2.00.07.2.00.07.01.1	Pengembangan perindustrian di pariwisata estate	0,00	1.070.653.900,00	0,00	1.070.653.900,00	0,00	412.076.900,00	0,00	412.076.900,00	(658.577.000,00)	(61,51)
3.00.01.01.	Inspektorat Daerah	478.930.000,00	18.629.332.050,00	10.846.100.000,00	29.954.362.050,00	417.130.000,00	14.677.567.650,00	10.695.400.000,00	25.790.097.650,00	(4.164.264.400,00)	(13,90)
3.00.01.3.00.01.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	217.000.000,00	873.927.850,00	0,00	1.090.927.850,00	217.000.000,00	804.425.450,00	0,00	1.021.425.450,00	(69.502.400,00)	(6,37)
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	188.328.000,00	0,00	188.328.000,00	0,00	168.330.000,00	0,00	168.330.000,00	(19.998.000,00)	(10,62)
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	6.000.000,00	16.000.000,00	0,00	22.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.000.000,00	1.560.000,00	0,00	68.560.000,00	67.000.000,00	1.560.000,00	0,00	68.560.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	72.000.000,00	10.476.741,00	0,00	82.476.741,00	72.000.000,00	30.498.341,00	0,00	102.498.341,00	20.021.600,00	24,28
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	48.435.000,00	0,00	48.435.000,00	0,00	83.200.000,00	0,00	83.200.000,00	34.765.000,00	71,78
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	15.000.000,00	65,22
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	6.284.400,00	0,00	6.284.400,00	3.284.400,00	109,48
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	68.317.259,00	0,00	68.317.259,00	0,00	80.107.259,00	0,00	80.107.259,00	11.790.000,00	17,26
3.00.01.3.00.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	233.980.000,00	0,00	233.980.000,00	0,00	98.203.400,00	0,00	98.203.400,00	(135.776.600,00)	(58,03)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	236.740.000,00	0,00	236.740.000,00	0,00	236.740.000,00	0,00	236.740.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	72.000.000,00	22.341.250,00	0,00	94.341.250,00	72.000.000,00	22.341.250,00	0,00	94.341.250,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	6.249.600,00	0,00	6.249.600,00	0,00	7.660.800,00	0,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58
3.00.01.3.00.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	49.500.000,00	708.000.000,00	10.816.100.000,00	11.573.600.000,00	49.500.000,00	715.850.000,00	10.665.400.000,00	11.430.750.000,00	(142.850.000,00)	(1,23)
3.00.01.3.00.01.01.0	Pembangunan gedung kantor	49.500.000,00	375.000.000,00	10.595.500.000,00	11.020.000.000,00	49.500.000,00	370.460.000,00	10.444.800.000,00	10.864.760.000,00	(155.240.000,00)	(1,41)
3.00.01.3.00.01.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	0,00	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	5.000.000,00	22,73
3.00.01.3.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
3.00.01.3.00.01.01.0	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	197.390.000,00	0,00	197.390.000,00	(2.610.000,00)	(1,31)
3.00.01.3.00.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.000.000,00	8.132.000,00	0,00	25.132.000,00	17.000.000,00	8.132.000,00	0,00	25.132.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15.000.000,00	6.092.000,00	0,00	21.092.000,00	15.000.000,00	6.092.000,00	0,00	21.092.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.0	Penyusunan rencana kerja (RENJA) pemerintah daerah	2.000.000,00	2.040.000,00	0,00	4.040.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	0,00	4.040.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.1	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	195.430.000,00	17.039.272.200,00	30.000.000,00	17.264.702.200,00	133.630.000,00	13.149.160.200,00	30.000.000,00	13.312.790.200,00	(3.951.912.000,00)	(22,89)
3.00.01.3.00.01.01.1	Peningkatan kualitas pengawasan internal	0,00	11.155.855.450,00	0,00	11.155.855.450,00	0,00	7.264.261.450,00	0,00	7.264.261.450,00	(3.891.594.000,00)	(34,88)
3.00.01.3.00.01.01.1	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	0,00	1.237.106.000,00	0,00	1.237.106.000,00	0,00	2.853.106.000,00	0,00	2.853.106.000,00	1.616.000.000,00	130,63

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.01.3.00.01.01.1	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	0,00	250.205.000,00	0,00	250.205.000,00	0,00	250.205.000,00	0,00	250.205.000,00	0,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.1	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah	119.050.000,00	2.613.345.750,00	30.000.000,00	2.762.395.750,00	57.250.000,00	2.004.861.750,00	30.000.000,00	2.092.111.750,00	(670.284.000,00)	(24,26)
3.00.01.3.00.01.01.1	Peningkatan kapasitas pemeriksaan dan aparatur pengawas	76.380.000,00	1.782.760.000,00	0,00	1.859.140.000,00	76.380.000,00	776.726.000,00	0,00	853.106.000,00	(1.006.034.000,00)	(54,11)
3.00.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.958.134.000,00	12.578.842.600,00	990.041.000,00	16.527.017.600,00	2.803.987.000,00	7.705.408.900,00	706.777.000,00	11.216.172.900,00	(5.310.844.700,00)	(32,13)
3.00.02.3.00.02.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	776.330.000,00	1.299.611.200,00	2.000.000,00	2.077.941.200,00	783.880.000,00	1.068.784.600,00	2.000.000,00	1.854.664.600,00	(223.276.600,00)	(10,75)
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.800.000,00	346.265.000,00	0,00	396.065.000,00	49.800.000,00	310.265.000,00	0,00	360.065.000,00	(36.000.000,00)	(9,09)
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	99.000.000,00	2.000.000,00	0,00	101.000.000,00	99.000.000,00	12.000.000,00	0,00	111.000.000,00	10.000.000,00	9,90
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	424.330.000,00	500.000,00	0,00	424.830.000,00	441.880.000,00	2.000.000,00	0,00	443.880.000,00	19.050.000,00	4,48
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	120.000.000,00	8.390.500,00	0,00	128.390.500,00	120.000.000,00	25.390.500,00	0,00	145.390.500,00	17.000.000,00	13,24
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	44.196.000,00	0,00	44.196.000,00	0,00	44.196.000,00	0,00	44.196.000,00	0,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	24.789.000,00	0,00	24.789.000,00	0,00	24.789.000,00	0,00	24.789.000,00	0,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	15.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	216.500.000,00	0,00	226.500.000,00	0,00	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00	(116.000.000,00)	(51,21)
3.00.02.3.00.02.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(95.000.000,00)	(76,00)
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00	0,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	174.959.500,00	0,00	174.959.500,00	0,00	322.959.500,00	0,00	322.959.500,00	148.000.000,00	84,59

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	73.200.000,00	1.000.000,00	0,00	74.200.000,00	73.200.000,00	1.000.000,00	0,00	74.200.000,00	0,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	25.891.200,00	0,00	25.891.200,00	0,00	31.737.600,00	0,00	31.737.600,00	5.846.400,00	22,58
3.00.02.3.00.02.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	48.827.000,00	0,00	48.827.000,00	(176.173.000,00)	(78,30)
3.00.02.3.00.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	301.550.000,00	132.500.000,00	434.050.000,00	0,00	236.080.075,00	59.536.000,00	295.616.075,00	(138.433.925,00)	(31,89)
3.00.02.3.00.02.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	59.536.000,00	59.536.000,00	(72.964.000,00)	(55,07)
3.00.02.3.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	107.480.075,00	0,00	107.480.075,00	(42.519.925,00)	(28,35)
3.00.02.3.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	96.650.000,00	0,00	96.650.000,00	0,00	97.100.000,00	0,00	97.100.000,00	450.000,00	0,47
3.00.02.3.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	54.900.000,00	0,00	54.900.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	(23.400.000,00)	(42,62)
3.00.02.3.00.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	212.000.000,00	11.036.000,00	0,00	223.036.000,00	165.000.000,00	75.968.600,00	0,00	240.968.600,00	17.932.600,00	8,04
3.00.02.3.00.02.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	212.000.000,00	11.036.000,00	0,00	223.036.000,00	165.000.000,00	75.968.600,00	0,00	240.968.600,00	17.932.600,00	8,04
3.00.02.3.00.02.01.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.781.829.000,00	8.944.427.400,00	645.241.000,00	11.371.497.400,00	1.754.732.000,00	5.619.685.625,00	645.241.000,00	8.019.658.625,00	(3.351.838.775,00)	(29,48)
3.00.02.3.00.02.01.1	Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya	219.825.000,00	2.233.107.100,00	0,00	2.452.932.100,00	167.325.000,00	930.579.400,00	0,00	1.097.904.400,00	(1.355.027.700,00)	(55,24)
3.00.02.3.00.02.01.1	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah	1.171.854.000,00	3.377.756.600,00	645.241.000,00	5.194.851.600,00	1.195.150.000,00	2.902.879.600,00	645.241.000,00	4.743.270.600,00	(451.581.000,00)	(8,69)
3.00.02.3.00.02.01.1	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	390.150.000,00	3.333.563.700,00	0,00	3.723.713.700,00	392.257.000,00	1.786.226.625,00	0,00	2.178.483.625,00	(1.545.230.075,00)	(41,50)
3.00.06.3.00.02.01.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	187.975.000,00	2.022.218.000,00	210.300.000,00	2.420.493.000,00	100.375.000,00	704.890.000,00	0,00	805.265.000,00	(1.615.228.000,00)	(66,73)
3.00.06.3.00.02.01.1	Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	187.975.000,00	2.022.218.000,00	210.300.000,00	2.420.493.000,00	100.375.000,00	704.890.000,00	0,00	805.265.000,00	(1.615.228.000,00)	(66,73)
3.00.03.01.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	10.372.180.000,00	36.259.822.300,00	28.371.343.600,00	75.003.345.900,00	10.894.440.400,00	31.506.272.047,00	17.489.912.820,00	59.890.625.267,00	(15.112.720.633,00)	(20,15)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.03.3.00.03.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.159.380.000,00	8.477.216.900,00	4.000.000,00	11.640.596.900,00	3.241.680.000,00	7.861.656.897,00	4.000.000,00	11.107.336.897,00	(533.260.003,00)	(4,58)
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	76.773.000,00	0,00	76.773.000,00	0,00	70.315.100,00	0,00	70.315.100,00	(6.457.900,00)	(8,41)
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	4.189.778.000,00	0,00	4.189.778.000,00	0,00	3.214.882.324,00	0,00	3.214.882.324,00	(974.895.676,00)	(23,27)
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	648.000.000,00	72.000.000,00	0,00	720.000.000,00	648.000.000,00	73.800.000,00	0,00	721.800.000,00	1.800.000,00	0,25
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	687.380.000,00	250.000,00	0,00	687.630.000,00	769.680.000,00	250.000,00	0,00	769.930.000,00	82.300.000,00	11,97
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	48.000.000,00	122.834.300,00	0,00	170.834.300,00	48.000.000,00	188.284.300,00	0,00	236.284.300,00	65.450.000,00	38,31
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	1.035.000.000,00	0,00	1.035.000.000,00	0,00	1.088.215.426,00	0,00	1.088.215.426,00	53.215.426,00	5,14
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	1.365.000.000,00	0,00	1.365.000.000,00	0,00	1.207.525.000,00	0,00	1.207.525.000,00	(157.475.000,00)	(11,54)
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	1.500.000,00	3,00
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	45.800.000,00	4.000.000,00	49.800.000,00	0,00	47.800.000,00	4.000.000,00	51.800.000,00	2.000.000,00	4,02
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	545.000.000,00	0,00	545.000.000,00	0,00	746.633.547,00	0,00	746.633.547,00	201.633.547,00	37,00
3.00.03.3.00.03.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	217.000.000,00	0,00	217.000.000,00	67.000.000,00	44,67
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	241.000.000,00	0,00	241.000.000,00	31.000.000,00	14,76
3.00.03.3.00.03.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	292.500.000,00	0,00	292.500.000,00	142.500.000,00	95,00
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	1.776.000.000,00	2.300.000,00	0,00	1.778.300.000,00	1.776.000.000,00	2.300.000,00	0,00	1.778.300.000,00	0,00	0,00
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	287.481.600,00	0,00	287.481.600,00	0,00	350.851.200,00	0,00	350.851.200,00	63.369.600,00	22,04
3.00.03.3.00.03.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	68.800.000,00	0,00	68.800.000,00	(106.200.000,00)	(60,69)
3.00.03.3.00.03.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	51.300.000,00	3.002.150.000,00	28.367.343.600,00	31.420.793.600,00	21.300.000,00	3.522.161.000,00	17.485.912.820,00	21.029.373.820,00	(10.391.419.780,00)	(33,07)
3.00.03.3.00.03.01.0	Pembangunan gedung kantor	46.700.000,00	0,00	19.166.456.000,00	19.213.156.000,00	1.700.000,00	480.000.000,00	1.039.477.750,00	1.521.177.750,00	(17.691.978.250,00)	(92,08)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.03.3.00.03.01.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.425.000.000,00	4.945.000.000,00	6.370.000.000,00	0,00	1.380.000.000,00	5.592.220.000,00	6.972.220.000,00	602.220.000,00	9,45
3.00.03.3.00.03.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	1.261.000.000,00	1.261.000.000,00	0,00	0,00	987.000.000,00	987.000.000,00	(274.000.000,00)	(21,73)
3.00.03.3.00.03.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	722.838.000,00	722.838.000,00	0,00	0,00	978.886.000,00	978.886.000,00	256.048.000,00	35,42
3.00.03.3.00.03.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	499.870.453,00	499.870.453,00	(50.129.547,00)	(9,11)
3.00.03.3.00.03.01.0	Pengadaan sistem jaringan	4.600.000,00	216.700.000,00	885.500.000,00	1.106.800.000,00	19.600.000,00	166.700.000,00	8.007.370.350,00	8.193.670.350,00	7.086.870.350,00	640,30
3.00.03.3.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	102.500.000,00	0,00	102.500.000,00	2.500.000,00	2,50
3.00.03.3.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	991.500.000,00	0,00	991.500.000,00	0,00	1.168.000.000,00	0,00	1.168.000.000,00	176.500.000,00	17,80
3.00.03.3.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	174.961.000,00	0,00	174.961.000,00	29.961.000,00	20,66
3.00.03.3.00.03.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	0,00	123.950.000,00	0,00	123.950.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(73.950.000,00)	(59,66)
3.00.03.3.00.03.01.0	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	836.549.600,00	836.549.600,00	0,00	0,00	381.088.267,00	381.088.267,00	(455.461.333,00)	(54,45)
3.00.03.3.00.03.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	150.000.000,00	9.150.000,00	0,00	159.150.000,00	332.910.400,00	9.150.000,00	0,00	342.060.400,00	182.910.400,00	114,93
3.00.03.3.00.03.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	150.000.000,00	9.150.000,00	0,00	159.150.000,00	332.910.400,00	9.150.000,00	0,00	342.060.400,00	182.910.400,00	114,93
3.00.03.3.00.03.01.1	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	7.011.500.000,00	24.771.305.400,00	0,00	31.782.805.400,00	7.298.550.000,00	20.113.304.150,00	0,00	27.411.854.150,00	(4.370.951.250,00)	(13,75)
3.00.03.3.00.03.01.1	Analisa kebutuhan dan penatausahaan aset	267.200.000,00	2.382.776.500,00	0,00	2.649.976.500,00	217.750.000,00	378.998.400,00	0,00	596.748.400,00	(2.053.228.100,00)	(77,48)
3.00.03.3.00.03.01.1	Pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset	312.300.000,00	3.393.361.500,00	0,00	3.705.661.500,00	677.400.000,00	3.610.727.400,00	0,00	4.288.127.400,00	582.465.900,00	15,72
3.00.03.3.00.03.01.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pajak daerah	6.432.000.000,00	17.913.955.400,00	0,00	24.345.955.400,00	6.333.400.000,00	15.760.654.050,00	0,00	22.094.054.050,00	(2.251.901.350,00)	(9,25)
3.00.03.3.00.03.01.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Retribusi dan Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	1.081.212.000,00	0,00	1.081.212.000,00	70.000.000,00	362.924.300,00	0,00	432.924.300,00	(648.287.700,00)	(59,96)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.03.02.	Badan Keuangan Daerah	9.366.800.000,00	30.417.852.750,00	1.379.112.250,00	41.163.765.000,00	11.760.750.000,00	35.900.420.062,00	2.126.428.500,00	49.787.598.562,00	8.623.833.562,00	20,95
3.00.03.3.00.03.02.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.729.800.000,00	3.912.264.960,00	0,00	5.642.064.960,00	3.184.750.000,00	5.619.316.150,00	0,00	8.804.066.150,00	3.162.001.190,00	56,04
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	32.000.000,00	32,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	462.128.960,00	0,00	462.128.960,00	0,00	1.362.128.950,00	0,00	1.362.128.950,00	899.999.990,00	194,75
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	72.000.000,00	15.000.000,00	0,00	87.000.000,00	72.000.000,00	15.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	0,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.513.800.000,00	243.000.000,00	0,00	1.756.800.000,00	2.968.750.000,00	251.850.000,00	0,00	3.220.600.000,00	1.463.800.000,00	83,32
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	96.000.000,00	118.446.000,00	0,00	214.446.000,00	96.000.000,00	168.446.000,00	0,00	264.446.000,00	50.000.000,00	23,32
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	288.650.400,00	0,00	288.650.400,00	0,00	563.650.400,00	0,00	563.650.400,00	275.000.000,00	95,27
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	0,00	575.000.000,00	0,00	575.000.000,00	265.000.000,00	85,48
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	550.000.000,00	110,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	356.500.000,00	0,00	356.500.000,00	56.500.000,00	18,83
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	48.000.000,00	5.000.000,00	0,00	53.000.000,00	48.000.000,00	7.000.000,00	0,00	55.000.000,00	2.000.000,00	3,77
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	48.639.600,00	0,00	48.639.600,00	0,00	62.427.600,00	0,00	62.427.600,00	13.788.000,00	28,35
3.00.03.3.00.03.02.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	911.000.000,00	0,00	911.000.000,00	0,00	619.913.200,00	0,00	619.913.200,00	(291.086.800,00)	(31,95)
3.00.03.3.00.03.02.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.000.000,00	11.403.900.000,00	1.379.112.250,00	12.855.012.250,00	72.000.000,00	12.300.260.000,00	2.126.428.500,00	14.498.688.500,00	1.643.676.250,00	12,79

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.03.3.00.03.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	596.262.250,00	596.262.250,00	0,00	0,00	420.937.500,00	420.937.500,00	(175.324.750,00)	(29,40)
3.00.03.3.00.03.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	650.350.000,00	650.350.000,00	0,00	5.000.000,00	690.350.000,00	695.350.000,00	45.000.000,00	6,92
3.00.03.3.00.03.02.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	745.141.000,00	745.141.000,00	612.641.000,00	462,37
3.00.03.3.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72.000.000,00	355.000.000,00	0,00	427.000.000,00	72.000.000,00	998.000.000,00	0,00	1.070.000.000,00	643.000.000,00	150,59
3.00.03.3.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	597.500.000,00	0,00	597.500.000,00	0,00	597.500.000,00	0,00	597.500.000,00	0,00	0,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	0,00	551.400.000,00	0,00	551.400.000,00	0,00	601.200.000,00	0,00	601.200.000,00	49.800.000,00	9,03
3.00.03.3.00.03.02.0	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3.00.03.3.00.03.02.0	Pembangunan gedung	0,00	4.900.000.000,00	0,00	4.900.000.000,00	0,00	5.098.560.000,00	0,00	5.098.560.000,00	198.560.000,00	4,05
3.00.03.3.00.03.02.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	250.000.000,00	160.997.500,00	0,00	410.997.500,00	350.000.000,00	310.997.500,00	0,00	660.997.500,00	250.000.000,00	60,83
3.00.03.3.00.03.02.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	250.000.000,00	160.997.500,00	0,00	410.997.500,00	350.000.000,00	310.997.500,00	0,00	660.997.500,00	250.000.000,00	60,83
3.00.03.3.00.03.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.315.000.000,00	14.940.690.290,00	0,00	22.255.690.290,00	8.154.000.000,00	17.669.846.412,00	0,00	25.823.846.412,00	3.568.156.122,00	16,03
3.00.03.3.00.03.02.1	Pengelolaan anggaran daerah	3.150.000.000,00	7.459.871.900,00	0,00	10.609.871.900,00	2.973.500.000,00	11.089.785.000,00	0,00	14.063.285.000,00	3.453.413.100,00	32,55
3.00.03.3.00.03.02.1	Pengelolaan perbendaharaan daerah	1.495.000.000,00	1.995.666.290,00	0,00	3.490.666.290,00	1.695.000.000,00	1.896.382.400,00	0,00	3.591.382.400,00	100.716.110,00	2,89
3.00.03.3.00.03.02.1	Pengelolaan akuntansi dan pelaporan	1.370.000.000,00	2.552.432.700,00	0,00	3.922.432.700,00	2.122.000.000,00	2.320.031.700,00	0,00	4.442.031.700,00	519.599.000,00	13,25
3.00.03.3.00.03.02.1	Pembinaan keuangan kabupaten/kota	1.300.000.000,00	2.932.719.400,00	0,00	4.232.719.400,00	1.363.500.000,00	2.363.647.312,00	0,00	3.727.147.312,00	(505.572.088,00)	(11,94)
3.00.04.01.	Badan Kepegawaian Daerah	603.324.000,00	16.483.826.600,00	664.836.600,00	17.751.987.200,00	496.836.000,00	8.126.667.600,00	759.086.600,00	9.382.590.200,00	(8.369.397.000,00)	(47,15)
3.00.04.3.00.04.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	55.300.000,00	917.927.800,00	0,00	973.227.800,00	55.300.000,00	731.875.550,00	0,00	787.175.550,00	(186.052.250,00)	(19,12)
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	181.200.000,00	0,00	181.200.000,00	1.200.000,00	0,67

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.975.000,00)	(100,00)
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	55.300.000,00	8.404.100,00	0,00	63.704.100,00	55.300.000,00	8.404.100,00	0,00	63.704.100,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	10.743.800,00	0,00	10.743.800,00	0,00	16.703.870,00	0,00	16.703.870,00	5.960.070,00	55,47
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	62.728.900,00	0,00	62.728.900,00	0,00	61.370.650,00	0,00	61.370.650,00	(1.358.250,00)	(2,17)
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	38.496.000,00	0,00	38.496.000,00	0,00	32.496.000,00	0,00	32.496.000,00	(6.000.000,00)	(15,59)
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	7.990.000,00	0,00	7.990.000,00	0,00	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	(3.200.000,00)	(40,05)
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	60.960.000,00	0,00	60.960.000,00	0,00	60.960.000,00	0,00	60.960.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	30.450.000,00	0,00	30.450.000,00	0,00	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	(7.750.000,00)	(25,45)
3.00.04.3.00.04.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	89.040.930,00	0,00	89.040.930,00	(10.959.070,00)	(10,96)
3.00.04.3.00.04.01.0	Pemindahan tugas PNS	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	116.030.000,00	0,00	116.030.000,00	(33.970.000,00)	(22,65)
3.00.04.3.00.04.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.400.000,00	143.903.000,00	664.836.600,00	817.139.600,00	8.400.000,00	143.903.000,00	759.086.600,00	911.389.600,00	94.250.000,00	11,53
3.00.04.3.00.04.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	161.550.000,00	161.550.000,00	35.550.000,00	28,21
3.00.04.3.00.04.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.400.000,00	0,00	538.836.600,00	547.236.600,00	8.400.000,00	0,00	597.536.600,00	605.936.600,00	58.700.000,00	10,73
3.00.04.3.00.04.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.04.3.00.04.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	80.245.000,00	0,00	80.245.000,00	0,00	80.245.000,00	0,00	80.245.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	35.215.000,00	0,00	35.215.000,00	0,00	35.215.000,00	0,00	35.215.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	0,00	26.243.000,00	0,00	26.243.000,00	0,00	26.243.000,00	0,00	26.243.000,00	0,00	0,00
3.00.04.3.00.04.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.664.000,00	2.336.000,00	0,00	20.000.000,00	48.576.000,00	2.336.000,00	0,00	50.912.000,00	30.912.000,00	154,56
3.00.04.3.00.04.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	17.664.000,00	2.336.000,00	0,00	20.000.000,00	48.576.000,00	2.336.000,00	0,00	50.912.000,00	30.912.000,00	154,56
3.00.04.3.00.04.01.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN KOPRI	521.960.000,00	15.419.659.800,00	0,00	15.941.619.800,00	384.560.000,00	7.248.553.050,00	0,00	7.633.113.050,00	(8.308.506.750,00)	(52,12)
3.00.04.3.00.04.01.1	Perencanaan, pendidikan dan sistem informasi pegawai	131.160.000,00	8.320.995.200,00	0,00	8.452.155.200,00	131.160.000,00	3.779.238.200,00	0,00	3.910.398.200,00	(4.541.757.000,00)	(53,73)
3.00.04.3.00.04.01.1	Pengembangan pegawai	296.200.000,00	3.507.323.200,00	0,00	3.803.523.200,00	226.000.000,00	1.711.415.050,00	0,00	1.937.415.050,00	(1.866.108.150,00)	(49,06)
3.00.04.3.00.04.01.1	Mutasi pegawai dan pensiun pegawai	0,00	1.457.576.200,00	0,00	1.457.576.200,00	0,00	790.023.950,00	0,00	790.023.950,00	(667.552.250,00)	(45,80)
3.00.04.3.00.04.01.1	Peningkatan disiplin dan korpri	94.600.000,00	2.133.765.200,00	0,00	2.228.365.200,00	27.400.000,00	967.875.850,00	0,00	995.275.850,00	(1.233.089.350,00)	(55,34)
3.00.05.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	493.870.000,00	60.961.851.000,00	11.835.000.000,00	73.290.721.000,00	810.870.000,00	24.181.972.400,00	3.474.379.000,00	28.467.221.400,00	(44.823.499.600,00)	(61,16)
3.00.05.3.00.05.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	483.870.000,00	1.623.497.950,00	15.000.000,00	2.122.367.950,00	741.870.000,00	1.973.961.400,00	5.000.000,00	2.720.831.400,00	598.463.450,00	28,20
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	444.269.000,00	0,00	444.269.000,00	0,00	654.269.000,00	0,00	654.269.000,00	210.000.000,00	47,27
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	54.000.000,00	9.140.000,00	0,00	63.140.000,00	66.000.000,00	9.140.000,00	0,00	75.140.000,00	12.000.000,00	19,01
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	165.870.000,00	3.685.000,00	0,00	169.555.000,00	207.870.000,00	3.685.000,00	0,00	211.555.000,00	42.000.000,00	24,77
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	192.000.000,00	671.421.350,00	0,00	863.421.350,00	300.000.000,00	576.570.000,00	0,00	876.570.000,00	13.148.650,00	1,52
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	28.806.000,00	0,00	28.806.000,00	0,00	39.410.700,00	0,00	39.410.700,00	10.604.700,00	36,81

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	22.503.000,00	0,00	22.503.000,00	0,00	28.178.000,00	0,00	28.178.000,00	5.675.000,00	25,22
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	42.980.000,00	0,00	42.980.000,00	0,00	46.730.000,00	0,00	46.730.000,00	3.750.000,00	8,72
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	11.000.000,00	15.000.000,00	26.000.000,00	0,00	11.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	(38,46)
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	26.500.000,00	80,30
3.00.05.3.00.05.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88
3.00.05.3.00.05.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	72.000.000,00	5.200.000,00	0,00	77.200.000,00	168.000.000,00	10.200.000,00	0,00	178.200.000,00	101.000.000,00	130,83
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	13.593.600,00	0,00	13.593.600,00	0,00	29.419.200,00	0,00	29.419.200,00	15.825.600,00	116,42
3.00.05.3.00.05.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	378.859.500,00	0,00	378.859.500,00	178.859.500,00	89,43
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyediaan pameran pembangunan	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
3.00.05.3.00.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.000.000,00	558.100.000,00	11.820.000.000,00	12.388.100.000,00	19.000.000,00	441.072.000,00	3.469.379.000,00	3.929.451.000,00	(8.458.649.000,00)	(68,28)
3.00.05.3.00.05.01.0	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	10.316.000.000,00	10.316.000.000,00	0,00	0,00	640.166.000,00	640.166.000,00	(9.675.834.000,00)	(93,79)
3.00.05.3.00.05.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	431.500.000,00	431.500.000,00	0,00	0,00	865.165.000,00	865.165.000,00	433.665.000,00	100,50
3.00.05.3.00.05.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	0,00	326.670.000,00	326.670.000,00	64.170.000,00	24,45
3.00.05.3.00.05.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	0,00	769.870.000,00	769.870.000,00	29.870.000,00	4,04
3.00.05.3.00.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	9.000.000,00	171.500.000,00	605.508.000,00	786.008.000,00	536.008.000,00	214,40
3.00.05.3.00.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	88.100.000,00	0,00	88.100.000,00	0,00	100.100.000,00	0,00	100.100.000,00	12.000.000,00	13,62
3.00.05.3.00.05.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung asrama	10.000.000,00	150.000.000,00	70.000.000,00	230.000.000,00	10.000.000,00	99.472.000,00	262.000.000,00	371.472.000,00	141.472.000,00	61,51

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.05.3.00.05.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	17.034.000,00	0,00	17.034.000,00	50.000.000,00	24.820.200,00	0,00	74.820.200,00	57.786.200,00	339,24
3.00.05.3.00.05.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	17.034.000,00	0,00	17.034.000,00	50.000.000,00	24.820.200,00	0,00	74.820.200,00	57.786.200,00	339,24
3.00.05.3.00.05.01.1	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI	0,00	58.763.219.050,00	0,00	58.763.219.050,00	0,00	21.742.118.800,00	0,00	21.742.118.800,00	(37.021.100.250,00)	(63,00)
3.00.05.3.00.05.01.1	Pengembangan kompetensi manajerial, pemerintahan dan sosial	0,00	54.756.266.550,00	0,00	54.756.266.550,00	0,00	17.818.787.400,00	0,00	17.818.787.400,00	(36.937.479.150,00)	(67,46)
3.00.05.3.00.05.01.1	Pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	0,00	2.780.727.200,00	0,00	2.780.727.200,00	0,00	1.997.018.900,00	0,00	1.997.018.900,00	(783.708.300,00)	(28,18)
3.00.05.3.00.05.01.1	Pengelolaan sertifikasi dan kelembagaan sumber daya manusia	0,00	1.226.225.300,00	0,00	1.226.225.300,00	0,00	1.926.312.500,00	0,00	1.926.312.500,00	700.087.200,00	57,09
3.00.07.01.	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	839.445.000,00	6.250.768.360,00	1.763.000.000,00	8.853.213.360,00	918.951.000,00	5.423.186.680,00	1.629.000.000,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)
3.00.07.3.00.07.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	580.320.000,00	2.623.296.360,00	0,00	3.203.616.360,00	779.826.000,00	2.657.170.680,00	0,00	3.436.996.680,00	233.380.320,00	7,28
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	213.180.000,00	0,00	213.180.000,00	0,00	195.180.000,00	0,00	195.180.000,00	(18.000.000,00)	(8,44)
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	196.200.000,00	57.630.000,00	0,00	253.830.000,00	196.200.000,00	57.630.000,00	0,00	253.830.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.720.000,00	200.000,00	0,00	27.920.000,00	121.626.000,00	200.000,00	0,00	121.826.000,00	93.906.000,00	336,34
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	158.400.000,00	25.387.800,00	0,00	183.787.800,00	158.400.000,00	100.387.800,00	0,00	258.787.800,00	75.000.000,00	40,81
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	29.590.000,00	0,00	29.590.000,00	0,00	37.590.000,00	0,00	37.590.000,00	8.000.000,00	27,04
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	135.500.000,00	0,00	135.500.000,00	0,00	303.150.000,00	0,00	303.150.000,00	167.650.000,00	123,73
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	319.600.000,00	0,00	319.600.000,00	0,00	404.600.000,00	0,00	404.600.000,00	85.000.000,00	26,60
3.00.07.3.00.07.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	198.000.000,00	100.000,00	0,00	198.100.000,00	303.600.000,00	100.000,00	0,00	303.700.000,00	105.600.000,00	53,31
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	19.150.560,00	0,00	19.150.560,00	0,00	23.474.880,00	0,00	23.474.880,00	4.324.320,00	22,58
3.00.07.3.00.07.01.0	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	0,00	1.357.708.000,00	0,00	1.357.708.000,00	0,00	854.608.000,00	0,00	854.608.000,00	(503.100.000,00)	(37,06)
3.00.07.3.00.07.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.400.000,00	1.010.750.000,00	1.763.000.000,00	2.780.150.000,00	6.400.000,00	857.600.000,00	1.629.000.000,00	2.493.000.000,00	(287.150.000,00)	(10,33)
3.00.07.3.00.07.01.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	6.400.000,00	53.250.000,00	1.476.000.000,00	1.535.650.000,00	6.400.000,00	53.250.000,00	1.476.000.000,00	1.535.650.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	287.000.000,00	287.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00	153.000.000,00	(134.000.000,00)	(46,69)
3.00.07.3.00.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	827.500.000,00	0,00	827.500.000,00	0,00	666.350.000,00	0,00	666.350.000,00	(161.150.000,00)	(19,47)
3.00.07.3.00.07.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.00.07.3.00.07.01.1	PROGRAM LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH	252.725.000,00	2.601.722.000,00	0,00	2.854.447.000,00	132.725.000,00	1.893.416.000,00	0,00	2.026.141.000,00	(828.306.000,00)	(29,02)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.07.3.00.07.01.1	Pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah	252.725.000,00	2.601.722.000,00	0,00	2.854.447.000,00	132.725.000,00	1.893.416.000,00	0,00	2.026.141.000,00	(828.306.000,00)	(29,02)
3.00.08.01.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	350.340.000,00	4.020.433.800,00	137.000.000,00	4.507.773.800,00	356.240.000,00	1.780.983.440,00	136.800.000,00	2.274.023.440,00	(2.233.750.360,00)	(49,55)
3.00.08.3.00.08.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	350.340.000,00	537.604.500,00	0,00	887.944.500,00	350.340.000,00	541.348.500,00	0,00	891.688.500,00	3.744.000,00	0,42
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	48.000.000,00	4.400.000,00	0,00	52.400.000,00	48.000.000,00	4.400.000,00	0,00	52.400.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	182.340.000,00	18.000.000,00	0,00	200.340.000,00	182.340.000,00	18.000.000,00	0,00	200.340.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	72.000.000,00	7.200.000,00	0,00	79.200.000,00	72.000.000,00	7.200.000,00	0,00	79.200.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.786.500,00	0,00	25.786.500,00	0,00	25.786.500,00	0,00	25.786.500,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	76.755.300,00	0,00	76.755.300,00	(23.244.700,00)	(23,24)
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	165.244.700,00	0,00	165.244.700,00	65.244.700,00	65,24
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	48.000.000,00	6.570.000,00	0,00	54.570.000,00	48.000.000,00	6.570.000,00	0,00	54.570.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	9.648.000,00	0,00	9.648.000,00	0,00	13.392.000,00	0,00	13.392.000,00	3.744.000,00	38,81

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3.00.08.3.00.08.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(42.000.000,00)	(84,00)
3.00.08.3.00.08.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	152.125.000,00	137.000.000,00	289.125.000,00	0,00	152.125.000,00	136.800.000,00	288.925.000,00	(200.000,00)	(0,07)
3.00.08.3.00.08.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	84.800.000,00	84.800.000,00	(200.000,00)	(0,24)
3.00.08.3.00.08.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	45.725.000,00	0,00	45.725.000,00	0,00	45.725.000,00	0,00	45.725.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	0,00	0,00
3.00.08.3.00.08.01.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	0,00	3.321.274.300,00	0,00	3.321.274.300,00	5.900.000,00	1.078.079.940,00	0,00	1.083.979.940,00	(2.237.294.360,00)	(67,36)
3.00.08.3.00.08.01.1	Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perbatasan antar negara	0,00	1.267.100.000,00	0,00	1.267.100.000,00	0,00	332.681.400,00	0,00	332.681.400,00	(934.418.600,00)	(73,74)
3.00.08.3.00.08.01.1	Identifikasi dan pemetaan struktur ruang pusat-pusat pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan darat dan laut	0,00	367.701.500,00	0,00	367.701.500,00	0,00	50.846.000,00	0,00	50.846.000,00	(316.855.500,00)	(86,17)
3.00.08.3.00.08.01.1	Koordinasi infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan antar negara	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	35.220.000,00	0,00	35.220.000,00	(264.780.000,00)	(88,26)
3.00.08.3.00.08.01.1	Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan identifikasi pengembangan batas daerah kabupaten/kota	0,00	1.386.472.800,00	0,00	1.386.472.800,00	5.900.000,00	659.332.540,00	0,00	665.232.540,00	(721.240.260,00)	(52,02)
4.00.01.01.	Biro Umum	8.485.430.000,00	59.080.166.671,00	8.445.509.000,00	76.011.105.671,00	8.897.430.000,00	54.965.721.571,00	8.875.408.755,00	72.738.560.326,00	(3.272.545.345,00)	(4,31)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.485.430.000,00	33.227.196.671,00	38.000.000,00	41.750.626.671,00	8.860.430.000,00	25.374.830.571,00	38.000.000,00	34.273.260.571,00	(7.477.366.100,00)	(17,91)
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	2.398.800.000,00	410.000.000,00	0,00	2.808.800.000,00	2.646.800.000,00	374.904.000,00	0,00	3.021.704.000,00	212.904.000,00	7,58
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	4.280.844.000,00	0,00	4.280.844.000,00	0,00	2.841.664.000,00	0,00	2.841.664.000,00	(1.439.180.000,00)	(33,62)
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	144.000.000,00	142.000.000,00	38.000.000,00	324.000.000,00	144.000.000,00	122.000.000,00	38.000.000,00	304.000.000,00	(20.000.000,00)	(6,17)
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	643.200.000,00	147.320.000,00	0,00	790.520.000,00	659.200.000,00	137.320.000,00	0,00	796.520.000,00	6.000.000,00	0,76
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	374.230.000,00	900.000,00	0,00	375.130.000,00	374.230.000,00	85.900.000,00	0,00	460.130.000,00	85.000.000,00	22,66
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	2.742.000.000,00	2.089.446.200,00	0,00	4.831.446.200,00	2.758.000.000,00	2.094.132.500,00	0,00	4.852.132.500,00	20.686.300,00	0,43
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	322.043.821,00	0,00	322.043.821,00	0,00	487.043.821,00	0,00	487.043.821,00	165.000.000,00	51,24
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	940.839.000,00	0,00	940.839.000,00	0,00	912.337.000,00	0,00	912.337.000,00	(28.502.000,00)	(3,03)
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7.200.000,00	1.431.089.000,00	0,00	1.438.289.000,00	7.200.000,00	1.761.089.000,00	0,00	1.768.289.000,00	330.000.000,00	22,94
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	217.043.000,00	0,00	217.043.000,00	0,00	222.043.000,00	0,00	222.043.000,00	5.000.000,00	2,30
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	3.284.108.000,00	0,00	3.284.108.000,00	0,00	3.713.556.000,00	0,00	3.713.556.000,00	429.448.000,00	13,08
4.00.01.4.00.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	0,00	1.175.000.000,00	0,00	1.175.000.000,00	(625.000.000,00)	(34,72)
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	53.116.000,00	0,00	53.116.000,00	0,00	53.116.000,00	0,00	53.116.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	2.050.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00	0,00	2.835.670.000,00	0,00	2.835.670.000,00	785.670.000,00	38,33
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	1.320.000.000,00	12.528.450,00	0,00	1.332.528.450,00	1.415.000.000,00	12.528.450,00	0,00	1.427.528.450,00	95.000.000,00	7,13
4.00.01.4.00.01.01.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	(70.000.000,00)	(44,87)
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	856.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	2.376.000.000,00	856.000.000,00	1.771.196.000,00	0,00	2.627.196.000,00	251.196.000,00	10,57
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	258.019.200,00	0,00	258.019.200,00	0,00	322.430.800,00	0,00	322.430.800,00	64.411.600,00	24,96
4.00.01.4.00.01.01.0	Layanan tamu pemerintah daerah provinsi NTT	0,00	6.260.000.000,00	0,00	6.260.000.000,00	0,00	4.640.000.000,00	0,00	4.640.000.000,00	(1.620.000.000,00)	(25,88)
4.00.01.4.00.01.01.0	Peningkatan Semangat Nilai-Nilai Nasionalisme Masyarakat Nusa Tenggara Timur	0,00	7.701.900.000,00	0,00	7.701.900.000,00	0,00	1.576.900.000,00	0,00	1.576.900.000,00	(6.125.000.000,00)	(79,53)
4.00.01.4.00.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	6.433.990.000,00	8.407.509.000,00	14.841.499.000,00	37.000.000,00	8.603.057.000,00	8.837.408.755,00	17.477.465.755,00	2.635.966.755,00	17,76
4.00.01.4.00.01.01.0	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	0,00	0,00	637.826.000,00	637.826.000,00	0,00	0,00	1.124.632.000,00	1.124.632.000,00	486.806.000,00	76,32
4.00.01.4.00.01.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	1.353.062.000,00	1.353.062.000,00	0,00	0,00	1.043.208.000,00	1.043.208.000,00	(309.854.000,00)	(22,90)
4.00.01.4.00.01.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	401.621.000,00	401.621.000,00	0,00	0,00	485.812.000,00	485.812.000,00	84.191.000,00	20,96
4.00.01.4.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	0,00	1.156.290.000,00	0,00	1.156.290.000,00	0,00	1.866.234.000,00	0,00	1.866.234.000,00	709.944.000,00	61,40
4.00.01.4.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	3.439.000.000,00	0,00	3.439.000.000,00	37.000.000,00	4.035.953.000,00	0,00	4.072.953.000,00	633.953.000,00	18,43
4.00.01.4.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0,00	668.500.000,00	0,00	668.500.000,00	0,00	885.500.000,00	0,00	885.500.000,00	217.000.000,00	32,46
4.00.01.4.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	707.100.000,00	0,00	707.100.000,00	0,00	1.077.100.000,00	0,00	1.077.100.000,00	370.000.000,00	52,33
4.00.01.4.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	150.000.000,00	88,24
4.00.01.4.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	133.500.000,00	0,00	133.500.000,00	0,00	181.070.000,00	0,00	181.070.000,00	47.570.000,00	35,63
4.00.01.4.00.01.01.0	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	6.015.000.000,00	6.015.000.000,00	0,00	0,00	6.183.756.755,00	6.183.756.755,00	168.756.755,00	2,81
4.00.01.4.00.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	0,00	159.600.000,00	0,00	159.600.000,00	0,00	237.200.000,00	0,00	237.200.000,00	77.600.000,00	48,62
4.00.01.4.00.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	400.994.000,00	0,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.01.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	400.994.000,00	0,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57
4.00.01.4.00.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.01.1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	19.052.580.000,00	0,00	19.052.580.000,00	0,00	20.570.440.000,00	0,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97
4.00.01.4.00.01.01.1	Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	0,00	19.052.580.000,00	0,00	19.052.580.000,00	0,00	20.570.440.000,00	0,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97
4.00.01.02.	Biro Hukum	99.800.000,00	3.024.382.000,00	251.500.000,00	3.375.682.000,00	99.400.000,00	2.996.426.000,00	101.500.000,00	3.197.326.000,00	(178.356.000,00)	(5,28)
4.00.01.4.00.01.02.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	37.250.000,00	378.660.379,00	0,00	415.910.379,00	37.250.000,00	288.660.379,00	0,00	325.910.379,00	(90.000.000,00)	(21,64)
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37.250.000,00	170.000,00	0,00	37.420.000,00	37.250.000,00	170.000,00	0,00	37.420.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	5.410.379,00	0,00	5.410.379,00	0,00	5.410.379,00	0,00	5.410.379,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	48.780.000,00	0,00	48.780.000,00	0,00	48.780.000,00	0,00	48.780.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.02.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	35.000.000,00	101.500.000,00	136.500.000,00	0,00	35.000.000,00	101.500.000,00	136.500.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.02.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	1.000.000,00	0,00	31.000.000,00	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00	51.000.000,00	20.000.000,00	64,52
4.00.01.4.00.01.02.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	30.000.000,00	1.000.000,00	0,00	31.000.000,00	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00	51.000.000,00	20.000.000,00	64,52
4.00.01.4.00.01.02.1	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	32.550.000,00	2.609.721.621,00	150.000.000,00	2.792.271.621,00	12.150.000,00	2.671.765.621,00	0,00	2.683.915.621,00	(108.356.000,00)	(3,88)
4.00.01.4.00.01.02.1	Pengelolaan peraturan perundang-undangan	24.600.000,00	800.283.000,00	150.000.000,00	974.883.000,00	4.200.000,00	1.117.777.000,00	0,00	1.121.977.000,00	147.094.000,00	15,09
4.00.01.4.00.01.02.1	Pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota	0,00	462.313.421,00	0,00	462.313.421,00	0,00	268.884.600,00	0,00	268.884.600,00	(193.428.821,00)	(41,84)
4.00.01.4.00.01.02.1	Pengelolaan bantuan hukum	7.950.000,00	1.347.125.200,00	0,00	1.355.075.200,00	7.950.000,00	1.285.104.021,00	0,00	1.293.054.021,00	(62.021.179,00)	(4,58)
4.00.01.03.	Biro Organisasi	429.705.000,00	4.444.046.000,00	131.000.000,00	5.004.751.000,00	333.728.000,00	1.448.885.500,00	113.434.000,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)
4.00.01.4.00.01.03.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.120.000,00	397.703.000,00	0,00	421.823.000,00	24.120.000,00	354.653.100,00	0,00	378.773.100,00	(43.049.900,00)	(10,21)
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.120.000,00	500.000,00	0,00	24.620.000,00	24.120.000,00	500.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	22.831.000,00	0,00	22.831.000,00	0,00	25.831.000,00	0,00	25.831.000,00	3.000.000,00	13,14
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	6.100.000,00	40,67
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	52.216.000,00	0,00	52.216.000,00	22.216.000,00	74,05
4.00.01.4.00.01.03.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	123.546.500,00	0,00	123.546.500,00	23.546.500,00	23,55
4.00.01.4.00.01.03.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)
4.00.01.4.00.01.03.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	49.587.600,00	0,00	49.587.600,00	(50.412.400,00)	(50,41)
4.00.01.4.00.01.03.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	65.000.000,00	131.000.000,00	196.000.000,00	0,00	78.000.000,00	113.434.000,00	191.434.000,00	(4.566.000,00)	(2,33)
4.00.01.4.00.01.03.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	93.900.000,00	93.900.000,00	(17.100.000,00)	(15,41)
4.00.01.4.00.01.03.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	19.534.000,00	19.534.000,00	(466.000,00)	(2,33)
4.00.01.4.00.01.03.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	13.000.000,00	43,33
4.00.01.4.00.01.03.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.03.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.800.000,00	13.254.000,00	0,00	18.054.000,00	4.800.000,00	13.254.000,00	0,00	18.054.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.03.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	4.800.000,00	13.254.000,00	0,00	18.054.000,00	4.800.000,00	13.254.000,00	0,00	18.054.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.03.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN TATA LAKSANA ORGANISASI	400.785.000,00	3.968.089.000,00	0,00	4.368.874.000,00	304.808.000,00	1.002.978.400,00	0,00	1.307.786.400,00	(3.061.087.600,00)	(70,07)
4.00.01.4.00.01.03.2	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	286.000.000,00	1.574.474.000,00	0,00	1.860.474.000,00	158.073.000,00	305.235.400,00	0,00	463.308.400,00	(1.397.165.600,00)	(75,10)
4.00.01.4.00.01.03.2	Pengelolaan tatalaksana dan pelayanan publik	42.685.000,00	1.257.315.000,00	0,00	1.300.000.000,00	74.635.000,00	314.894.600,00	0,00	389.529.600,00	(910.470.400,00)	(70,04)
4.00.01.4.00.01.03.2	Pengembangan kinerja organisasi	72.100.000,00	1.136.300.000,00	0,00	1.208.400.000,00	72.100.000,00	382.848.400,00	0,00	454.948.400,00	(753.451.600,00)	(62,35)
4.00.01.04.	Biro Ekonomi dan Kerjasama	561.550.000,00	2.970.634.900,00	72.000.000,00	3.604.184.900,00	439.950.000,00	1.422.211.363,00	72.000.000,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.04.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	69.500.000,00	306.856.800,00	0,00	376.356.800,00	69.500.000,00	290.276.900,00	0,00	359.776.900,00	(16.579.900,00)	(4,41)
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	24.000.000,00	12.400.000,00	0,00	36.400.000,00	24.000.000,00	15.400.000,00	0,00	39.400.000,00	3.000.000,00	8,24
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.500.000,00	6.500.000,00	0,00	28.000.000,00	21.500.000,00	6.500.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	24.745.000,00	0,00	24.745.000,00	0,00	31.249.500,00	0,00	31.249.500,00	6.504.500,00	26,29
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.946.200,00	0,00	20.946.200,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	6.053.800,00	28,90
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	0,00	76.637.000,00	0,00	76.637.000,00	21.437.000,00	38,84
4.00.01.4.00.01.04.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	24.811.200,00	0,00	24.811.200,00	(50.188.800,00)	(66,92)
4.00.01.4.00.01.04.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	24.000.000,00	1.500.000,00	0,00	25.500.000,00	24.000.000,00	1.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	1.065.600,00	0,00	1.065.600,00	0,00	2.179.200,00	0,00	2.179.200,00	1.113.600,00	104,50
4.00.01.4.00.01.04.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	65.000.000,00	72.000.000,00	137.000.000,00	0,00	76.369.000,00	72.000.000,00	148.369.000,00	11.369.000,00	8,30
4.00.01.4.00.01.04.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.04.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	62.369.000,00	0,00	62.369.000,00	7.369.000,00	13,40
4.00.01.4.00.01.04.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.04.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00	18.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56
4.00.01.4.00.01.04.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00	18.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56
4.00.01.4.00.01.04.1	PROGRAM KOORDINASI PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA DAERAH	480.050.000,00	2.592.778.100,00	0,00	3.072.828.100,00	357.450.000,00	1.049.565.463,00	0,00	1.407.015.463,00	(1.665.812.637,00)	(54,21)
4.00.01.4.00.01.04.1	Pengembangan kerjasama dalam negeri	198.000.000,00	629.818.400,00	0,00	827.818.400,00	198.000.000,00	157.982.662,00	0,00	355.982.662,00	(471.835.738,00)	(57,00)
4.00.01.4.00.01.04.1	Pengembangan kerjasama luar negeri	107.650.000,00	831.006.300,00	0,00	938.656.300,00	107.650.000,00	178.318.901,00	0,00	285.968.901,00	(652.687.399,00)	(69,53)
4.00.01.4.00.01.04.1	Pengembangan ekonomi daerah	174.400.000,00	1.131.953.400,00	0,00	1.306.353.400,00	51.800.000,00	713.263.900,00	0,00	765.063.900,00	(541.289.500,00)	(41,44)
4.00.01.06.	Biro Pemerintahan	215.720.000,00	6.050.616.000,00	35.000.000,00	6.301.336.000,00	212.120.000,00	3.106.216.500,00	33.572.000,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)
4.00.01.4.00.01.06.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	17.400.000,00	288.369.500,00	0,00	305.769.500,00	17.400.000,00	315.788.900,00	0,00	333.188.900,00	27.419.400,00	8,97
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	(19.200.000,00)	(53,33)
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(48,00)
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.400.000,00	2.280.000,00	0,00	19.680.000,00	17.400.000,00	2.280.000,00	0,00	19.680.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00	1.627.000,00	162,70
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	32.489.500,00	0,00	32.489.500,00	0,00	41.162.500,00	0,00	41.162.500,00	8.673.000,00	26,69
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	7.000.000,00	25,93
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	8.500.000,00	21,25
4.00.01.4.00.01.06.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.06.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	88.819.400,00	0,00	88.819.400,00	38.819.400,00	77,64
4.00.01.4.00.01.06.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	40.000.000,00	35.000.000,00	75.000.000,00	0,00	69.005.600,00	33.572.000,00	102.577.600,00	27.577.600,00	36,77
4.00.01.4.00.01.06.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	33.572.000,00	33.572.000,00	(1.428.000,00)	(4,08)
4.00.01.4.00.01.06.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	57.005.600,00	0,00	57.005.600,00	22.005.600,00	62,87
4.00.01.4.00.01.06.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00
4.00.01.4.00.01.06.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.06.0	Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan tahunan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.06.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH	198.320.000,00	5.712.246.500,00	0,00	5.910.566.500,00	194.720.000,00	2.711.422.000,00	0,00	2.906.142.000,00	(3.004.424.500,00)	(50,83)
4.00.01.4.00.01.06.1	Pengelolaan pemerintahan umum dan otonomi daerah	194.720.000,00	1.695.729.500,00	0,00	1.890.449.500,00	194.720.000,00	768.895.000,00	0,00	963.615.000,00	(926.834.500,00)	(49,03)
4.00.01.4.00.01.06.1	Pengembangan daerah, pejabat daerah dan pejabat politik	0,00	883.030.000,00	0,00	883.030.000,00	0,00	397.193.000,00	0,00	397.193.000,00	(485.837.000,00)	(55,02)
4.00.01.4.00.01.06.1	Peningkatan kesejahteraan rakyat	3.600.000,00	3.133.487.000,00	0,00	3.137.087.000,00	0,00	1.545.334.000,00	0,00	1.545.334.000,00	(1.591.753.000,00)	(50,74)
4.00.01.07.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	283.385.000,00	4.752.381.000,00	142.500.000,00	5.178.266.000,00	254.885.000,00	4.072.181.000,00	51.200.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)
4.00.01.4.00.01.07.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	74.680.000,00	929.856.600,00	15.000.000,00	1.019.536.600,00	71.180.000,00	586.424.600,00	15.000.000,00	672.604.600,00	(346.932.000,00)	(34,03)
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	67.200.000,00	0,00	67.200.000,00	63.200.000,00	580,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	74.680.000,00	8.557.500,00	0,00	83.237.500,00	71.180.000,00	8.557.500,00	0,00	79.737.500,00	(3.500.000,00)	(4,20)
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	6.235.600,00	0,00	6.235.600,00	0,00	6.235.600,00	0,00	6.235.600,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	44.606.500,00	0,00	44.606.500,00	0,00	44.606.500,00	0,00	44.606.500,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	37.425.000,00	0,00	37.425.000,00	0,00	44.925.000,00	0,00	44.925.000,00	7.500.000,00	20,04
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	18.000.000,00	15.000.000,00	33.000.000,00	0,00	18.000.000,00	15.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	131.600.000,00	0,00	131.600.000,00	16.600.000,00	14,43
4.00.01.4.00.01.07.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)
4.00.01.4.00.01.07.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)
4.00.01.4.00.01.07.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	150.182.000,00	0,00	150.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.182.000,00)	(100,00)
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyediaan pameran pembangunan	0,00	30.550.000,00	0,00	30.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.550.000,00)	(100,00)
4.00.01.4.00.01.07.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	146.140.000,00	127.500.000,00	273.640.000,00	0,00	146.140.000,00	36.200.000,00	182.340.000,00	(91.300.000,00)	(33,37)
4.00.01.4.00.01.07.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	(7.500.000,00)	(23,08)
4.00.01.4.00.01.07.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Pengadaan sistem jaringan	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	(83.800.000,00)	(98,59)
4.00.01.4.00.01.07.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.07.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.07.2	PROGRAM PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	208.705.000,00	3.663.844.400,00	0,00	3.872.549.400,00	183.705.000,00	3.327.076.400,00	0,00	3.510.781.400,00	(361.768.000,00)	(9,34)
4.00.01.4.00.01.07.2	Pengelolaan pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan	15.305.000,00	191.966.000,00	0,00	207.271.000,00	15.305.000,00	68.694.850,00	0,00	83.999.850,00	(123.271.150,00)	(59,47)
4.00.01.4.00.01.07.2	Pers, dokumentasi, pengelolaan pendapat umum dan perpustakaan	71.400.000,00	2.553.849.000,00	0,00	2.625.249.000,00	71.400.000,00	2.102.381.150,00	0,00	2.173.781.150,00	(451.467.850,00)	(17,20)
4.00.01.4.00.01.07.2	Penguatan Fungsi keprotokolan	122.000.000,00	918.029.400,00	0,00	1.040.029.400,00	97.000.000,00	1.156.000.400,00	0,00	1.253.000.400,00	212.971.000,00	20,48
4.00.01.08.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.657.633.000,00	2.418.631.000,00	125.490.000,00	6.201.754.000,00	3.163.218.000,00	1.896.107.000,00	478.702.900,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)
4.00.01.4.00.01.08.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	138.360.000,00	784.485.057,00	0,00	922.845.057,00	186.360.000,00	756.068.000,00	0,00	942.428.000,00	19.582.943,00	2,12
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	(1.304.000,00)	(43,47)
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	482.500.000,00	0,00	482.500.000,00	(2.000.000,00)	(0,41)
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	138.360.000,00	0,00	0,00	138.360.000,00	186.360.000,00	0,00	0,00	186.360.000,00	48.000.000,00	34,69
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	24.981.057,00	0,00	24.981.057,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.018.943,00	40,11
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	6.560.000,00	42,49
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	59.700.000,00	0,00	59.700.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	8.300.000,00	13,90
4.00.01.4.00.01.08.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	21.000.000,00	42,00
4.00.01.4.00.01.08.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	4.464.000,00	0,00	4.464.000,00	0,00	5.472.000,00	0,00	5.472.000,00	1.008.000,00	22,58

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.01.4.00.01.08.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	(57.000.000,00)	(81,43)
4.00.01.4.00.01.08.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	129.826.000,00	125.490.000,00	255.316.000,00	0,00	95.273.000,00	478.702.900,00	573.975.900,00	318.659.900,00	124,81
4.00.01.4.00.01.08.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	0,00	317.864.000,00	317.864.000,00	219.764.000,00	224,02
4.00.01.4.00.01.08.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	27.390.000,00	27.390.000,00	0,00	0,00	160.838.900,00	160.838.900,00	133.448.900,00	487,22
4.00.01.4.00.01.08.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	84.826.000,00	0,00	84.826.000,00	0,00	88.848.000,00	0,00	88.848.000,00	4.022.000,00	4,74
4.00.01.4.00.01.08.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00	(38.575.000,00)	(85,72)
4.00.01.4.00.01.08.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.873.000,00	5.000.000,00	0,00	31.873.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(11.873.000,00)	(37,25)
4.00.01.4.00.01.08.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	26.873.000,00	5.000.000,00	0,00	31.873.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(11.873.000,00)	(37,25)
4.00.01.4.00.01.08.1	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	3.492.400.000,00	1.499.319.943,00	0,00	4.991.719.943,00	2.961.858.000,00	1.039.766.000,00	0,00	4.001.624.000,00	(990.095.943,00)	(19,83)
4.00.01.4.00.01.08.1	Pengelolaan pengadaan barang/jasa	3.315.000.000,00	577.000.000,00	0,00	3.892.000.000,00	2.779.958.000,00	549.882.657,00	0,00	3.329.840.657,00	(562.159.343,00)	(14,44)
4.00.01.4.00.01.08.1	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	177.400.000,00	358.892.943,00	0,00	536.292.943,00	120.000.000,00	234.882.543,00	0,00	354.882.543,00	(181.410.400,00)	(33,83)
4.00.01.4.00.01.08.1	Pembinaan, advokasi pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan	0,00	563.427.000,00	0,00	563.427.000,00	61.900.000,00	255.000.800,00	0,00	316.900.800,00	(246.526.200,00)	(43,75)
4.00.02.01.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.388.888.000,00	86.620.521.100,00	2.340.700.000,00	91.350.109.100,00	2.607.624.000,00	75.449.647.400,00	1.782.900.000,00	79.840.171.400,00	(11.509.937.700,00)	(12,60)
4.00.02.4.00.02.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.982.768.000,00	7.296.737.400,00	107.000.000,00	9.386.505.400,00	2.174.464.000,00	7.442.067.300,00	100.000.000,00	9.716.531.300,00	330.025.900,00	3,52
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	16.146.700,00	0,00	16.146.700,00	0,00	21.446.700,00	0,00	21.446.700,00	5.300.000,00	32,82
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	631.848.000,00	0,00	679.848.000,00	48.000.000,00	962.046.912,00	0,00	1.010.046.912,00	330.198.912,00	48,57
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	51.000.000,00	60.643.200,00	0,00	111.643.200,00	51.000.000,00	69.594.000,00	0,00	120.594.000,00	8.950.800,00	8,02
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	586.068.000,00	137.253.000,00	0,00	723.321.000,00	777.764.000,00	160.821.000,00	0,00	938.585.000,00	215.264.000,00	29,76
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1.008.000.000,00	85.402.500,00	0,00	1.093.402.500,00	1.008.000.000,00	90.412.500,00	0,00	1.098.412.500,00	5.010.000,00	0,46
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	197.858.500,00	0,00	197.858.500,00	0,00	176.313.500,00	0,00	176.313.500,00	(21.545.000,00)	(10,89)
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	279.792.900,00	0,00	279.792.900,00	0,00	257.387.688,00	0,00	257.387.688,00	(22.405.212,00)	(8,01)
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	64.183.000,00	0,00	64.183.000,00	0,00	72.190.000,00	0,00	72.190.000,00	8.007.000,00	12,48
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	8.250.000,00	100.000.000,00	108.250.000,00	0,00	8.250.000,00	100.000.000,00	108.250.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	473.998.000,00	7.000.000,00	480.998.000,00	0,00	450.310.000,00	0,00	450.310.000,00	(30.688.000,00)	(6,38)
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	3.699.300.000,00	0,00	3.699.300.000,00	0,00	3.740.430.000,00	0,00	3.740.430.000,00	41.130.000,00	1,11
4.00.02.4.00.02.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	(122.000.000,00)	(81,33)
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	75.863.800,00	0,00	75.863.800,00	(24.136.200,00)	(24,14)
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	288.000.000,00	600.000,00	0,00	288.600.000,00	288.000.000,00	600.000,00	0,00	288.600.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.700.000,00	802.500.000,00	0,00	804.200.000,00	1.700.000,00	848.900.000,00	0,00	850.600.000,00	46.400.000,00	5,77
4.00.02.4.00.02.01.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	140.880.000,00	0,00	140.880.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	(113.880.000,00)	(80,83)
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinn dan anggota DPRD	0,00	361.400.000,00	0,00	361.400.000,00	0,00	351.650.000,00	0,00	351.650.000,00	(9.750.000,00)	(2,70)
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	64.281.600,00	0,00	64.281.600,00	0,00	78.451.200,00	0,00	78.451.200,00	14.169.600,00	22,04
4.00.02.4.00.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	285.800.000,00	1.631.683.500,00	2.233.700.000,00	4.151.183.500,00	284.100.000,00	1.847.185.500,00	1.682.900.000,00	3.814.185.500,00	(336.998.000,00)	(8,12)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.02.4.00.02.01.0	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.700.000,00	0,00	741.900.000,00	743.600.000,00	1.700.000,00	0,00	741.900.000,00	743.600.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.700.000,00	8.300.000,00	82.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	87.950.000,00	87.950.000,00	(4.500.000,00)	(4,87)
4.00.02.4.00.02.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Pengadaan meublair	0,00	0,00	374.000.000,00	374.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(374.000.000,00)	(100,00)
4.00.02.4.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	264.000.000,00	564.000.000,00	239.500.000,00	1.067.500.000,00	264.000.000,00	774.000.000,00	239.500.000,00	1.277.500.000,00	210.000.000,00	19,67
4.00.02.4.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	355.000.000,00	0,00	370.000.000,00	15.000.000,00	333.345.000,00	0,00	348.345.000,00	(21.655.000,00)	(5,85)
4.00.02.4.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0,00	238.425.000,00	0,00	238.425.000,00	0,00	234.781.000,00	0,00	234.781.000,00	(3.644.000,00)	(1,53)
4.00.02.4.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	388.158.500,00	0,00	388.158.500,00	0,00	370.787.500,00	0,00	370.787.500,00	(17.371.000,00)	(4,48)
4.00.02.4.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	47.800.000,00	0,00	47.800.000,00	0,00	74.272.000,00	0,00	74.272.000,00	26.472.000,00	55,38
4.00.02.4.00.02.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	1.700.000,00	0,00	198.300.000,00	200.000.000,00	1.700.000,00	0,00	198.300.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.700.000,00	0,00	498.300.000,00	500.000.000,00	1.700.000,00	0,00	316.000.000,00	317.700.000,00	(182.300.000,00)	(36,46)
4.00.02.4.00.02.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00
4.00.02.4.00.02.01.1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	120.320.000,00	77.681.900.200,00	0,00	77.802.220.200,00	149.060.000,00	66.150.194.600,00	0,00	66.299.254.600,00	(11.502.965.600,00)	(14,78)
4.00.02.4.00.02.01.1	Pengembangan sistem keanggotaan Dewan, kerumahtanggaan dan protokol	0,00	2.074.757.000,00	0,00	2.074.757.000,00	0,00	1.142.617.000,00	0,00	1.142.617.000,00	(932.140.000,00)	(44,93)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.00.02.4.00.02.01.1	Pengelolaan persidangan, humas dan produk hukum daerah	120.320.000,00	42.494.457.200,00	0,00	42.614.777.200,00	149.060.000,00	42.311.593.600,00	0,00	42.460.653.600,00	(154.123.600,00)	(0,36)
4.00.02.4.00.02.01.1	Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Verifikasi dan Akuntansi,	0,00	33.112.686.000,00	0,00	33.112.686.000,00	0,00	22.695.984.000,00	0,00	22.695.984.000,00	(10.416.702.000,00)	(31,46)
6.01.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	297.130.000,00	3.459.360.800,00	449.343.200,00	4.205.834.000,00	391.675.000,00	2.130.140.790,00	376.436.546,00	2.898.252.336,00	(1.307.581.664,00)	(31,09)
6.01.01.6.01.01.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	164.820.000,00	346.681.100,00	0,00	511.501.100,00	173.220.000,00	332.525.100,00	0,00	505.745.100,00	(5.756.000,00)	(1,13)
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	120.756.000,00	0,00	120.756.000,00	0,00	83.860.000,00	0,00	83.860.000,00	(36.896.000,00)	(30,55)
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	51.000.000,00	3.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00	0,00	57.000.000,00	3.000.000,00	5,56
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89.820.000,00	17.080.000,00	0,00	106.900.000,00	95.220.000,00	17.080.000,00	0,00	112.300.000,00	5.400.000,00	5,05
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	24.000.000,00	8.367.500,00	0,00	32.367.500,00	24.000.000,00	8.367.500,00	0,00	32.367.500,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	23.741.600,00	0,00	23.741.600,00	0,00	25.331.600,00	0,00	25.331.600,00	1.590.000,00	6,70
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65
6.01.01.6.01.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	4.248.000,00	0,00	4.248.000,00	0,00	5.448.000,00	0,00	5.448.000,00	1.200.000,00	28,25
6.01.01.6.01.01.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
6.01.01.6.01.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0,00	47.500.000,00	216.143.200,00	263.643.200,00	0,00	38.800.000,00	203.354.546,00	242.154.546,00	(21.488.654,00)	(8,15)
6.01.01.6.01.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.6.01.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	13.500.000,00	216.143.200,00	229.643.200,00	0,00	4.800.000,00	203.354.546,00	208.154.546,00	(21.488.654,00)	(9,36)
6.01.01.6.01.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.660.000,00	7.267.600,00	0,00	23.927.600,00	35.060.000,00	7.267.600,00	0,00	42.327.600,00	18.400.000,00	76,90
6.01.01.6.01.01.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	16.660.000,00	7.267.600,00	0,00	23.927.600,00	35.060.000,00	7.267.600,00	0,00	42.327.600,00	18.400.000,00	76,90
6.01.01.6.01.01.01.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, PEMBINAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	115.650.000,00	3.057.912.100,00	233.200.000,00	3.406.762.100,00	183.395.000,00	1.751.548.090,00	173.082.000,00	2.108.025.090,00	(1.298.737.010,00)	(38,12)
6.01.01.6.01.01.01.1	Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	14.400.000,00	576.218.000,00	0,00	590.618.000,00	3.140.000,00	561.580.400,00	0,00	564.720.400,00	(25.897.600,00)	(4,38)
6.01.01.6.01.01.01.1	Peningkatan kewaspadaan nasional	13.500.000,00	1.172.644.100,00	147.000.000,00	1.333.144.100,00	54.255.000,00	516.980.840,00	86.882.000,00	658.117.840,00	(675.026.260,00)	(50,63)
6.01.01.6.01.01.01.1	Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	36.150.000,00	519.150.000,00	86.200.000,00	641.500.000,00	36.150.000,00	185.913.850,00	86.200.000,00	308.263.850,00	(333.236.150,00)	(51,95)
6.01.01.6.01.01.01.1	Pembinaan bidang politik	51.600.000,00	789.900.000,00	0,00	841.500.000,00	89.850.000,00	487.073.000,00	0,00	576.923.000,00	(264.577.000,00)	(31,44)
6.02.01.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	716.866.000,00	3.710.071.200,00	55.476.800,00	4.482.414.000,00	657.716.000,00	2.744.652.200,00	53.375.000,00	3.455.743.200,00	(1.026.670.800,00)	(22,90)
6.02.01.6.02.01.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	515.920.000,00	606.837.200,00	0,00	1.122.757.200,00	515.920.000,00	436.309.100,00	0,00	952.229.100,00	(170.528.100,00)	(15,19)
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	(105.000.000,00)	(40,38)
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	144.000.000,00	3.908.200,00	0,00	147.908.200,00	144.000.000,00	3.908.200,00	0,00	147.908.200,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.920.000,00	460.000,00	0,00	132.380.000,00	131.920.000,00	460.000,00	0,00	132.380.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	120.000.000,00	15.000.000,00	0,00	135.000.000,00	120.000.000,00	14.996.600,00	0,00	134.996.600,00	(3.400,00)	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	49.963.000,00	0,00	49.963.000,00	0,00	49.089.200,00	0,00	49.089.200,00	(873.800,00)	(1,75)
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,14)
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	12.549.100,00	0,00	12.549.100,00	(47.450.900,00)	(79,08)
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa pengamanan kantor	120.000.000,00	1.000.000,00	0,00	121.000.000,00	120.000.000,00	1.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyediaan jasa jaminan sosial	0,00	17.856.000,00	0,00	17.856.000,00	0,00	22.656.000,00	0,00	22.656.000,00	4.800.000,00	26,88
6.02.01.6.02.01.01.0	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	(20.000.000,00)	(83,33)
6.02.01.6.02.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.000.000,00	110.000.000,00	55.476.800,00	178.476.800,00	13.000.000,00	110.000.000,00	53.375.000,00	176.375.000,00	(2.101.800,00)	(1,18)
6.02.01.6.02.01.01.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	8.825.000,00	8.825.000,00	(175.000,00)	(1,94)
6.02.01.6.02.01.01.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	46.476.800,00	46.476.800,00	0,00	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	(1.926.800,00)	(4,15)
6.02.01.6.02.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.000.000,00	40.000.000,00	0,00	53.000.000,00	13.000.000,00	40.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.346.000,00	154.000,00	0,00	6.500.000,00	6.346.000,00	154.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
6.02.01.6.02.01.01.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	6.346.000,00	154.000,00	0,00	6.500.000,00	6.346.000,00	154.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
6.02.01.6.02.01.01.1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENANGULANGAN BENCANA	181.600.000,00	2.993.080.000,00	0,00	3.174.680.000,00	122.450.000,00	2.198.189.100,00	0,00	2.320.639.100,00	(854.040.900,00)	(26,90)
6.02.01.6.02.01.01.1	Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	98.050.000,00	1.236.988.000,00	0,00	1.335.038.000,00	41.850.000,00	789.177.400,00	0,00	831.027.400,00	(504.010.600,00)	(37,75)
6.02.01.6.02.01.01.1	Peningkatan dan pengembangan kedaruratan dan logistik bencana	2.000.000,00	780.270.000,00	0,00	782.270.000,00	2.000.000,00	798.508.700,00	0,00	800.508.700,00	18.238.700,00	2,33
6.02.01.6.02.01.01.1	Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	81.550.000,00	975.822.000,00	0,00	1.057.372.000,00	78.600.000,00	610.503.000,00	0,00	689.103.000,00	(368.269.000,00)	(34,83)
	JUMLAH	267.301.442.400,00	1.319.716.427.033,00	1.574.381.076.565,00	3.161.398.945.998,00	263.621.509.220,00	1.024.887.930.082,00	1.230.586.986.777,00	2.519.096.426.079,00	(642.302.519.919,00)	-20,32

SIPKD
MODULE CORE SYSTEM

WIKTOR BUNGTU LAISKODAT

26

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Halaman 303

Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
01.	Pelayanan Umum	472.441.824.722,00	373.923.422.609,00	(98.518.402.113,00)	(20,85)
01.1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.728.739.281,00	4.152.041.001,00	(1.576.698.280,00)	(27,52)
01.1.02.18.	KEARSIPAN	2.633.710.860,00	2.117.445.520,00	(516.265.340,00)	(19,60)
01.3.00.01.	PENGAWASAN	29.954.362.050,00	25.790.097.650,00	(4.164.264.400,00)	(13,90)
01.3.00.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	14.106.524.600,00	10.410.907.900,00	(3.695.616.700,00)	(26,20)
01.3.00.03.	KEUANGAN	116.167.110.900,00	109.678.223.829,00	(6.488.887.071,00)	(5,59)
01.3.00.04.	KEPEGAWAIAN	17.751.987.200,00	9.382.590.200,00	(8.369.397.000,00)	(47,15)
01.3.00.05.	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	73.290.721.000,00	28.467.221.400,00	(44.823.499.600,00)	(61,16)
01.3.00.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.420.493.000,00	805.265.000,00	(1.615.228.000,00)	(66,73)
01.3.00.07.	KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT	8.853.213.360,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)
01.3.00.08.	PERBATASAN	4.507.773.800,00	2.274.023.440,00	(2.233.750.360,00)	(49,55)
01.4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	105.677.079.571,00	93.034.297.589,00	(12.642.781.982,00)	(11,96)
01.4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD	91.350.109.100,00	79.840.171.400,00	(11.509.937.700,00)	(12,60)
02.	Pertahanan *)	-	-	-	-
03.	Ketertiban dan ketentraman	13.440.167.520,00	10.703.341.038,00	(2.736.826.482,00)	(20,36)

Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
03.1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.751.919.520,00	4.349.345.502,00	(402.574.018,00)	(8,47)
03.6.01.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.205.834.000,00	2.898.252.336,00	(1.307.581.664,00)	(31,09)
03.6.02.01.	PENANGGULANGAN BENCANA	4.482.414.000,00	3.455.743.200,00	(1.026.670.800,00)	(22,90)
04.	Ekonomi	273.983.991.976,00	157.450.494.252,00	(116.533.497.724,00)	(42,53)
04.1.02.01.	TENAGA KERJA	4.547.771.525,00	1.167.439.600,00	(3.380.331.925,00)	(74,33)
04.1.02.03.	PANGAN	7.731.609.000,00	3.807.172.850,00	(3.924.436.150,00)	(50,76)
04.1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	41.024.142.200,00	11.044.174.346,00	(29.979.967.854,00)	(73,08)
04.1.02.09.	PERHUBUNGAN	16.497.679.000,00	12.222.096.868,00	(4.275.582.132,00)	(25,92)
04.1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.945.783.951,00	6.383.988.273,00	(9.561.795.678,00)	(59,96)
04.1.02.12.	PENANAMAN MODAL	4.304.551.000,00	2.386.560.520,00	(1.917.990.480,00)	(44,56)
04.2.00.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.421.750.500,00	39.569.149.528,00	(13.852.600.972,00)	(25,93)
04.2.00.03.	PERTANIAN	78.080.875.100,00	45.376.532.368,00	(32.704.342.732,00)	(41,89)
04.2.00.04.	KEHUTANAN	14.152.687.000,00	9.216.455.150,00	(4.936.231.850,00)	(34,88)
04.2.00.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.105.721.700,00	18.026.948.742,00	(4.078.772.958,00)	(18,45)
04.2.00.06.	PERDAGANGAN	5.075.784.080,00	1.349.423.260,00	(3.726.360.820,00)	(73,41)
04.2.00.07.	PERINDUSTRIAN	8.601.984.920,00	6.283.711.744,00	(2.318.273.176,00)	(26,95)
04.2.00.08.	TRANSMIGRASI	2.493.652.000,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)
05.	Lingkungan Hidup	40.110.624.000,00	11.101.758.200,00	(29.008.865.800,00)	(72,32)
05.1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	40.110.624.000,00	11.101.758.200,00	(29.008.865.800,00)	(72,32)
06.	Perumahan dan fasilitas umum	1.046.420.444.296,00	721.745.145.910,00	(324.675.298.386,00)	(31,03)
06.1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.009.749.000.496,00	710.417.589.840,00	(299.331.410.656,00)	(29,64)
06.1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36.671.443.800,00	11.327.556.070,00	(25.343.887.730,00)	(69,11)
07.	Kesehatan	387.304.320.690,00	318.176.974.523,00	(69.127.346.167,00)	(17,85)
07.1.01.02.	KESEHATAN	387.304.320.690,00	318.176.974.523,00	(69.127.346.167,00)	(17,85)

Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
08.	Pariwisata dan Budaya	59.034.724.500,00	25.222.082.087,00	(33.812.642.413,00)	(57,28)
08.1.02.16.	KEBUDAYAAN	11.261.378.500,00	5.477.108.000,00	(5.784.270.500,00)	(51,36)
08.2.00.02.	PARIWISATA	47.773.346.000,00	19.744.974.087,00	(28.028.371.913,00)	(58,67)
09.	Agama *)	-	-	-	-
10.	Pendidikan	838.364.430.834,00	877.524.556.835,00	39.160.126.001,00	4,67
10.1.01.01.	PENDIDIKAN	818.698.247.384,00	868.813.854.965,00	50.115.607.581,00	6,12
10.1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	14.633.187.640,00	6.615.162.600,00	(8.018.025.040,00)	(54,79)
10.1.02.17.	PERPUSTAKAAN	5.032.995.810,00	2.095.539.270,00	(2.937.456.540,00)	(58,36)
11.	Perlindungan Sosial	30.298.417.460,00	23.248.650.625,00	(7.049.766.835,00)	(23,27)
11.1.01.06.	SOSIAL	24.308.395.260,00	20.338.890.300,00	(3.969.504.960,00)	(16,33)
11.1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.822.066.200,00	1.767.594.825,00	(3.054.471.375,00)	(63,34)
11.1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.167.956.000,00	1.142.165.500,00	(25.790.500,00)	(2,21)
	JUMLAH	3.161.398.945.998,00	2.519.096.426.079,00	(642.302.519.919,00)	(20,32)



ny

LAMPIRAN VI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 November 2020

DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 306

NO.	GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
1.	PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI								
	Golongan IV / e	1					2	-	3
	Golongan IV / d		9				3	10	22
	Golongan IV / c			15			17	5	37
	Golongan IV / b				253		464	47	764
	Golongan IV / a				41		1.837	80	1.958
	JUMLAH GOLONGAN IV								2.784
	Golongan III / d			38	457		912	1.102	2.509
	Golongan III / c				119		1.677	978	2.774
	Golongan III / b				16		1.463	1.211	2.690
	Golongan III / a						1.717	183	1.900
	JUMLAH GOLONGAN III								9.873
	Golongan II / d						258	285	543
	Golongan II / c						120	467	587

NO.	GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
	Golongan II / b						22	316	338
	Golongan II / a						53	114	167
	JUMLAH GOLONGAN II								1.635
	Golongan I / d							30	30
	Golongan I / c							38	38
	Golongan I / b							26	26
	Golongan I / a							4	4
	JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	98	98
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	98	14.390

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ny

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020

DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 308

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		1.565.384.900,54	-	1.565.384.900,54	-
	1. Piutang Pajak		852.584.900,54	-	852.584.900,54	-
	a. Piutang Pajak Air Bawah Tanah / Air Permukaan		161.049.804,60	-	161.049.804,60	-
	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2019	161.049.804,60	-	161.049.804,60	-
	b. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		691.535.095,94	-	691.535.095,94	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2019	691.535.095,94	-	691.535.095,94	-
	2. Piutang Retribusi		712.800.000,00	-	712.800.000,00	-
	a. Piutang Retribusi Kekayaan Daerah		712.800.000,00	-	712.800.000,00	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2019	712.800.000,00	-	712.800.000,00	-
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		68.346.676.373,87	-	68.346.676.373,87	-
	1. Piutang Jasa Pelayanan		28.893.552.098,87	-	28.893.552.098,87	-
	- RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2019	28.893.552.098,87	-	28.893.552.098,87	-
	2. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		39.453.124.275,00	-	39.453.124.275,00	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2019	39.453.124.275,00	-	39.453.124.275,00	-

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		4.102.781.667,70	-	4.102.781.667,70	-
	1. Bagian Lancar Kredit Kendaraan		4.102.781.667,70	-	4.102.781.667,70	-
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	2019	2.154.865.717,06	-	2.154.865.717,06	-
	b. Kendaraan Roda 4 (Empat)	2019	1.947.915.950,64	-	1.947.915.950,64	-
	JUMLAH		74.014.842.942,11		74.014.842.942,11	

GUVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ny

LAMPIRAN VIII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 310

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI	TGL / THN PERJANJIAN PINJAMAN / OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp.)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (THN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN THN INI (Rp.)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp.)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERJ - 096/SMI/0820 B. KEUDA. 910.3/1592.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	189.776.240.000 66.684.000.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 7 Ruas	-	Bunga 5.583.376.140 Provisi (1%) 3.685.613.740 1.897.762.400	189.776.240.000 66.684.000.000	9.227.869.670
		PERJ - 097/SMI/0820 B. KEUDA. 910.3/1593.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	123.092.240.000			Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 9 Ruas	-	123.092.240.000		
2	PT. Bank NTT	376/DIR-DPKrKM/III/2020	19 Maret 2020	150.000.000.000	36 Bulan	10,50%	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi NTT	-	Bunga 7.788.811.597 Provisi (1%) 7.038.811.597 750.000.000	150.000.000.000	16.625.000.000



re