



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

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

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang 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;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah (belanja) Rp 1.644.123.791.796,00 bertambah sejumlah Rp 22.071.993.879,00 sehingga menjadi Rp 1.666.195.785.675,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 1.510.296.678.058,00
b. Bertambah	Rp 76.154.627.753,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 1.586.451.305.811,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.644.123.791.796,00
b. Bertambah	Rp 22.071.993.879,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp 1.666.195.785.675,00
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 79.744.479.864,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	138.827.113.738,00
2) Berkurang	Rp	(21.175.627.596,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 117.651.486.142,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	32.907.006.278,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 37.907.006.278,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Netto setelah Perubahan Rp 79.744.479.864,00

Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

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

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	511.132.838.058,00
2) Bertambah	Rp	46.576.230.608,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 557.709.068.666,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	883.018.834.000,00
2) Bertambah	Rp	21.645.713.867,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 904.664.547.867,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	116.145.006.000,00
2) Bertambah	Rp	7.932.683.278,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 124.077.689.278,00

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

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	336.106.500.000,00
2) Bertambah	Rp	10.800.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 346.906.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	35.045.667.950,00
2) Bertambah	Rp	2.476.789.655,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 37.522.457.605,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	25.909.452.193,00
2) Bertambah	Rp	3.199.799.617,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 29.109.251.810,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	114.071.217.915,00
2) Bertambah	Rp	30.099.641.336,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 144.170.859.251,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp	62.454.190.000,00
2) Berkurang	Rp	(25.342.000,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 62.428.848.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	670.278.830.000,00
2) Berkurang	Rp	(11.774.644.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 658.504.186.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	150.285.814.000,00
2) Bertambah	Rp	33.445.699.867,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 183.731.513.867,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	1.815.000.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 1.815.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 108.645.006.000,00
2) Bertambah	Rp 4.889.683.278,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 113.534.689.278,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp 7.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 1.228.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 1.228.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp 682.708.902.028,00
2) Berkurang	Rp (6.260.604.734,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 676.448.297.294,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp 961.414.889.768,00
2) Bertambah	Rp 28.332.598.613,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 989.747.488.381,00

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

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 620.187.654.610,00
2) Berkurang	Rp (14.803.259.200,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 605.384.395.410,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	56.403.185.000,00	
2) Bertambah	Rp	7.200.676.400,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		63.603.861.400,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	1.907.400.000,00	
2) Berkurang	Rp	(17.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		1.890.400.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp		0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik			
1) Semula	Rp	1.210.662.418,00	
2) Bertambah	Rp	34.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan	Rp		1.244.662.418,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	1.324.978.066,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		4.324.978.066,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	173.574.964.230,00	
2) Bertambah	Rp	457.251.746,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		174.032.215.976,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	493.438.681.176,00	
2) Bertambah	Rp	3.935.584.740,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		497.374.265.916,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	294.401.244.362,00
2) Bertambah	Rp	23.939.762.127,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	318.341.006.489,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	138.827.113.738,00
2) Berkurang	Rp	(21.175.627.596,00)
		<hr/>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 117.651.486.142,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	32.907.006.278,00
		<hr/>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 37.907.006.278,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp	138.827.113.738,00
2) Berkurang	Rp	(21.175.627.596,00)
		<hr/>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 117.651.486.142,00

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	32.907.006.278,00
		<hr/>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp	37.907.006.278,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

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

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

2. Lampiran II :Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2017.
3. Lampiran III :Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017.
4. Lampiran IV :Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.
5. Lampiran V :Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
6. Lampiran VI :Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2017.
7. Lampiran VII :Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Audited).
8. Lampiran VIII :Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017.
9. Lampiran IX :Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017.
10. Lampiran X :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
11. Lampiran XI :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain.
12. Lampiran XII.1 :Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2017.
13. Lampiran XII.2 :Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2017.
14. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
15. Lampiran XIV : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2017.
16. Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan anggaran untuk mendanai belanja daerah yang berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah yang sah. Rencana anggaran tersebut diformulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimungkinkan terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (4) keadaan darurat, dan (5) keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUPA Tahun Anggaran 2017 meliputi perubahan pendapatan asli daerah (PAD), perubahan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi terkait dengan penyesuaian-penyesuaian

selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017. Sedangkan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017 Kota Yogyakarta dikarenakan oleh 3 (tiga) hal yaitu : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUPA, (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Perubahan asumsi pendapatan harus diikuti oleh perubahan asumsi belanja yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari alokasi pendapatan dan belanja daerah akan diperoleh surplus/defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dapat dipenuhi dari pembiayaan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: cukup jelas

Pasal 2: cukup jelas

Pasal 3: cukup jelas

Pasal 4: cukup jelas

Pasal 6: cukup jelas

Pasal 7: cukup jelas

DAFTAR ISI

No.	Uraian	Halaman
1	Peraturan Daerah Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	1
2	Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	1
3	Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	1
4	Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017	1
5	Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017	
	1 . Dinas Pendidikan	1
	2 . Dinas Kesehatan	4
	3 . Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja)	10
	4 . Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
	5 . Satuan Polisi Pamong Praja	14
	6 . Dinas Kebakaran	16
	7 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
	8 . Dinas Sosial	20
	9 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	22
	10 . Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24
	11 . Dinas Lingkungan Hidup	26
	12 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
	13 . Kecamatan Tegalgrejo	30
	14 . Kecamatan Jetis	32
	15 . Kecamatan Gondokusuman	34
	16 . Kecamatan Danurejan	36
	17 . Kecamatan Gedongtengen	38
	18 . Kecamatan Pakualaman	40
	19 . Kecamatan Ngampilan	42
	20 . Kecamatan Wirobrajan	44
	21 . Kecamatan Mantriweron	46
	22 . Kecamatan Kraton	48
	23 . Kecamatan Gondomanan	50
	24 . Kecamatan Mergangsan	52
	25 . Kecamatan Umbulharjo	54
	26 . Kecamatan Kotagede	57
	27 . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59
	28 . Dinas Perhubungan	61
	29 . Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	64
	30 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	66
	31 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	68
	32 . Dinas Pemuda dan Olah Raga	71
	33 . Dinas Kebudayaan	73
	34 . Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	75
	35 . Kantor Kesatuan Bangsa	77
	36 . Dinas Pertanian dan Pangan	79
	37 . Dinas Pariwisata	81
	38 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83
	39 . Badan Perencanaan Daerah	86
	40 . Sekretariat Daerah	89
	41 . Sekretariat DPRD	98
	42 . Inspektorat	100
	43 . Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	102
	44 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	104
6	Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017	1

No.	Uraian	Halaman
7	Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017	1
8	Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2017	1
9	Lampiran VII : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Audited)	1
	Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017	
10	Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017	1
11	Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2017	1
12	Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2017	1
13	Lampiran XII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2017	1
14	Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2017	1
15	Lampiran XIV : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2017	1
16	Lampiran XV : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017	1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman 1

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1,510,296,678,058	1,586,451,305,811	76,154,627,753	5.04
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	511,132,838,058	557,709,068,666	46,576,230,608	9.11
1 1 1	Pajak Daerah	336,106,500,000	346,906,500,000	10,800,000,000	3.21
1 1 2	Retribusi Daerah	35,045,667,950	37,522,457,605	2,476,789,655	7.07
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25,909,452,193	29,109,251,810	3,199,799,617	12.35
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	114,071,217,915	144,170,859,251	30,099,641,336	26.39
1 2	DANA PERIMBANGAN	883,018,834,000	904,664,547,867	21,645,713,867	2.45
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62,454,190,000	62,428,848,000	(25,342,000)	(0.04)
1 2 2	Dana Alokasi Umum	670,278,830,000	658,504,186,000	(11,774,644,000)	(1.76)
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	150,285,814,000	183,731,513,867	33,445,699,867	22.25
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116,145,006,000	124,077,689,278	7,932,683,278	6.83
1 3 1	Hibah	-	1,815,000,000	1,815,000,000	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108,645,006,000	113,534,689,278	4,889,683,278	4.50
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000	7,500,000,000	-	-
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1,228,000,000	1,228,000,000	-
	Jumlah Pendapatan	1,510,296,678,058	1,586,451,305,811	76,154,627,753	5.04
2	BELANJA DAERAH	1,644,123,791,796	1,666,195,785,675	22,071,993,879	1.34
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	682,708,902,028	676,448,297,294	(6,260,604,734)	(0.92)
2 1 1	Belanja Pegawai	620,187,654,610	605,384,395,410	(14,803,259,200)	(2.39)
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	56,403,185,000	63,603,861,400	7,200,676,400	12.77
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	1,907,400,000	1,890,400,000	(17,000,000)	(0.89)
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1,210,662,418	1,244,662,418	34,000,000	2.81
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	4,324,978,066	1,324,978,066	44.17
2 2	BELANJA LANGSUNG	961,414,889,768	989,747,488,381	28,332,598,613	2.95
2 2 1	Belanja Pegawai	173,574,964,230	174,032,215,976	457,251,746	0.26
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	493,438,681,176	497,374,265,916	3,935,584,740	0.80
2 2 3	Belanja Modal	294,401,244,362	318,341,006,489	23,939,762,127	8.13
	Jumlah Belanja	1,644,123,791,796	1,666,195,785,675	22,071,993,879	1.34
	Surplus/(Defisit)	(133,827,113,738)	(79,744,479,864)	54,082,633,874	(40.41)

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	138,827,113,738	117,651,486,142	(21,175,627,596)	(15.25)
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138,827,113,738	117,651,486,142	(21,175,627,596)	(15.25)
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138,827,113,738	117,651,486,142	(21,175,627,596)	(15.25)
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,000,000,000	37,907,006,278	32,907,006,278	658.14
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5,000,000,000	37,907,006,278	32,907,006,278	658.14
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	37,907,006,278	32,907,006,278	658.14
	Pembiayaan Netto	133,827,113,738	79,744,479,864	(54,082,633,874)	(40.41)
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 1

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	88,315,192,750	101,393,610,274	13,078,417,524	395,535,609,266	568,001,396,090	963,537,005,356	381,952,978,484	590,271,860,335	972,224,838,819	8,687,833,463	100.90
01 01	PENDIDIKAN	-	4,500,000	4,500,000	308,904,683,539	138,603,007,114	447,507,690,653	295,287,973,506	156,003,269,143	451,291,242,649	3,783,551,996	100.85
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	-	4,500,000	4,500,000	308,904,683,539	138,603,007,114	447,507,690,653	295,287,973,506	156,003,269,143	451,291,242,649	3,783,551,996	100.85
01 02	KESEHATAN	87,237,952,750	100,321,620,274	13,083,667,524	61,824,070,529	227,166,820,601	288,990,891,130	62,124,831,483	240,999,277,756	303,124,109,239	14,133,218,109	104.89
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	25,317,952,750	27,616,714,600	2,298,761,850	39,665,442,129	119,579,739,801	159,245,181,930	39,808,166,726	118,045,196,956	157,853,363,682	(1,391,818,248)	99.13
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	22,158,628,400	107,587,080,800	129,745,709,200	22,316,664,757	122,954,080,800	145,270,745,557	15,525,036,357	111.97
01 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,032,940,000	1,032,940,000	-	7,221,047,607	153,852,517,197	161,073,564,804	7,221,047,607	145,120,465,789	152,341,513,396	(8,732,051,408)	94.58
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,032,940,000	1,032,940,000	-	7,221,047,607	152,319,144,865	159,540,192,472	7,221,047,607	143,584,948,457	150,805,996,064	(8,734,196,408)	94.53
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	-	1,533,372,332	1,533,372,332	-	1,535,517,332	1,535,517,332	2,145,000	100.14
01 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	12,313,952,487	12,313,952,487	-	13,219,790,300	13,219,790,300	905,837,813	107.36
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	12,313,952,487	12,313,952,487	-	13,219,790,300	13,219,790,300	905,837,813	107.36
01 05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	13,500,572,195	26,811,598,947	40,312,171,142	13,482,322,195	25,966,961,603	39,449,283,798	(862,887,344)	97.86
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	9,198,651,624	16,082,261,006	25,280,912,630	9,180,401,624	15,669,943,303	24,850,344,927	(430,567,703)	98.30
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	3,278,074,644	6,745,624,441	10,023,699,085	3,278,074,644	6,834,614,441	10,112,689,085	88,990,000	100.89
01 05 01 05 03	BPBD	-	-	-	1,023,845,927	3,983,713,500	5,007,559,427	1,023,845,927	3,462,403,859	4,486,249,786	(521,309,641)	89.59
01 06	SOSIAL	-	-	-	4,085,235,396	9,253,499,744	13,338,735,140	3,836,803,693	8,962,095,744	12,798,899,437	(539,835,703)	95.95
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	-	-	-	4,085,235,396	9,253,499,744	13,338,735,140	3,836,803,693	8,962,095,744	12,798,899,437	(539,835,703)	95.95
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	17,181,913,057	20,203,154,233	3,021,241,176	82,257,342,777	197,109,455,368	279,366,798,145	81,941,291,583	195,960,515,543	277,901,807,126	(1,464,991,019)	99.48
02 01	TENAGA KERJA	-	-	-	-	4,733,910,550	4,733,910,550	-	4,440,435,550	4,440,435,550	(293,475,000)	93.80
02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	4,733,910,550	4,733,910,550	-	4,440,435,550	4,440,435,550	(293,475,000)	93.80
02 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	1,911,078,461	4,249,889,636	6,160,968,097	1,911,078,461	3,608,668,630	5,519,747,091	(641,221,006)	89.59
02 02 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	1,911,078,461	4,249,889,636	6,160,968,097	1,911,078,461	3,608,668,630	5,519,747,091	(641,221,006)	89.59

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13
02 03	PANGAN	-	-	-	-	1,114,003,100	1,114,003,100	-	937,402,480	937,402,480	(176,600,620)	84.15
02 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	1,114,003,100	1,114,003,100	-	937,402,480	937,402,480	(176,600,620)	84.15
02 04	PERTANAHAN	-	-	-	2,588,187,101	25,916,592,276	28,504,779,377	2,588,187,101	35,199,654,572	37,787,841,673	9,283,062,296	132.57
02 04 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	2,588,187,101	25,916,592,276	28,504,779,377	2,588,187,101	35,199,654,572	37,787,841,673	9,283,062,296	132.57
02 05	LINGKUNGAN HIDUP	3,308,990,000	3,308,990,000	-	14,905,779,921	36,349,909,778	51,255,689,699	14,905,779,921	34,919,331,277	49,825,111,198	(1,430,578,501)	97.21
02 05 02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	3,308,990,000	3,308,990,000	-	14,905,779,921	36,349,909,778	51,255,689,699	14,905,779,921	34,919,331,277	49,825,111,198	(1,430,578,501)	97.21
02 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	337,900,000	337,900,000	2,734,348,514	4,744,218,771	7,478,567,285	2,734,348,514	4,572,677,971	7,307,026,485	(171,540,800)	97.71
02 06 02 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	337,900,000	337,900,000	2,734,348,514	4,744,218,771	7,478,567,285	2,734,348,514	4,572,677,971	7,307,026,485	(171,540,800)	97.71
02 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	240,378,000	199,111,400	(41,266,600)	33,837,530,160	48,145,264,060	81,982,794,220	33,858,047,848	46,210,095,720	80,068,143,568	(1,914,650,652)	97.66
02 07 02 07 01	Kecamatan Tegalrejo	40,500,000	34,616,800	(5,883,200)	3,069,031,957	3,936,246,950	7,005,278,907	3,068,687,797	3,902,901,550	6,971,589,347	(33,689,560)	99.52
02 07 02 07 02	Kecamatan Jetis	4,902,000	2,841,600	(2,060,400)	2,223,117,077	3,235,768,230	5,458,885,307	2,223,014,057	2,877,141,029	5,100,155,086	(358,730,221)	93.43
02 07 02 07 03	Kecamatan Gondokusuman	19,220,000	9,188,000	(10,032,000)	3,657,521,183	4,576,277,612	8,233,798,795	3,657,019,583	4,400,888,772	8,057,908,355	(175,890,440)	97.86
02 07 02 07 04	Kecamatan Danurejan	4,700,000	2,259,000	(2,441,000)	2,226,097,015	3,308,420,385	5,534,517,400	2,225,974,965	3,184,976,185	5,410,951,150	(123,566,250)	97.77
02 07 02 07 05	Kecamatan Gedongtengen	4,162,000	2,760,700	(1,401,300)	1,752,207,183	2,320,598,812	4,072,805,995	1,760,768,136	2,198,041,563	3,958,809,699	(113,996,296)	97.20
02 07 02 07 06	Kecamatan Pakualaman	3,034,000	647,500	(2,386,500)	1,740,728,086	1,814,470,729	3,555,198,815	1,740,608,761	1,711,683,979	3,452,292,740	(102,906,075)	97.11
02 07 02 07 07	Kecamatan Ngampilan	2,846,000	2,426,600	(419,400)	1,746,941,934	2,320,599,118	4,067,541,052	1,746,920,964	2,315,024,098	4,061,945,062	(5,595,990)	99.86
02 07 02 07 08	Kecamatan Wirobrajan	33,000,000	37,912,800	4,912,800	2,367,045,265	3,295,994,776	5,663,040,041	2,367,290,905	3,212,848,426	5,580,139,331	(82,900,710)	98.54
02 07 02 07 09	Kecamatan Mantrijeron	29,180,000	22,345,400	(6,834,600)	2,196,485,073	3,199,050,552	5,395,535,625	2,196,143,343	3,216,540,280	5,412,683,623	17,147,998	100.32
02 07 02 07 10	Kecamatan Kraton	8,900,000	4,284,000	(4,616,000)	2,177,885,417	2,880,699,000	5,058,584,417	2,186,654,617	2,780,270,800	4,966,925,417	(91,659,000)	98.19
02 07 02 07 11	Kecamatan Gondomanan	10,402,000	22,183,000	11,781,000	1,708,927,436	2,384,004,261	4,092,931,697	1,714,516,486	2,304,270,661	4,018,787,147	(74,144,550)	98.19
02 07 02 07 12	Kecamatan Mergangsan	40,032,000	33,681,500	(6,350,500)	2,225,328,525	3,202,494,726	5,427,823,251	2,225,011,000	3,049,466,726	5,274,477,726	(153,345,525)	97.17
02 07 02 07 13	Kecamatan Umbulharjo	24,000,000	14,558,500	(9,441,500)	4,308,453,151	6,634,557,364	10,943,010,515	4,307,981,076	6,539,502,486	10,847,483,562	(95,526,953)	99.13
02 07 02 07 14	Kecamatan Kotagede	15,500,000	9,406,000	(6,094,000)	2,437,760,858	3,245,464,525	5,683,225,383	2,437,456,158	3,093,239,925	5,530,696,083	(152,529,300)	97.32
02 07 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	1,790,617,020	1,790,617,020	-	1,423,299,240	1,423,299,240	(367,317,780)	79.49
02 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	2,524,617,253	5,501,501,021	8,026,118,274	2,704,391,612	4,913,057,821	7,617,449,433	(408,668,841)	94.91
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	2,524,617,253	5,501,501,021	8,026,118,274	2,704,391,612	4,913,057,821	7,617,449,433	(408,668,841)	94.91
02 09	PERHUBUNGAN	8,340,757,450	8,492,893,843	152,136,393	5,676,466,227	20,323,853,610	26,000,319,837	4,636,069,560	16,994,538,982	21,630,608,542	(4,369,711,295)	83.19
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	8,340,757,450	8,492,893,843	152,136,393	5,676,466,227	20,323,853,610	26,000,319,837	4,636,069,560	16,994,538,982	21,630,608,542	(4,369,711,295)	83.19
02 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	2,655,720,775	16,655,684,840	19,311,405,615	2,670,725,775	17,115,956,340	19,786,682,115	475,276,500	102.46
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	2,655,720,775	16,655,684,840	19,311,405,615	2,670,725,775	17,115,956,340	19,786,682,115	475,276,500	102.46
02 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	3,978,706,894	5,488,940,556	9,467,647,450	3,966,996,876	5,145,551,025	9,112,547,901	(355,099,549)	96.25
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	3,978,706,894	5,488,940,556	9,467,647,450	3,966,996,876	5,145,551,025	9,112,547,901	(355,099,549)	96.25
02 12	PENANAMAN MODAL	5,282,584,500	7,858,137,500	2,575,553,000	4,114,959,480	7,490,799,354	11,605,758,834	4,156,738,411	7,490,799,354	11,647,537,765	41,778,931	100.36
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	5,282,584,500	7,858,137,500	2,575,553,000	4,114,959,480	7,490,799,354	11,605,758,834	4,156,738,411	7,490,799,354	11,647,537,765	41,778,931	100.36

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13
02 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	1,409,364,894	6,553,019,557	7,962,384,451	1,409,364,894	5,008,550,198	6,417,915,092	(1,544,469,359)	80.60
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	1,409,364,894	6,553,019,557	7,962,384,451	1,409,364,894	5,008,550,198	6,417,915,092	(1,544,469,359)	80.60
02 14	STATISTIK	-	-	-	-	253,509,800	253,509,800	-	207,922,300	207,922,300	(45,587,500)	82.02
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	253,509,800	253,509,800	-	207,922,300	207,922,300	(45,587,500)	82.02
02 15	PERSANDIAN	-	-	-	-	877,774,450	877,774,450	-	844,854,450	844,854,450	(32,920,000)	96.25
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	877,774,450	877,774,450	-	844,854,450	844,854,450	(32,920,000)	96.25
02 16	KEBUDAYAAN	-	-	-	1,859,933,235	3,192,602,635	5,052,535,870	1,859,933,235	2,983,102,605	4,843,035,840	(209,500,030)	95.85
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	-	-	1,859,933,235	3,192,602,635	5,052,535,870	1,859,933,235	2,983,102,605	4,843,035,840	(209,500,030)	95.85
02 17	PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	1,389,362,045	1,389,362,045	-	1,336,611,485	1,336,611,485	(52,750,560)	96.20
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	1,389,362,045	1,389,362,045	-	1,336,611,485	1,336,611,485	(52,750,560)	96.20
02 18	KEARSIPAN	-	-	-	2,621,761,177	2,968,196,151	5,589,957,328	3,100,740,690	2,919,202,777	6,019,943,467	429,986,139	107.69
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	2,621,761,177	2,968,196,151	5,589,957,328	3,100,740,690	2,919,202,777	6,019,943,467	429,986,139	107.69
02 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	-	-	1,438,888,685	1,160,423,178	2,599,311,863	1,438,888,685	1,112,102,006	2,550,990,691	(48,321,172)	98.14
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	-	-	-	1,438,888,685	1,160,423,178	2,599,311,863	1,438,888,685	1,112,102,006	2,550,990,691	(48,321,172)	98.14
03	URUSAN PILIHAN	35,298,800,300	36,361,740,287	1,062,939,987	14,574,343,466	82,160,761,493	96,735,104,959	15,688,018,420	83,450,629,624	99,138,648,044	2,403,543,085	102.48
03 01	PERTANIAN	615,757,000	583,057,000	(32,700,000)	4,369,831,738	2,999,581,048	7,369,412,786	4,341,943,888	3,177,596,028	7,519,539,916	150,127,130	102.04
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	615,757,000	583,057,000	(32,700,000)	4,369,831,738	2,999,581,048	7,369,412,786	4,341,943,888	3,177,596,028	7,519,539,916	150,127,130	102.04
03 02	PARIWISATA	14,003,780,200	14,318,780,200	315,000,000	2,968,709,380	28,784,349,657	31,753,059,037	2,968,709,380	31,185,920,580	34,154,629,960	2,401,570,923	107.56
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	14,003,780,200	14,318,780,200	315,000,000	2,968,709,380	28,784,349,657	31,753,059,037	2,968,709,380	31,185,920,580	34,154,629,960	2,401,570,923	107.56
03 03	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	2,644,418,382	2,644,418,382	-	2,326,496,801	2,326,496,801	(317,921,581)	87.98
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	2,644,418,382	2,644,418,382	-	2,326,496,801	2,326,496,801	(317,921,581)	87.98
03 04	PERDAGANGAN	-	-	-	-	28,873,261,650	28,873,261,650	-	29,295,563,608	29,295,563,608	422,301,958	101.46
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	28,873,261,650	28,873,261,650	-	29,295,563,608	29,295,563,608	422,301,958	101.46
03 05	PERINDUSTRIAN	20,679,263,100	21,459,903,087	780,639,987	7,235,802,348	18,446,722,906	25,682,525,254	8,377,365,152	17,052,624,807	25,429,989,959	(252,535,295)	99.02
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20,679,263,100	21,459,903,087	780,639,987	7,235,802,348	18,446,722,906	25,682,525,254	8,377,365,152	17,052,624,807	25,429,989,959	(252,535,295)	99.02
03 06	TRANSMIGRASI	-	-	-	-	412,427,850	412,427,850	-	412,427,800	412,427,800	(50)	100.00
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	412,427,850	412,427,850	-	412,427,800	412,427,800	(50)	100.00
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1,369,500,771,951	1,428,492,801,017	58,992,029,066	190,341,606,519	114,143,276,817	304,484,883,336	196,866,008,807	120,064,482,879	316,930,491,686	12,445,608,350	104.09

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)					
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13			
04 01	PERENCANAAN	-	-	-	2,881,038,082	10,281,774,660	13,162,812,742	2,881,038,082	8,670,893,926	11,551,932,008	(1,610,880,734)	87.76			
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	2,881,038,082	10,281,774,660	13,162,812,742	2,881,038,082	8,670,893,926	11,551,932,008	(1,610,880,734)	87.76			
04 02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	1,380,813,850	1,380,813,850	-	1,278,548,850	1,278,548,850	(102,265,000)	92.59			
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	1,380,813,850	1,380,813,850	-	1,278,548,850	1,278,548,850	(102,265,000)	92.59			
04 03	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	11,348,551,416	23,773,818,777	35,122,370,193	11,440,013,429	23,252,157,853	34,692,171,282	(430,198,911)	98.78			
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	992,154,556	2,968,877,290	3,961,031,846	992,154,556	2,508,328,427	3,500,482,983	(460,548,863)	88.37			
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	936,364,273	3,310,882,870	4,247,247,143	936,364,273	3,665,916,920	4,602,281,193	355,034,050	108.36			
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	-	-	-	3,133,518,283	3,400,253,848	6,533,772,131	3,208,518,283	3,415,634,978	6,624,153,261	90,381,130	101.38			
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	-	-	1,599,072,390	3,288,737,072	4,887,809,462	1,599,072,390	3,476,097,303	5,075,169,693	187,360,231	103.83			
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	-	-	1,204,037,034	2,130,824,286	3,334,861,320	1,204,037,034	2,038,820,311	3,242,857,345	(92,003,975)	97.24			
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	-	-	872,388,932	1,267,892,498	2,140,281,430	872,388,932	1,267,892,498	2,140,281,430	-	100.00			
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	-	-	1,105,553,325	5,049,713,107	6,155,266,432	1,122,015,338	4,558,268,457	5,680,283,795	(474,982,637)	92.28			
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	-	-	-	1,505,462,623	2,356,637,806	3,862,100,429	1,505,462,623	2,321,198,959	3,826,661,582	(35,438,847)	99.08			
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	-	-	-	13,659,364,807	43,249,990,525	56,909,355,332	17,015,613,807	41,315,511,121	58,331,124,928	1,421,769,596	102.50			
04 04	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	13,659,364,807	43,249,990,525	56,909,355,332	17,015,613,807	41,315,511,121	58,331,124,928	1,421,769,596	102.50			
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	-	-	-	3,117,580,840	3,852,116,907	6,969,697,747	3,302,447,203	3,716,373,468	7,018,820,671	49,122,924	100.70			
04 05	INSPEKTORAT	-	-	-	3,117,580,840	3,852,116,907	6,969,697,747	3,302,447,203	3,716,373,468	7,018,820,671	49,122,924	100.70			
04 05 04 05 01	Inspektorat	-	-	-	68,353,104,016	8,836,295,962	77,189,399,978	63,313,059,016	7,913,983,650	71,227,042,666	(5,962,357,312)	92.28			
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	68,353,104,016	8,836,295,962	77,189,399,978	63,313,059,016	7,913,983,650	71,227,042,666	(5,962,357,312)	92.28			
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	1,369,500,771,951	1,428,492,801,017	58,992,029,066	90,981,967,358	22,768,466,136	113,750,433,494	98,913,837,270	33,917,014,011	132,830,851,281	19,080,417,787	116.77
04 07	KEUANGAN	1,369,500,771,951	1,428,492,801,017	58,992,029,066	90,981,967,358	22,768,466,136	113,750,433,494	98,913,837,270	33,917,014,011	132,830,851,281	19,080,417,787	116.77			
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	370,336,931,951	399,750,563,872	29,413,631,921	90,981,967,358	22,768,466,136	113,750,433,494	98,913,837,270	33,917,014,011	132,830,851,281	19,080,417,787	116.77			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	999,163,840,000	1,028,742,237,145	29,578,397,145	-	-	-	-	-	-	-	-			
	JUMLAH :	1,510,296,678,058	1,586,451,305,811	76,154,627,753	682,708,902,028	961,414,889,768	1,644,123,791,796	676,448,297,294	989,747,488,381	1,666,195,785,675	22,071,993,879	101.34			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
 ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN
 UNIT ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	4,500,000	4,500,000	100.00	
01.01 01.01.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4,500,000	4,500,000	100.00	
01.01 01.01.01 00 00 4 1 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	-	4,500,000	4,500,000	100.00	
01.01 01.01.01 00 00 4 1 15 06	Sewa Gedung - Edotel	-	4,500,000	4,500,000	100.00	
01.01 01.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	447,507,690,653	451,291,242,649	3,783,551,996	0.84	
01.01 01.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	308,904,683,539	295,287,973,506	(13,616,710,033)	(4.61)	
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	308,904,683,539	295,287,973,506	(13,616,710,033)	(4.61)	
01.01 01.01.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	138,603,007,114	156,003,269,143	17,400,262,029	11.15	
01.01 01.01.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	13,091,910,764	11,575,876,272	(1,516,034,492)	(13.10)	
01.01 01.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	476,768,000	440,794,000	(35,974,000)	(8.16)	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	476,768,000	440,794,000	(35,974,000)	(8.16)	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,522,145,500	2,616,417,400	94,271,900	3.60	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	9,225,000	9,225,000	-	-	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,380,193,500	1,172,218,400	(207,975,100)	(17.74)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1,132,727,000	1,434,974,000	302,247,000	21.06	
01.01 01.01.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	10,092,997,264	8,518,664,872	(1,574,332,392)	(18.48)	
01.01 01.01.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	10,092,997,264	8,518,664,872	(1,574,332,392)	(18.48)	
01.01 01.01.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	1,075,707,500	835,626,000	(240,081,500)	(28.73)	
01.01 01.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	751,445,500	590,000,000	(161,445,500)	(27.36)	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	751,445,500	590,000,000	(161,445,500)	(27.36)	
01.01 01.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	324,262,000	245,626,000	(78,636,000)	(32.01)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	324,262,000	245,626,000	(78,636,000)	(32.01)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	125,000,000	101,191,900	(23,808,100)	(23.53)	
01.01 01.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	125,000,000	101,191,900	(23,808,100)	(23.53)	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	67,200,000	67,200,000	-	-	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57,800,000	33,991,900	(23,808,100)	(70.04)	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	8,920,633,900	25,658,840,779	16,738,206,879	65.23	
01.01 01.01.01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	1,918,198,000	1,245,913,000	(672,285,000)	(53.96)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1	Belanja Pegawai	187,155,000	181,005,000	(6,150,000)	(3.40)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,731,043,000	1,064,908,000	(666,135,000)	(62.55)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	5,982,020,000	23,705,694,379	17,723,674,379	74.77	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1	Belanja Pegawai	255,345,000	2,835,141,112	2,579,796,112	90.99	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,282,425,000	14,992,473,074	12,710,048,074	84.78	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3	Belanja Modal	3,444,250,000	5,878,080,193	2,433,830,193	41.41	
01.01 01.01.01 010 003	Pengelolaan Kesiswaan SD	1,020,415,900	707,233,400	(313,182,500)	(44.28)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1	Belanja Pegawai	69,975,000	63,750,000	(6,225,000)	(9.76)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	950,440,900	643,483,400	(306,957,500)	(47.70)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama	11,551,623,150	22,570,367,638	11,018,744,488	48.82	
01.01 01.01.01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	1,074,810,000	836,775,750	(238,034,250)	(28.45)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1	Belanja Pegawai	117,330,000	109,375,000	(7,955,000)	(7.27)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	957,480,000	727,400,750	(230,079,250)	(31.63)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	8,081,305,700	20,426,428,538	12,345,122,838	60.44	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1	Belanja Pegawai	161,150,000	1,206,354,288	1,045,204,288	86.64	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,710,076,050	10,988,713,506	8,278,637,456	75.34	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3	Belanja Modal	5,210,079,650	8,231,360,744	3,021,281,094	36.70	
01.01 01.01.01 011 003	Pengelolaan Kesiswaan SMP	2,395,507,450	1,307,163,350	(1,088,344,100)	(83.26)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1	Belanja Pegawai	187,675,000	134,525,000	(53,150,000)	(39.51)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,207,832,450	1,172,638,350	(1,035,194,100)	(88.28)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	5,254,219,400	4,925,601,954	(328,617,446)	(6.67)	
01.01 01.01.01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	2,038,666,500	1,907,225,750	(131,440,750)	(6.89)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1	Belanja Pegawai	540,215,000	533,950,000	(6,265,000)	(1.17)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,393,951,500	1,268,775,750	(125,175,750)	(9.87)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3	Belanja Modal	104,500,000	104,500,000	-	-	
01.01 01.01.01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2,691,882,900	2,575,811,204	(116,071,696)	(4.51)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1	Belanja Pegawai	161,175,000	161,050,000	(125,000)	(0.08)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,882,900	2,384,936,204	(115,946,696)	(4.86)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3	Belanja Modal	29,825,000	29,825,000	-	-	
01.01 01.01.01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	523,670,000	442,565,000	(81,105,000)	(18.33)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 1	Belanja Pegawai	60,275,000	60,275,000	-	-	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	463,395,000	382,290,000	(81,105,000)	(21.22)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013	Program Pengembangan Pendidikan	98,583,912,400	90,335,764,600	(8,248,147,800)	(9.13)	
01.01 01.01.01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,504,579,550	1,111,579,300	(1,393,000,250)	(125.32)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1	Belanja Pegawai	103,200,000	82,725,000	(20,475,000)	(24.75)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,139,379,550	854,054,300	(1,285,325,250)	(150.50)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3	Belanja Modal	262,000,000	174,800,000	(87,200,000)	(49.89)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,418,354,800	10,065,060,800	(1,353,294,000)	(13.45)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1	Belanja Pegawai	11,046,680,000	9,801,580,000	(1,245,100,000)	(12.70)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	371,674,800	263,480,800	(108,194,000)	(41.06)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	1,236,825,850	1,378,666,850	141,841,000	10.29	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1	Belanja Pegawai	184,475,000	170,600,000	(13,875,000)	(8.13)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,052,350,850	1,047,480,850	(4,870,000)	(0.46)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3	Belanja Modal	-	160,586,000	160,586,000	100.00	
01.01 01.01.01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	34,904,813,700	34,688,539,650	(216,274,050)	(0.62)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1	Belanja Pegawai	486,325,000	486,325,000	-	-	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34,418,488,700	34,202,214,650	(216,274,050)	(0.63)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	47,089,420,000	42,166,968,000	(4,922,452,000)	(11.67)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1	Belanja Pegawai	14,784,906,500	13,293,201,500	(1,491,705,000)	(11.22)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,074,513,500	25,122,116,500	(2,952,397,000)	(11.75)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3	Belanja Modal	4,230,000,000	3,751,650,000	(478,350,000)	-	
01.01 01.01.01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	1,429,918,500	924,950,000	(504,968,500)	(54.59)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1	Belanja Pegawai	50,150,000	50,150,000	-	-	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,379,768,500	874,800,000	(504,968,500)	(57.72)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	4,500,000	4,500,000	100.00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	447,507,690,653	451,291,242,649	3,783,551,996	0.84	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(447,507,690,653)	(451,286,742,649)	(3,779,051,996)	0.84	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	25,317,952,750	27,616,714,600	2,298,761,850	9.08	
01.02 01.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25,317,952,750	27,616,714,600	2,298,761,850	9.08	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	71,954,000	80,012,000	8,058,000	11.20	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	71,954,000	80,012,000	8,058,000	11.20	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	71,954,000	80,012,000	8,058,000	11.20	1)PD No 5/2012
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	25,245,998,750	27,536,702,600	2,290,703,850	9.07	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	21,733,855,000	23,220,521,000	1,486,666,000	6.84	2)Perwal No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	763,664,000	799,984,000	36,320,000	4.76	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	577,615,000	587,938,000	10,323,000	1.79	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,059,181,000	1,320,429,000	261,248,000	24.67	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,200,520,000	1,252,000,000	51,480,000	4.29	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	704,485,000	750,556,000	46,071,000	6.54	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	828,679,000	828,679,000	-	-	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,642,740,000	2,147,593,000	504,853,000	30.73	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,411,101,000	1,422,196,000	11,095,000	0.79	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	830,968,000	830,968,000	-	-	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	995,617,000	995,617,000	-	-	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1,658,308,000	1,986,000,000	327,692,000	19.76	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,679,370,000	1,636,480,000	(42,890,000)	(2.55)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	763,500,000	801,000,000	37,500,000	4.91	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	627,320,000	649,340,000	22,020,000	3.51	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,209,766,000	2,359,613,000	149,847,000	6.78	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2,187,798,000	2,189,252,000	1,454,000	0.07	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1,035,372,000	1,102,500,000	67,128,000	6.48	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,557,851,000	1,560,376,000	2,525,000	0.16	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	3,512,143,750	4,316,181,600	804,037,850	22.89	3)Perwal No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	3,512,143,750	4,316,181,600	804,037,850	22.89	
01.02 01.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	159,245,181,930	157,853,363,682	(1,391,818,248)	(0.87)	
01.02 01.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,665,442,129	39,808,166,726	142,724,597	0.36	
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	39,665,442,129	39,808,166,726	142,724,597	0.36	
01.02 01.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	119,579,739,801	118,045,196,956	(1,534,542,845)	(1.28)	
01.02 01.02.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	4,140,038,280	3,980,766,292	(159,271,988)	(3.85)	
01.02 01.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	362,360,000	361,706,000	(654,000)	(0.18)	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	362,360,000	361,706,000	(654,000)	(0.18)	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	719,602,624	749,102,624	29,500,000	4.10	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,090,000	2,090,000	-	-	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	655,527,800	685,027,800	29,500,000	4.50	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	61,984,824	61,984,824	-	-	
01.02 01.02.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3,058,075,656	2,869,957,668	(188,117,988)	(6.15)	
01.02 01.02.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	3,022,075,656	2,821,957,668	(200,117,988)	(6.62)	
01.02 01.02.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000	48,000,000	12,000,000	33.33	
01.02 01.02.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	324,644,400	314,594,400	(10,050,000)	(3.10)	
01.02 01.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	124,974,400	123,974,400	(1,000,000)	(0.80)	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38,000,000	38,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	86,974,400	85,974,400	(1,000,000)	(1.15)	
01.02 01.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	199,670,000	190,620,000	(9,050,000)	(4.53)	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	199,670,000	190,620,000	(9,050,000)	(4.53)	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	211,740,000	206,590,000	(5,150,000)	(2.43)	
01.02 01.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	211,740,000	206,590,000	(5,150,000)	(2.43)	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	195,250,000	190,100,000	(5,150,000)	(2.64)	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16,490,000	16,490,000	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	40,605,892,650	44,977,616,015	4,371,723,365	10.77	
01.02 01.02.01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	872,415,000	1,023,783,174	151,368,174	17.35	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 1	Belanja Pegawai	472,608,800	525,485,474	52,876,674	11.19	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234,213,450	300,393,450	66,180,000	28.26	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 3	Belanja Modal	165,592,750	197,904,250	32,311,500	19.51	
01.02 01.02.01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	608,935,931	737,347,598	128,411,667	21.09	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 1	Belanja Pegawai	284,756,531	358,284,598	73,528,067	25.82	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	273,479,400	268,363,000	(5,116,400)	(1.87)	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 3	Belanja Modal	50,700,000	110,700,000	60,000,000	118.34	
01.02 01.02.01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	1,490,562,534	1,569,031,482	78,468,948	5.26	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 1	Belanja Pegawai	782,545,875	801,135,165	18,589,290	2.38	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	390,414,700	395,068,010	4,653,310	1.19	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 3	Belanja Modal	317,601,959	372,828,307	55,226,348	17.39	
01.02 01.02.01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	1,270,646,090	1,462,864,964	192,218,874	15.13	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 1	Belanja Pegawai	562,117,390	725,196,264	163,078,874	29.01	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	541,303,700	549,643,700	8,340,000	1.54	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 3	Belanja Modal	167,225,000	188,025,000	20,800,000	12.44	
01.02 01.02.01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	748,414,298	881,726,136	133,311,838	17.81	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 1	Belanja Pegawai	400,754,848	486,844,225	86,089,377	21.48	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153,373,880	200,470,360	47,096,480	30.71	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 3	Belanja Modal	194,285,570	194,411,551	125,981	0.06	
01.02 01.02.01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	965,296,715	982,881,224	17,584,509	1.82	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 1	Belanja Pegawai	416,256,752	467,946,261	51,689,509	12.42	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	458,059,963	406,779,963	(51,280,000)	(11.20)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 3	Belanja Modal	90,980,000	108,155,000	17,175,000	18.88	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	1,773,950,329	2,652,446,340	878,496,011	49.52	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 1	Belanja Pegawai	1,081,467,333	1,853,161,740	771,694,407	71.36	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	571,147,996	628,099,600	56,951,604	9.97	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 3	Belanja Modal	121,335,000	171,185,000	49,850,000	41.08	
01.02 01.02.01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	1,493,899,796	1,685,836,361	191,936,565	12.85	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 1	Belanja Pegawai	831,806,581	1,003,262,196	171,455,615	20.61	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	489,223,497	509,704,447	20,480,950	4.19	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 3	Belanja Modal	172,869,718	172,869,718	-	-	
01.02 01.02.01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	930,910,200	965,573,412	34,663,212	3.72	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 1	Belanja Pegawai	362,783,390	362,843,102	59,712	0.02	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	301,341,810	317,145,310	15,803,500	5.24	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 3	Belanja Modal	266,785,000	285,585,000	18,800,000	7.05	
01.02 01.02.01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	1,046,490,300	1,136,817,481	90,327,181	8.63	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 1	Belanja Pegawai	509,492,482	541,549,663	32,057,181	6.29	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	339,441,466	341,941,466	2,500,000	0.74	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 3	Belanja Modal	197,556,352	253,326,352	55,770,000	28.23	
01.02 01.02.01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	1,817,654,000	2,374,166,689	556,512,689	30.62	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 1	Belanja Pegawai	888,895,000	1,128,540,489	239,645,489	26.96	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	828,059,000	809,826,200	(18,232,800)	(2.20)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 3	Belanja Modal	100,700,000	435,800,000	335,100,000	332.77	
01.02 01.02.01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	1,789,450,900	2,496,755,874	707,304,974	39.53	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 1	Belanja Pegawai	1,221,001,800	1,410,708,974	189,707,174	15.54	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	426,728,200	714,171,900	287,443,700	67.36	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 3	Belanja Modal	141,720,900	371,875,000	230,154,100	162.40	
01.02 01.02.01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	853,658,482	946,924,765	93,266,283	10.93	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 1	Belanja Pegawai	439,243,000	439,243,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	227,624,482	270,032,947	42,408,465	18.63	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 3	Belanja Modal	186,791,000	237,648,818	50,857,818	27.23	
01.02 01.02.01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	705,328,380	909,465,936	204,137,556	28.94	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 1	Belanja Pegawai	382,571,200	452,243,160	69,671,960	18.21	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	229,756,180	229,756,180	-	-	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 3	Belanja Modal	93,001,000	227,466,596	134,465,596	144.59	
01.02 01.02.01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	2,614,000,000	2,948,197,466	334,197,466	12.78	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 1	Belanja Pegawai	1,430,538,694	1,760,736,160	330,197,466	23.08	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	966,461,306	970,461,306	4,000,000	0.41	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 3	Belanja Modal	217,000,000	217,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	2,322,243,175	2,815,008,908	492,765,733	21.22	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 1	Belanja Pegawai	1,322,488,866	1,484,348,431	161,859,565	12.24	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	824,674,309	904,448,477	79,774,168	9.67	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 3	Belanja Modal	175,080,000	426,212,000	251,132,000	143.44	
01.02 01.02.01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	1,283,739,500	1,431,813,955	148,074,455	11.53	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 1	Belanja Pegawai	530,679,272	609,302,805	78,623,533	14.82	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	483,393,020	490,461,150	7,068,130	1.46	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 3	Belanja Modal	269,667,208	332,050,000	62,382,792	23.13	
01.02 01.02.01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	1,693,287,236	1,930,054,716	236,767,480	13.98	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 1	Belanja Pegawai	970,887,836	1,181,685,316	210,797,480	21.71	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	482,149,400	500,819,400	18,670,000	3.87	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 3	Belanja Modal	240,250,000	247,550,000	7,300,000	3.04	
01.02 01.02.01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	1,043,893,656	1,043,893,656	-	-	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 1	Belanja Pegawai	30,440,000	31,040,000	600,000	1.97	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	931,453,567	930,853,567	(600,000)	(0.06)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 3	Belanja Modal	82,000,089	82,000,089	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	601,558,742	601,558,742	-	-	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 1	Belanja Pegawai	39,285,000	40,485,000	1,200,000	3.05	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	562,273,742	561,073,742	(1,200,000)	(0.21)	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	1,025,296,720	1,025,296,670	(50)	(0.00)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 1	Belanja Pegawai	75,340,000	70,590,000	(4,750,000)	(6.30)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	884,015,390	843,828,340	(40,187,050)	(4.55)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 3	Belanja Modal	65,941,330	110,878,330	44,937,000	68.15	
01.02 01.02.01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	907,329,575	820,184,575	(87,145,000)	(9.60)	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 1	Belanja Pegawai	58,990,000	63,940,000	4,950,000	8.39	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	748,339,575	756,244,575	7,905,000	1.06	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 3	Belanja Modal	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
01.02 01.02.01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	1,498,979,157	1,381,854,157	(117,125,000)	(7.81)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 1	Belanja Pegawai	252,800,000	229,550,000	(23,250,000)	(9.20)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,073,154,157	980,679,157	(92,475,000)	(8.62)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 3	Belanja Modal	173,025,000	171,625,000	(1,400,000)	(0.81)	
01.02 01.02.01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	765,810,579	745,732,579	(20,078,000)	(2.62)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 1	Belanja Pegawai	105,780,000	105,780,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	639,652,579	619,574,579	(20,078,000)	(3.14)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 3	Belanja Modal	20,378,000	20,378,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	1,101,834,923	1,171,760,923	69,926,000	6.35	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 1	Belanja Pegawai	77,725,000	77,725,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	983,830,923	1,027,752,923	43,922,000	4.46	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 3	Belanja Modal	40,279,000	66,283,000	26,004,000	64.56	
01.02 01.02.01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	441,703,689	420,903,789	(20,799,900)	(4.71)	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 1	Belanja Pegawai	31,550,000	31,550,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	410,153,689	389,353,789	(20,799,900)	(5.07)	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	746,063,750	746,063,750	-	-	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 1	Belanja Pegawai	97,905,000	70,605,000	(27,300,000)	(27.88)	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	648,158,750	675,458,750	27,300,000	4.21	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	1,094,862,850	1,005,915,550	(88,947,300)	(8.12)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 1	Belanja Pegawai	126,240,000	59,335,000	(66,905,000)	(53.00)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	968,622,850	946,580,550	(22,042,300)	(2.28)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	965,000,000	982,766,000	17,766,000	1.84	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 1	Belanja Pegawai	147,600,000	147,600,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	817,400,000	835,166,000	17,766,000	2.17	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	1,142,081,332	930,691,852	(211,389,480)	(18.51)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 1	Belanja Pegawai	128,302,000	92,080,000	(36,222,000)	(28.23)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	893,779,332	838,611,852	(55,167,480)	(6.17)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 3	Belanja Modal	120,000,000	-	(120,000,000)	(100.00)	
01.02 01.02.01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	1,209,126,600	1,267,701,600	58,575,000	4.84	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 1	Belanja Pegawai	225,110,000	175,955,000	(49,155,000)	(21.84)	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	752,933,034	877,746,600	124,813,566	16.58	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 3	Belanja Modal	231,083,566	214,000,000	(17,083,566)	(7.39)	
01.02 01.02.01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	833,445,126	915,512,326	82,067,200	9.85	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 1	Belanja Pegawai	100,275,000	100,275,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	733,170,126	815,237,326	82,067,200	11.19	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	569,027,850	569,027,850	-	-	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 1	Belanja Pegawai	39,075,000	39,075,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	529,952,850	529,952,850	-	-	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	681,747,000	723,249,800	41,502,800	6.09	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 1	Belanja Pegawai	21,975,000	88,095,000	66,120,000	300.89	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	659,772,000	635,154,800	(24,617,200)	(3.73)	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	828,038,135	880,448,015	52,409,880	6.33	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 1	Belanja Pegawai	132,005,000	127,625,000	(4,380,000)	(3.32)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	696,033,135	752,823,015	56,789,880	8.16	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	869,210,100	794,357,700	(74,852,400)	(8.61)	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 1	Belanja Pegawai	196,850,000	207,330,000	10,480,000	5.32	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	672,360,100	587,027,700	(85,332,400)	(12.69)	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	33,042,100,483	28,227,037,801	(4,815,062,682)	(14.57)	
01.02 01.02.01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	3,823,168,925	4,315,828,000	492,659,075	12.89	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,537,568,925	2,079,678,000	542,109,075	35.26	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,285,600,000	2,236,150,000	(49,450,000)	(2.16)	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	29,218,931,558	23,911,209,801	(5,307,721,757)	(18.17)	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 1	Belanja Pegawai	859,900,000	465,870,000	(394,030,000)	(45.82)	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,228,831,558	13,050,614,801	(5,178,216,757)	(28.41)	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 3	Belanja Modal	10,130,200,000	10,394,725,000	264,525,000	2.61	
01.02 01.02.01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	22,004,432,336	21,407,884,196	(596,548,140)	(2.71)	
01.02 01.02.01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	302,113,729	302,113,729	-	-	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 1	Belanja Pegawai	42,500,000	42,500,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	179,613,729	179,613,729	-	-	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 3	Belanja Modal	80,000,000	80,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus	304,744,860	304,744,860	-	-	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 1	Belanja Pegawai	128,050,000	128,050,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136,694,860	136,694,860	-	-	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 3	Belanja Modal	40,000,000	40,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	20,547,621,150	20,144,956,150	(402,665,000)	(1.96)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 1	Belanja Pegawai	93,625,000	70,800,000	(22,825,000)	(24.38)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,453,996,150	20,074,156,150	(379,840,000)	(1.86)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 004	Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119	849,952,597	656,069,457	(193,883,140)	(22.81)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 1	Belanja Pegawai	11,225,000	11,225,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	692,794,457	600,794,457	(92,000,000)	(13.28)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 3	Belanja Modal	145,933,140	44,050,000	(101,883,140)	(69.81)	
01.02 01.02.01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	6,586,773,206	6,416,454,806	(170,318,400)	(2.59)	
01.02 01.02.01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	2,661,260,077	2,586,486,677	(74,773,400)	(2.81)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,084,530,000	1,052,221,000	(32,309,000)	(2.98)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,576,730,077	1,534,265,677	(42,464,400)	(2.69)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	2,429,339,000	2,377,034,000	(52,305,000)	(2.15)	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 1	Belanja Pegawai	453,550,000	453,550,000	-	-	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,975,789,000	1,923,484,000	(52,305,000)	(2.65)	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	1,496,174,129	1,452,934,129	(43,240,000)	(2.89)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 1	Belanja Pegawai	80,215,000	80,215,000	-	-	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	493,895,129	453,655,129	(40,240,000)	(8.15)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 3	Belanja Modal	922,064,000	919,064,000	(3,000,000)	(0.33)	
01.02 01.02.01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	10,750,673,095	10,703,668,095	(47,005,000)	(0.44)	
01.02 01.02.01 018 001	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	588,505,829	587,905,829	(600,000)	(0.10)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 1	Belanja Pegawai	98,640,000	62,475,000	(36,165,000)	(36.66)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	399,865,829	366,940,829	(32,925,000)	(8.23)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 3	Belanja Modal	90,000,000	158,490,000	68,490,000	76.10	
01.02 01.02.01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	394,259,244	367,004,244	(27,255,000)	(6.91)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 1	Belanja Pegawai	53,525,000	53,525,000	-	-	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	340,734,244	313,479,244	(27,255,000)	(8.00)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 018 003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	9,767,908,022	9,748,758,022	(19,150,000)	(0.20)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 1	Belanja Pegawai	153,522,000	135,747,000	(17,775,000)	(11.58)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,228,327,522	7,228,327,522	-	-	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 3	Belanja Modal	2,386,058,500	2,384,683,500	(1,375,000)	(0.06)	
01.02 01.02.01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,913,445,351	1,810,585,351	(102,860,000)	(5.38)	
01.02 01.02.01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	602,695,101	564,720,101	(37,975,000)	(6.30)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 1	Belanja Pegawai	375,175,000	347,400,000	(27,775,000)	(7.40)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	183,895,101	173,695,101	(10,200,000)	(5.55)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 3	Belanja Modal	43,625,000	43,625,000	-	-	
01.02 01.02.01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	1,110,187,000	1,046,742,000	(63,445,000)	(5.71)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 1	Belanja Pegawai	146,190,000	143,870,000	(2,320,000)	(1.59)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	963,997,000	902,872,000	(61,125,000)	(6.34)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	200,563,250	199,123,250	(1,440,000)	(0.72)	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 1	Belanja Pegawai	92,900,000	92,660,000	(240,000)	(0.26)	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107,663,250	106,463,250	(1,200,000)	(1.11)	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	25,317,952,750	27,616,714,600	2,298,761,850	9.08	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	159,245,181,930	157,853,363,682	(1,391,818,248)	(0.87)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(133,927,229,180)	(130,236,649,082)	3,690,580,098	(2.76)	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	17.42	1)Perwal 104/2009
01.02 01.02.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	17.42	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	17.42	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	17.42	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	17.42	
01.02 01.02.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	129,745,709,200	145,270,745,557	15,525,036,357	11.97	
01.02 01.02.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,158,628,400	22,316,664,757	158,036,357	0.71	
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	22,158,628,400	22,316,664,757	158,036,357	0.71	
01.02 01.02.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	107,587,080,800	122,954,080,800	15,367,000,000	14.28	
01.02 01.02.01 020	<i>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja</i>	<i>107,587,080,800</i>	<i>122,954,080,800</i>	<i>15,367,000,000</i>	<i>14.28</i>	
01.02 01.02.01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	61,920,000,000	73,773,000,000	11,853,000,000	19.14	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1	Belanja Pegawai	29,478,550,000	32,838,550,000	3,360,000,000	11.40	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,761,450,000	39,054,450,000	9,293,000,000	31.22	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3	Belanja Modal	2,680,000,000	1,880,000,000	(800,000,000)	(29.85)	
01.02 01.02.01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	45,667,080,800	49,181,080,800	3,514,000,000	7.69	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,362,080,800	1,362,080,800	-	-	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3	Belanja Modal	44,305,000,000	44,819,000,000	514,000,000	1.16	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	17.42	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	129,745,709,200	145,270,745,557	15,525,036,357	11.97	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(67,825,709,200)	(72,565,839,883)	(4,740,130,683)	6.99	

Keterangan :

- 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
: 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
: 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Halaman

11

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1,032,940,000	1,032,940,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,032,940,000	1,032,940,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	685,000,000	685,000,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	680,000,000	680,000,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	680,000,000	-	-	1)PD No 5/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	5,000,000	5,000,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5,000,000	5,000,000	-	-	2)PD No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	347,940,000	347,940,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	347,940,000	347,940,000	-	-	3) Perwal No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06	Sewa Gedung - Sewa Rusunawa	347,940,000	347,940,000	-	-	4) Perwal No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	171,854,144,959	164,025,786,364	(7,828,358,595)	(4.56)	
01.03 01.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,221,047,607	7,221,047,607	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	7,221,047,607	7,221,047,607	-	-	
01.03 01.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	164,633,097,352	156,804,738,757	(7,828,358,595)	(4.76)	
01.03 01.03.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,777,860,990	1,798,442,490	20,581,500	1.16	
01.03 01.03.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	332,820,000	357,820,000	25,000,000	7.51	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	332,820,000	357,820,000	25,000,000	7.51	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	932,849,550	939,231,050	6,381,500	0.68	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,140,000	2,140,000	-	-	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	478,407,550	484,145,050	5,737,500	1.20	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	452,302,000	452,946,000	644,000	0.14	
01.03 01.03.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	512,191,440	501,391,440	(10,800,000)	(2.11)	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	512,191,440	501,391,440	(10,800,000)	(2.11)	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,070,181,000	1,041,109,000	(29,072,000)	(2.72)	
01.03 01.03.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	216,800,000	203,650,000	(13,150,000)	(6.07)	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,150,000	-	(13,150,000)	(100.00)	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	203,650,000	203,650,000	-	-	
01.03 01.03.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	853,381,000	837,459,000	(15,922,000)	(1.87)	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	550,000	550,000	-	-	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	852,831,000	836,909,000	(15,922,000)	(1.87)	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	291,500,000	258,236,000	(33,264,000)	(11.41)	
01.03 01.03.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja	291,500,000	258,236,000	(33,264,000)	(11.41)	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	216,500,000	167,175,000	(49,325,000)	(22.78)	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	26,275,000	16,275,000	162.75	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	65,000,000	64,786,000	(214,000)	(0.33)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	42,302,370,247	37,669,331,247	(4,633,039,000)	(10.95)	
01.03 01.03.01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	1,246,157,416	1,176,301,416	(69,856,000)	(5.61)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1	Belanja Pegawai	155,565,000	127,665,000	(27,900,000)	(17.93)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,032,416	62,822,416	(210,000)	(0.33)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3	Belanja Modal	1,027,560,000	985,814,000	(41,746,000)	(4.06)	
01.03 01.03.01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	41,056,212,831	36,493,029,831	(4,563,183,000)	(11.11)	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 3	Belanja Modal	41,056,212,831	36,493,029,831	(4,563,183,000)	(11.11)	
01.03 01.03.01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	67,006,585,972	65,795,425,134	(1,211,160,838)	(1.81)	
01.03 01.03.01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan	32,434,525,000	32,112,025,000	(322,500,000)	(0.99)	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3	Belanja Modal	32,434,525,000	32,112,025,000	(322,500,000)	(0.99)	
01.03 01.03.01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9,402,489,972	8,514,910,431	(887,579,541)	(9.44)	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1	Belanja Pegawai	130,175,000	123,700,000	(6,475,000)	(4.97)	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,436,852,702	3,827,148,161	(609,704,541)	(13.74)	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3	Belanja Modal	4,835,462,270	4,564,062,270	(271,400,000)	(5.61)	
01.03 01.03.01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	25,169,571,000	25,168,489,703	(1,081,297)	(0.00)	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 1	Belanja Pegawai	334,093,000	334,093,000	-	-	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,358,332,151	15,361,572,151	3,240,000	0.02	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 3	Belanja Modal	9,477,145,849	9,472,824,552	(4,321,297)	(0.05)	
01.03 01.03.01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase	39,870,646,656	37,022,404,586	(2,848,242,070)	(7.14)	
01.03 01.03.01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	33,005,520,000	29,281,279,683	(3,724,240,317)	(11.28)	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3	Belanja Modal	33,005,520,000	29,281,279,683	(3,724,240,317)	(11.28)	
01.03 01.03.01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	6,865,126,656	7,741,124,903	875,998,247	12.76	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1	Belanja Pegawai	59,138,000	56,594,000	(2,544,000)	(4.30)	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,437,271,532	2,489,116,549	51,845,017	2.13	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3	Belanja Modal	4,368,717,124	5,195,414,354	826,697,230	18.92	
01.04 01.03.01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata	12,313,952,487	13,219,790,300	905,837,813	7.36	
01.04 01.03.01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman	5,623,164,965	5,279,291,415	(343,873,550)	(6.12)	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1	Belanja Pegawai	54,375,000	50,775,000	(3,600,000)	(6.62)	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	375,366,965	375,231,415	(135,550)	(0.04)	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3	Belanja Modal	5,193,423,000	4,853,285,000	(340,138,000)	(6.55)	
01.04 01.03.01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	798,584,929	2,118,533,632	1,319,948,703	165.29	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1	Belanja Pegawai	235,650,000	192,805,000	(42,845,000)	(18.18)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	290,309,929	1,480,252,632	1,189,942,703	409.89	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3	Belanja Modal	272,625,000	445,476,000	172,851,000	63.40	
01.04 01.03.01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	509,363,391	509,126,051	(237,340)	(0.05)	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1	Belanja Pegawai	53,125,000	47,425,000	(5,700,000)	(10.73)	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	239,000,641	238,763,301	(237,340)	(0.10)	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3	Belanja Modal	217,237,750	222,937,750	5,700,000	2.62	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.04 01.03.01 028 004	Pengelolaan Saluran Air Limbah	5,382,839,202	5,312,839,202	(70,000,000)	(1.30)	
01.04 01.03.01 028 004 5 2 1	Belanja Pegawai	173,295,000	172,555,000	(740,000)	(0.43)	
01.04 01.03.01 028 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,042,927,172	1,039,783,196	(3,143,976)	(0.30)	
01.04 01.03.01 028 004 5 2 3	Belanja Modal	4,166,617,030	4,100,501,006	(66,116,024)	(1.59)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	1,032,940,000	1,032,940,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	171,854,144,959	164,025,786,364	(7,828,358,595)	(4.56)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(170,821,204,959)	(162,992,846,364)	7,828,358,595	(4.58)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	25,280,912,630	24,850,344,927	(430,567,703)	(1.70)	
01.05 01.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,198,651,624	9,180,401,624	(18,250,000)	(0.20)	
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	9,198,651,624	9,180,401,624	(18,250,000)	(0.20)	
01.05 01.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	16,082,261,006	15,669,943,303	(412,317,703)	(2.56)	
01.05 01.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,008,427,912	3,063,499,134	55,071,222	1.83	
01.05 01.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	288,168,000	260,072,000	(28,096,000)	(9.75)	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	288,168,000	260,072,000	(28,096,000)	(9.75)	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,045,694,200	1,132,646,422	86,952,222	8.32	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	8,565,000	8,000,000	(565,000)	(6.60)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	945,729,200	899,636,422	(46,092,778)	(4.87)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	91,400,000	225,010,000	133,610,000	146.18	
01.05 01.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,674,565,712	1,670,780,712	(3,785,000)	(0.23)	
01.05 01.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	1,674,565,712	1,670,780,712	(3,785,000)	(0.23)	
01.05 01.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	902,573,000	818,765,425	(83,807,575)	(9.29)	
01.05 01.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	75,900,000	74,943,425	(956,575)	(1.26)	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	900,000	650,000	(250,000)	(27.78)	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	75,000,000	74,293,425	(706,575)	(0.94)	
01.05 01.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	826,673,000	743,822,000	(82,851,000)	(10.02)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	2,475,000	-	(2,475,000)	(100.00)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	775,198,000	694,822,000	(80,376,000)	(10.37)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	49,000,000	49,000,000	-	-	
01.05 01.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	76,369,500	76,369,500	-	-	
01.05 01.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	76,369,500	76,369,500	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	69,750,000	69,750,000	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,619,500	6,619,500	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2,979,798,416	3,001,622,416	21,824,000	0.73	
01.05 01.05.01 027 001	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	893,959,000	693,559,000	(200,400,000)	(22.42)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1	Belanja Pegawai	743,955,000	544,355,000	(199,600,000)	(26.83)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150,004,000	149,204,000	(800,000)	(0.53)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	2,085,839,416	2,308,063,416	222,224,000	10.65	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,733,085,000	1,921,465,000	188,380,000	10.87	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	351,612,416	385,456,416	33,844,000	9.63	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3	Belanja Modal	1,142,000	1,142,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat	5,353,592,000	5,430,352,000	76,760,000	1.43	
01.05 01.05.01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	4,819,233,000	4,976,643,000	157,410,000	3.27	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1	Belanja Pegawai	749,645,000	1,075,240,000	325,595,000	43.43	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,069,588,000	3,901,403,000	(168,185,000)	(4.13)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	534,359,000	453,709,000	(80,650,000)	(15.09)	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1	Belanja Pegawai	378,295,000	305,295,000	(73,000,000)	(19.30)	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156,064,000	148,414,000	(7,650,000)	(4.90)	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	419,380,682	452,464,332	33,083,650	7.89	
01.05 01.05.01 029 001	Peningkatan Kapasitas Pol PP	260,608,182	276,191,832	15,583,650	5.98	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1	Belanja Pegawai	28,495,000	28,495,000	-	-	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222,513,182	239,296,832	16,783,650	7.54	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3	Belanja Modal	9,600,000	8,400,000	(1,200,000)	(12.50)	
01.05 01.05.01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	158,772,500	176,272,500	17,500,000	11.02	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1	Belanja Pegawai	105,550,000	105,550,000	-	-	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	53,222,500	70,722,500	17,500,000	32.88	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 030	Program Perlindungan Masyarakat	3,342,119,496	2,826,870,496	(515,249,000)	(15.42)	
01.05 01.05.01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1,878,287,016	1,501,768,016	(376,519,000)	(20.05)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1	Belanja Pegawai	982,090,000	973,030,000	(9,060,000)	(0.92)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	896,197,016	528,738,016	(367,459,000)	(41.00)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	1,463,832,480	1,325,102,480	(138,730,000)	(9.48)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1	Belanja Pegawai	543,500,000	358,170,000	(185,330,000)	(34.10)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	920,332,480	966,932,480	46,600,000	5.06	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	25,280,912,630	24,850,344,927	(430,567,703)	(1.70)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(25,280,912,630)	(24,850,344,927)	430,567,703	(1.70)	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
UNIT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN

Halaman

16

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	(22.01)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	(22.01)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	(22.01)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	(22.01)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mobil Pemadam Kebakaran	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	(22.01)	1)PD No 4/2012
01.05 01.05.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	10,023,699,085	10,112,689,085	88,990,000	0.89	
01.05 01.05.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,278,074,644	3,278,074,644	-	-	
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	3,278,074,644	3,278,074,644	-	-	
01.05 01.05.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,745,624,441	6,834,614,441	88,990,000	1.32	
01.05 01.05.02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,895,744,941	1,902,832,941	7,088,000	0.37	
01.05 01.05.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	142,792,000	172,024,000	29,232,000	20.47	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,792,000	172,024,000	29,232,000	20.47	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	846,588,200	824,444,200	(22,144,000)	(2.62)	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	3,300,000	3,300,000	-	-	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	779,138,200	762,744,200	(16,394,000)	(2.10)	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	64,150,000	58,400,000	(5,750,000)	(8.96)	
01.05 01.05.02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	906,364,741	906,364,741	-	-	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	900,694,741	900,694,741	-	-	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,670,000	5,670,000	-	-	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,133,539,500	1,132,896,500	(643,000)	(0.06)	
01.05 01.05.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	134,000,000	133,580,000	(420,000)	(0.31)	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	25,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	109,000,000	108,580,000	(420,000)	(0.39)	
01.05 01.05.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	999,539,500	999,316,500	(223,000)	(0.02)	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	4,050,000	3,975,000	(75,000)	(1.85)	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	995,489,500	995,341,500	(148,000)	(0.01)	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	205,000,000	205,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	205,000,000	205,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	205,000,000	205,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38,600,000	38,200,000	(400,000)	(1.04)	
01.05 01.05.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	38,600,000	38,200,000	(400,000)	(1.04)	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	17,050,000	17,050,000	-	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21,550,000	21,150,000	(400,000)	(1.86)	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 031	Program Pencegahan Kebakaran	1,783,095,000	1,846,140,000	63,045,000	3.54	
01.05 01.05.02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,442,535,000	1,450,155,000	7,620,000	0.53	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1	Belanja Pegawai	20,475,000	26,475,000	6,000,000	29.30	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	203,060,000	204,680,000	1,620,000	0.80	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3	Belanja Modal	1,219,000,000	1,219,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	340,560,000	395,985,000	55,425,000	16.27	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1	Belanja Pegawai	23,550,000	25,050,000	1,500,000	6.37	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	317,010,000	370,935,000	53,925,000	17.01	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	1,689,645,000	1,709,545,000	19,900,000	1.18	
01.05 01.05.02 032 001	Penanganan Kebakaran	1,322,650,000	1,342,650,000	20,000,000	1.51	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,284,970,000	1,304,970,000	20,000,000	1.56	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,680,000	37,680,000	-	-	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	366,995,000	366,895,000	(100,000)	(0.03)	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1	Belanja Pegawai	44,650,000	44,550,000	(100,000)	(0.22)	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,345,000	157,345,000	-	-	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3	Belanja Modal	165,000,000	165,000,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	44,300,000	34,550,000	(9,750,000)	(22.01)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	10,023,699,085	10,112,689,085	88,990,000	0.89	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(9,979,399,085)	(10,078,139,085)	(98,740,000)	0.99	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
: 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman

18

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,007,559,427	4,486,249,786	(521,309,641)	(10.41)	
01.05 01.05.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,023,845,927	1,023,845,927	-	-	
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,023,845,927	1,023,845,927	-	-	
01.05 01.05.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,983,713,500	3,462,403,859	(521,309,641)	(13.09)	
01.05 01.05.03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	654,040,225	530,205,225	(123,835,000)	(18.93)	
01.05 01.05.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	64,640,000	78,920,000	14,280,000	22.09	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,640,000	78,920,000	14,280,000	22.09	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	542,306,225	409,585,225	(132,721,000)	(24.47)	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,850,000	2,175,000	(675,000)	(23.68)	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	434,475,225	301,540,225	(132,935,000)	(30.60)	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	104,981,000	105,870,000	889,000	0.85	
01.05 01.05.03 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	47,094,000	41,700,000	(5,394,000)	(11.45)	
01.05 01.05.03 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	45,000,000	41,700,000	(3,300,000)	(7.33)	
01.05 01.05.03 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,094,000	-	(2,094,000)	(100.00)	
01.05 01.05.03 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	418,350,000	318,987,000	(99,363,000)	(23.75)	
01.05 01.05.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	67,000,000	67,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	25,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	42,000,000	42,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	351,350,000	251,987,000	(99,363,000)	(28.28)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	2,850,000	1,450,000	(1,400,000)	(49.12)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	348,500,000	250,537,000	(97,963,000)	(28.11)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	137,500,000	25,000,000	(112,500,000)	(81.82)	
01.05 01.05.03 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	137,500,000	25,000,000	(112,500,000)	(81.82)	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	137,500,000	25,000,000	(112,500,000)	(81.82)	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38,600,000	30,964,000	(7,636,000)	(19.78)	
01.05 01.05.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	38,600,000	30,964,000	(7,636,000)	(19.78)	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	17,050,000	17,050,000	-	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21,550,000	13,914,000	(7,636,000)	(35.43)	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 033	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	2,735,223,275	2,557,247,634	(177,975,641)	(6.51)	
01.05 01.05.03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	1,743,903,775	1,746,878,134	2,974,359	0.17	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1	Belanja Pegawai	63,815,000	35,715,000	(28,100,000)	(44.03)	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,362,088,775	1,373,163,134	11,074,359	0.81	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3	Belanja Modal	318,000,000	338,000,000	20,000,000	6.29	
01.05 01.05.03 033 002	Penanganan Bencana Alam	634,307,500	666,357,500	32,050,000	5.05	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1	Belanja Pegawai	277,160,000	283,625,000	6,465,000	2.33	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	347,147,500	338,147,500	(9,000,000)	(2.59)	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3	Belanja Modal	10,000,000	44,585,000	34,585,000	345.85	
01.05 01.05.03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	357,012,000	144,012,000	(213,000,000)	(59.66)	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1	Belanja Pegawai	62,260,000	62,260,000	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	294,752,000	81,752,000	(213,000,000)	(72.26)	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,007,559,427	4,486,249,786	(521,309,641)	(10.41)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,007,559,427)	(4,486,249,786)	521,309,641	(10.41)	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL
UNIT ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL

Halaman

20

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	13,338,735,140	12,798,899,437	(539,835,703)	(4.05)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,085,235,396	3,836,803,693	(248,431,703)	(6.08)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	4,085,235,396	3,836,803,693	(248,431,703)	(6.08)	
01.06 01.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	9,253,499,744	8,962,095,744	(291,404,000)	(3.15)	
01.06 01.06.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,265,838,150	1,306,198,150	40,360,000	3.19	
01.06 01.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	245,440,000	230,240,000	(15,200,000)	(6.19)	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	245,440,000	230,240,000	(15,200,000)	(6.19)	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	697,666,350	752,401,350	54,735,000	7.85	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	3,975,000	3,225,000	(750,000)	(18.87)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	653,585,350	654,270,350	685,000	0.10	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	40,106,000	94,906,000	54,800,000	136.64	
01.06 01.06.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	322,731,800	323,556,800	825,000	0.26	
01.06 01.06.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	322,731,800	323,556,800	825,000	0.26	
01.06 01.06.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	744,986,000	665,583,000	(79,403,000)	(10.66)	
01.06 01.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	230,295,000	230,066,000	(229,000)	(0.10)	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,125,000	1,125,000	-	-	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,170,000	29,070,000	9,900,000	51.64	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	210,000,000	199,871,000	(10,129,000)	(4.82)	
01.06 01.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	514,691,000	435,517,000	(79,174,000)	(15.38)	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	355,306,000	316,082,000	(39,224,000)	(11.04)	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	159,385,000	119,435,000	(39,950,000)	(25.07)	
01.06 01.06.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	82,000,000	65,760,000	(16,240,000)	(19.80)	
01.06 01.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja	82,000,000	65,760,000	(16,240,000)	(19.80)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	40,175,000	27,855,000	(12,320,000)	(30.67)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41,825,000	37,905,000	(3,920,000)	(9.37)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034	<i>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	3,882,377,994	3,677,041,994	(205,336,000)	(5.29)	
01.06 01.06.01 034 001	Perlindungan Sosial	807,345,250	657,194,250	(150,151,000)	(18.60)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1	Belanja Pegawai	87,625,000	84,675,000	(2,950,000)	(3.37)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	719,720,250	572,519,250	(147,201,000)	(20.45)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 002	Jaminan dan Bantuan Sosial	715,509,000	699,849,000	(15,660,000)	(2.19)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 1	Belanja Pegawai	180,850,000	165,350,000	(15,500,000)	(8.57)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	534,659,000	534,499,000	(160,000)	(0.03)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	898,403,300	897,053,300	(1,350,000)	(0.15)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1	Belanja Pegawai	198,305,000	198,305,000	-	-	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	700,098,300	698,748,300	(1,350,000)	(0.19)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma	1,461,120,444	1,422,945,444	(38,175,000)	(2.61)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1	Belanja Pegawai	59,465,000	59,465,000	-	-	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,401,155,444	1,357,730,444	(43,425,000)	(3.10)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3	Belanja Modal	500,000	5,750,000	5,250,000	1,050.00	
01.06 01.06.01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1,340,533,700	1,367,411,200	26,877,500	2.00	
01.06 01.06.01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	434,321,600	437,551,600	3,230,000	0.74	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1	Belanja Pegawai	146,950,000	146,950,000	-	-	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	287,371,600	290,601,600	3,230,000	1.12	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	906,212,100	929,859,600	23,647,500	2.61	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1	Belanja Pegawai	328,370,000	328,770,000	400,000	0.12	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	577,842,100	601,089,600	23,247,500	4.02	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 01.06.01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	1,937,763,900	1,880,101,400	(57,662,500)	(2.98)	
02.01 01.06.01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	1,200,057,300	1,177,107,300	(22,950,000)	(1.91)	
02.01 01.06.01 036 001 5 2 1	Belanja Pegawai	542,350,000	541,725,000	(625,000)	(0.12)	
02.01 01.06.01 036 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	657,707,300	635,382,300	(22,325,000)	(3.39)	
02.01 01.06.01 036 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 01.06.01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	737,706,600	702,994,100	(34,712,500)	(4.71)	
02.01 01.06.01 036 002 5 2 1	Belanja Pegawai	48,290,000	47,790,000	(500,000)	(1.04)	
02.01 01.06.01 036 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	689,416,600	655,204,100	(34,212,500)	(4.96)	
02.01 01.06.01 036 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	13,338,735,140	12,798,899,437	(539,835,703)	(4.05)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(13,338,735,140)	(12,798,899,437)	539,835,703	(4.05)	

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Halaman

22

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,951,585,117	6,943,046,331	(1,008,538,786)	(12.68)	
02.02 02.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,911,078,461	1,911,078,461	-	-	
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,911,078,461	1,911,078,461	-	-	
02.02 02.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,040,506,656	5,031,967,870	(1,008,538,786)	(16.70)	
02.02 02.02.01 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	512,140,100	580,022,016	67,881,916	13.25	
02.02 02.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	231,140,100	225,036,000	(6,104,100)	(2.64)	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,140,100	225,036,000	(6,104,100)	(2.64)	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	165,000,000	238,350,000	73,350,000	44.45	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	161,300,000	147,465,000	(13,835,000)	(8.58)	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	3,700,000	90,885,000	87,185,000	2,356.35	
02.02 02.02.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	116,000,000	116,636,016	636,016	0.55	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	116,000,000	116,636,016	636,016	0.55	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	347,544,073	261,469,832	(86,074,241)	(24.77)	
02.02 02.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	272,544,073	198,403,832	(74,140,241)	(27.20)	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	2,025,000	900,000	(1,125,000)	(55.56)	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136,300,000	125,803,832	(10,496,168)	(7.70)	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	134,219,073	71,700,000	(62,519,073)	(46.58)	
02.02 02.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75,000,000	63,066,000	(11,934,000)	(15.91)	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000	63,066,000	(11,934,000)	(15.91)	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	51,100,000	50,355,000	(745,000)	(1.46)	
02.02 02.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	51,100,000	50,355,000	(745,000)	(1.46)	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	12,800,000	16,950,000	4,150,000	32.42	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38,300,000	33,405,000	(4,895,000)	(12.78)	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 039	<i>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</i>	1,509,022,602	1,236,413,034	(272,609,568)	(18.07)	
02.02 02.02.01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	783,567,940	668,816,076	(114,751,864)	(14.64)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1	Belanja Pegawai	76,070,000	145,830,000	69,760,000	91.71	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	707,497,940	522,986,076	(184,511,864)	(26.08)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	725,454,662	567,596,958	(157,857,704)	(21.76)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1	Belanja Pegawai	184,850,000	149,245,000	(35,605,000)	(19.26)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	540,604,662	418,351,958	(122,252,704)	(22.61)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 040	Program Perlindungan Anak	1,830,082,861	1,480,408,748	(349,674,113)	(19.11)	
02.02 02.02.01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	744,070,215	652,500,000	(91,570,215)	(12.31)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1	Belanja Pegawai	84,820,000	77,105,000	(7,715,000)	(9.10)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	659,250,215	575,395,000	(83,855,215)	(12.72)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	693,067,519	547,819,836	(145,247,683)	(20.96)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1	Belanja Pegawai	58,037,320	58,032,320	(5,000)	(0.01)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	635,030,199	489,787,516	(145,242,683)	(22.87)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 040 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	392,945,127	280,088,912	(112,856,215)	(28.72)	
02.02 02.02.01 040 003 5 2 1	Belanja Pegawai	14,580,000	8,280,000	(6,300,000)	(43.21)	
02.02 02.02.01 040 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	378,365,127	271,808,912	(106,556,215)	(28.16)	
02.02 02.02.01 040 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.02.01 064	Program Pemberdayaan Masyarakat	1,790,617,020	1,423,299,240	(367,317,780)	(20.51)	
02.07 02.02.01 064 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	1,247,870,220	1,031,134,240	(216,735,980)	(17.37)	
02.07 02.02.01 064 001 5 2 1	Belanja Pegawai	505,597,000	469,475,000	(36,122,000)	(7.14)	
02.07 02.02.01 064 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	742,273,220	561,659,240	(180,613,980)	(24.33)	
02.07 02.02.01 064 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.02.01 064 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	542,746,800	392,165,000	(150,581,800)	(27.74)	
02.07 02.02.01 064 002 5 2 1	Belanja Pegawai	108,690,000	81,375,000	(27,315,000)	(25.13)	
02.07 02.02.01 064 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	434,056,800	310,790,000	(123,266,800)	(28.40)	
02.07 02.02.01 064 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,951,585,117	6,943,046,331	(1,008,538,786)	(12.68)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,951,585,117)	(6,943,046,331)	1,008,538,786	(12.68)	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN
 UNIT ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	30,038,151,709	39,323,359,005	9,285,207,296	30.91	
02.04 02.04.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,588,187,101	2,588,187,101	-	-	
02.04 02.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,588,187,101	2,588,187,101	-	-	
02.04 02.04.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	27,449,964,608	36,735,171,904	9,285,207,296	33.83	
02.04 02.04.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	677,692,444	670,824,444	(6,868,000)	(1.01)	
02.04 02.04.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	127,460,000	124,332,000	(3,128,000)	(2.45)	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	127,460,000	124,332,000	(3,128,000)	(2.45)	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	413,025,500	412,585,500	(440,000)	(0.11)	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	4,875,000	4,875,000	-	-	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	183,453,500	185,533,500	2,080,000	1.13	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	224,697,000	222,177,000	(2,520,000)	(1.12)	
02.04 02.04.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	137,206,944	133,906,944	(3,300,000)	(2.41)	
02.04 02.04.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	137,206,944	133,906,944	(3,300,000)	(2.41)	
02.04 02.04.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	222,412,000	244,010,000	21,598,000	9.71	
02.04 02.04.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	117,375,000	123,625,000	6,250,000	5.32	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	117,375,000	123,625,000	6,250,000	5.32	
02.04 02.04.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105,037,000	120,385,000	15,348,000	14.61	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	105,037,000	120,385,000	15,348,000	14.61	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	141,816,416	129,651,416	(12,165,000)	(8.58)	
02.04 02.04.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja	141,816,416	129,651,416	(12,165,000)	(8.58)	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	110,550,000	95,425,000	(15,125,000)	(13.68)	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31,266,416	34,226,416	2,960,000	9.47	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 042	Program Pengelolaan Pertanahan	24,874,671,416	34,155,168,712	9,280,497,296	37.31	
02.04 02.04.01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	153,705,000	163,705,000	10,000,000	6.51	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 1	Belanja Pegawai	80,755,000	80,755,000	-	-	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,450,000	82,950,000	12,500,000	17.74	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 3	Belanja Modal	2,500,000	-	(2,500,000)	(100.00)	
02.04 02.04.01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan	24,669,691,416	33,930,443,712	9,260,752,296	37.54	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 3	Belanja Modal	24,669,691,416	33,930,443,712	9,260,752,296	37.54	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	51,275,000	61,020,000	9,745,000	19.01	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 1	Belanja Pegawai	41,525,000	41,525,000	-	-	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,750,000	19,495,000	9,745,000	99.95	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 024	Program Pembinaan Tata Ruang	926,631,916	957,496,916	30,865,000	3.33	
01.03 02.04.01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	304,095,000	304,095,000	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5,175,000	5,175,000	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,395,000	28,395,000	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 3	Belanja Modal	270,525,000	270,525,000	-	-	
01.03 02.04.01 024 002	Pengelolaan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	520,391,416	570,766,416	50,375,000	9.68	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 3	Belanja Modal	520,391,416	570,766,416	50,375,000	9.68	
01.03 02.04.01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	102,145,500	82,635,500	(19,510,000)	(19.10)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 1	Belanja Pegawai	74,500,000	57,750,000	(16,750,000)	(22.48)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27,645,500	24,885,500	(2,760,000)	(9.98)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	606,740,416	578,020,416	(28,720,000)	(4.73)	
01.03 02.04.01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	138,210,000	139,490,000	1,280,000	0.93	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 3	Belanja Modal	138,210,000	139,490,000	1,280,000	0.93	
01.03 02.04.01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	345,855,416	315,855,416	(30,000,000)	(8.67)	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 1	Belanja Pegawai	86,535,000	57,060,000	(29,475,000)	(34.06)	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,959,000	10,959,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 3	Belanja Modal	248,361,416	247,836,416	(525,000)	(0.21)	
01.03 02.04.01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	122,675,000	122,675,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5,700,000	5,700,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,710,000	4,710,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 3	Belanja Modal	112,265,000	112,265,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	30,038,151,709	39,323,359,005	9,285,207,296	30.91	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(30,038,151,709)	(39,323,359,005)	(9,285,207,296)	30.91	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP
 UNIT ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	3,308,990,000	3,308,990,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,308,990,000	3,308,990,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,308,990,000	3,308,990,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	3,308,990,000	3,308,990,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,308,990,000	3,308,990,000	-	-	1)PD No 5/2012
02.05 02.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	51,255,689,699	49,825,111,198	(1,430,578,501)	(2.79)	
02.05 02.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,905,779,921	14,905,779,921	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	14,905,779,921	14,905,779,921	-	-	
02.05 02.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	36,349,909,778	34,919,331,277	(1,430,578,501)	(3.94)	
02.05 02.05.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>2,110,650,021</i>	<i>2,102,893,081</i>	<i>(7,756,940)</i>	<i>(0.37)</i>	
02.05 02.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	346,948,000	336,740,000	(10,208,000)	(2.94)	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	346,948,000	336,740,000	(10,208,000)	(2.94)	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	733,501,125	708,514,125	(24,987,000)	(3.41)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	8,900,000	6,050,000	(2,850,000)	(32.02)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	690,401,125	668,264,125	(22,137,000)	(3.21)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	34,200,000	34,200,000	-	-	
02.05 02.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,030,200,896	1,057,638,956	27,438,060	2.66	
02.05 02.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	1,030,200,896	1,057,638,956	27,438,060	2.66	
02.05 02.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>2,106,710,000</i>	<i>2,053,260,000</i>	<i>(53,450,000)</i>	<i>(2.54)</i>	
02.05 02.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	180,575,000	180,575,000	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	180,575,000	180,575,000	-	-	
02.05 02.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,926,135,000	1,872,685,000	(53,450,000)	(2.77)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	61,810,000	61,810,000	-	-	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,586,905,000	1,517,455,000	(69,450,000)	(4.38)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	277,420,000	293,420,000	16,000,000	5.77	
02.05 02.05.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>6,500,000</i>	<i>14,000,000</i>	<i>7,500,000</i>	<i>115.38</i>	
02.05 02.05.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	6,500,000	14,000,000	7,500,000	115.38	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,500,000	14,000,000	7,500,000	115.38	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>215,895,000</i>	<i>211,995,000</i>	<i>(3,900,000)</i>	<i>(1.81)</i>	
02.05 02.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	215,895,000	211,995,000	(3,900,000)	(1.81)	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	116,600,000	116,600,000	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,560,000	21,660,000	(3,900,000)	(15.26)	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	73,735,000	73,735,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	1,807,715,950	1,758,204,230	(49,511,720)	(2.74)	
02.05 02.05.01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	549,340,000	512,415,000	(36,925,000)	(6.72)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1	Belanja Pegawai	104,025,000	102,450,000	(1,575,000)	(1.51)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154,565,000	121,015,000	(33,550,000)	(21.71)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3	Belanja Modal	290,750,000	288,950,000	(1,800,000)	(0.62)	
02.05 02.05.01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	1,258,375,950	1,245,789,230	(12,586,720)	(1.00)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1	Belanja Pegawai	88,250,000	115,350,000	27,100,000	30.71	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	773,246,400	734,159,680	(39,086,720)	(5.05)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3	Belanja Modal	396,879,550	396,279,550	(600,000)	(0.15)	
02.05 02.05.01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	2,998,248,500	2,475,084,560	(523,163,940)	(17.45)	
02.05 02.05.01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	1,318,744,540	1,328,444,540	9,700,000	0.74	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1	Belanja Pegawai	121,200,000	123,000,000	1,800,000	1.49	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,173,294,540	1,181,194,540	7,900,000	0.67	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3	Belanja Modal	24,250,000	24,250,000	-	-	
02.05 02.05.01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	486,073,960	547,680,900	61,606,940	12.67	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1	Belanja Pegawai	115,225,000	102,450,000	(12,775,000)	(11.09)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	141,899,900	105,664,900	(36,235,000)	(25.54)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3	Belanja Modal	228,949,060	339,566,000	110,616,940	48.32	
02.05 02.05.01 044 003	UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	1,193,430,000	598,959,120	(594,470,880)	(49.81)	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 1	Belanja Pegawai	1,200,000	1,200,000	-	-	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	577,020,000	381,044,120	(195,975,880)	(33.96)	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 3	Belanja Modal	615,210,000	216,715,000	(398,495,000)	(64.77)	
02.05 02.05.01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	7,767,381,537	7,346,910,636	(420,470,901)	(5.41)	
02.05 02.05.01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	1,213,943,410	1,306,889,659	92,946,249	7.66	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1	Belanja Pegawai	91,662,000	86,646,000	(5,016,000)	(5.47)	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	408,900,110	412,789,238	3,889,128	0.95	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3	Belanja Modal	713,381,300	807,454,421	94,073,121	13.19	
02.05 02.05.01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	6,553,438,127	6,040,020,977	(513,417,150)	(7.83)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1	Belanja Pegawai	149,436,000	143,961,000	(5,475,000)	(3.66)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,442,505,080	4,106,170,080	(336,335,000)	(7.57)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3	Belanja Modal	1,961,497,047	1,789,889,897	(171,607,150)	(8.75)	
01.03 02.05.01 046	Program Pengelolaan Persampahan	19,336,808,770	18,956,983,770	(379,825,000)	(1.96)	
01.03 02.05.01 046 001	Pengurangan Sampah	1,255,625,000	1,255,625,000	-	-	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1	Belanja Pegawai	294,570,000	294,570,000	-	-	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	468,100,000	468,100,000	-	-	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3	Belanja Modal	492,955,000	492,955,000	-	-	
01.03 02.05.01 046 002	Penanganan Sampah	16,764,588,070	16,384,763,070	(379,825,000)	(2.27)	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,943,898,000	2,036,226,000	92,328,000	4.75	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,231,159,070	9,765,606,070	(465,553,000)	(4.55)	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3	Belanja Modal	4,589,531,000	4,582,931,000	(6,600,000)	(0.14)	
01.03 02.05.01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	1,316,595,700	1,316,595,700	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1	Belanja Pegawai	155,444,000	155,444,000	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,161,151,700	1,161,151,700	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	3,308,990,000	3,308,990,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	51,255,689,699	49,825,111,198	(1,430,578,501)	(2.79)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(47,946,699,699)	(46,516,121,198)	1,430,578,501	(2.98)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman

28

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	337,900,000	337,900,000	-	
02.06 02.06.01 00 00 4 34	Pendapatan Denda Administrasi	-	337,900,000	337,900,000	-	
02.06 02.06.01 00 00 4 3401	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	-	337,900,000	337,900,000	-	1)Perda No 8/2012
02.06 02.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,478,567,285	7,307,026,485	(171,540,800)	(2.29)	
02.06 02.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,734,348,514	2,734,348,514	-	-	
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,734,348,514	2,734,348,514	-	-	
02.06 02.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,744,218,771	4,572,677,971	(171,540,800)	(3.62)	
02.06 02.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639,377,401	692,619,201	53,241,800	8.33	
02.06 02.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	127,652,000	155,090,000	27,438,000	21.49	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	127,652,000	155,090,000	27,438,000	21.49	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	326,150,921	351,654,721	25,503,800	7.82	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	650,000	510,000	(140,000)	(21.54)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	324,500,921	335,644,721	11,143,800	3.43	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1,000,000	15,500,000	14,500,000	1,450.00	
02.06 02.06.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	185,574,480	185,874,480	300,000	0.16	
02.06 02.06.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	185,574,480	185,874,480	300,000	0.16	
02.06 02.06.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242,390,000	227,685,000	(14,705,000)	(6.07)	
02.06 02.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100,325,000	100,325,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	525,000	525,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,100,000	26,100,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	73,700,000	73,700,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142,065,000	127,360,000	(14,705,000)	(10.35)	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,065,000	127,360,000	(14,705,000)	(10.35)	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000	-	(10,000,000)	(100.00)	
02.06 02.06.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	10,000,000	-	(10,000,000)	(100.00)	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	-	(10,000,000)	(100.00)	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	106,698,000	90,198,000	(16,500,000)	(15.46)	
02.06 02.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja	106,698,000	90,198,000	(16,500,000)	(15.46)	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	82,500,000	66,000,000	(16,500,000)	(20.00)	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24,198,000	24,198,000	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,522,412,170	1,393,899,570	(128,512,600)	(8.44)	
02.06 02.06.01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	900,150,590	783,901,990	(116,248,600)	(12.91)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1	Belanja Pegawai	511,985,000	393,485,000	(118,500,000)	(23.15)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	388,165,590	390,416,990	2,251,400	0.58	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	622,261,580	609,997,580	(12,264,000)	(1.97)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1	Belanja Pegawai	294,640,000	318,640,000	24,000,000	8.15	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	327,621,580	291,357,580	(36,264,000)	(11.07)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	891,166,310	891,166,310	-	-	
02.06 02.06.01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	519,752,150	519,752,150	-	-	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1	Belanja Pegawai	298,125,000	298,125,000	-	-	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221,627,150	221,627,150	-	-	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	371,414,160	371,414,160	-	-	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1	Belanja Pegawai	71,500,000	71,500,000	-	-	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299,914,160	299,914,160	-	-	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1,332,174,890	1,277,109,890	(55,065,000)	(4.13)	
02.06 02.06.01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1,055,618,000	1,000,553,000	(55,065,000)	(5.22)	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1	Belanja Pegawai	14,255,000	18,680,000	4,425,000	31.04	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	603,153,000	580,623,000	(22,530,000)	(3.74)	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3	Belanja Modal	438,210,000	401,250,000	(36,960,000)	(8.43)	
02.06 02.06.01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	276,556,890	276,556,890	-	-	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1	Belanja Pegawai	34,145,000	34,145,000	-	-	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	202,411,890	202,411,890	-	-	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3	Belanja Modal	40,000,000	40,000,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	337,900,000.00	337,900,000	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,478,567,285	7,307,026,485	(171,540,800)	(2.29)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,478,567,285)	(6,969,126,485)	509,440,800	(6.81)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNIT ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO

Halaman

30

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	40,500,000	34,616,800	(5,883,200)	(14.53)	
02.07 02.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40,500,000	34,616,800	(5,883,200)	(14.53)	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	30,000,000	30,000,000	-	-	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	30,000,000	30,000,000	-	-	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Utoroloyo	30,000,000	30,000,000	-	-	1)PD No 5/2012
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	10,500,000	4,616,800	(5,883,200)	(56.03)	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	500,000	300,000	(200,000)	(40.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	10,000,000	4,316,800	(5,683,200)	(56.83)	
02.07 02.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,005,278,907	6,971,589,347	(33,689,560)	(0.48)	
02.07 02.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,069,031,957	3,068,687,797	(344,160)	(0.01)	
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	3,069,031,957	3,068,687,797	(344,160)	(0.01)	
02.07 02.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,936,246,950	3,902,901,550	(33,345,400)	(0.85)	
02.07 02.07.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	689,005,872	729,938,972	40,933,100	5.94	
02.07 02.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	128,750,600	117,891,300	(10,859,300)	(8.43)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	128,750,600	117,891,300	(10,859,300)	(8.43)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	463,176,600	515,269,000	52,092,400	11.25	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	210,000,000	210,000,000	-	-	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	244,931,600	232,229,600	(12,702,000)	(5.19)	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	8,245,000	73,039,400	64,794,400	785.86	
02.07 02.07.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	97,078,672	96,778,672	(300,000)	(0.31)	
02.07 02.07.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	97,078,672	96,778,672	(300,000)	(0.31)	
02.07 02.07.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136,885,000	133,885,500	(2,999,500)	(2.19)	
02.07 02.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	73,300,000	74,933,000	1,633,000	2.23	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,350,000	1,350,000	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71,950,000	73,583,000	1,633,000	2.27	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63,585,000	58,952,500	(4,632,500)	(7.29)	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,585,000	58,952,500	(4,632,500)	(7.29)	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74,485,000	73,485,000	(1,000,000)	(1.34)	
02.07 02.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	74,485,000	73,485,000	(1,000,000)	(1.34)	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	54,825,000	54,825,000	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,660,000	18,660,000	(1,000,000)	(5.09)	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	3,035,871,078	2,965,592,078	(70,279,000)	(2.31)	
02.07 02.07.01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	249,626,500	242,416,500	(7,210,000)	(2.89)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1	Belanja Pegawai	74,470,000	72,970,000	(1,500,000)	(2.01)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	116,156,500	116,081,500	(75,000)	(0.06)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3	Belanja Modal	59,000,000	53,365,000	(5,635,000)	(9.55)	
02.07 02.07.01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	265,956,728	268,221,728	2,265,000	0.85	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1	Belanja Pegawai	56,714,000	56,304,000	(410,000)	(0.72)	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154,242,728	156,917,728	2,675,000	1.73	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3	Belanja Modal	55,000,000	55,000,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	111,147,500	111,147,500	-	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1	Belanja Pegawai	52,350,000	52,350,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,797,500	58,797,500	-	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	575,885,050	521,216,050	(54,669,000)	(9.49)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1	Belanja Pegawai	79,575,000	66,775,000	(12,800,000)	(16.09)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	496,310,050	454,441,050	(41,869,000)	(8.44)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	226,037,800	223,787,800	(2,250,000)	(1.00)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1	Belanja Pegawai	5,450,000	3,200,000	(2,250,000)	(41.28)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	220,587,800	220,587,800	-	-	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	257,518,000	254,268,000	(3,250,000)	(1.26)	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1	Belanja Pegawai	7,250,000	4,000,000	(3,250,000)	(44.83)	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	250,268,000	250,268,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	232,584,000	229,884,000	(2,700,000)	(1.16)	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1	Belanja Pegawai	5,950,000	4,000,000	(1,950,000)	(32.77)	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	226,634,000	225,884,000	(750,000)	(0.33)	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	142,205,500	141,055,500	(1,150,000)	(0.81)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1	Belanja Pegawai	3,550,000	2,400,000	(1,150,000)	(32.39)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	138,655,500	138,655,500	-	-	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	974,910,000	973,595,000	(1,315,000)	(0.13)	
02.07 02.07.01 050 009 5 2 1	Belanja Pegawai	87,375,000	87,375,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	882,935,000	881,620,000	(1,315,000)	(0.15)	
02.07 02.07.01 050 009 5 2 3	Belanja Modal	4,600,000	4,600,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	40,500,000	34,616,800	(5,883,200)	(14.53)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,005,278,907	6,971,589,347	(33,689,560)	(0.48)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,964,778,907)	(6,936,972,547)	27,806,360	(0.40)	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	4,902,000	2,841,600	(2,060,400)	(42.03)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,902,000	2,841,600	(2,060,400)	(42.03)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	4,902,000	2,841,600	(2,060,400)	(42.03)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,902,000	2,841,600	(2,060,400)	(42.03)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	402,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	4,500,000	2,439,600	(2,060,400)	(45.79)	
02.07 02.07.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,458,885,307	5,100,155,086	(358,730,221)	(6.57)	
02.07 02.07.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,223,117,077	2,223,014,057	(103,020)	(0.00)	
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,223,117,077	2,223,014,057	(103,020)	(0.00)	
02.07 02.07.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,235,768,230	2,877,141,029	(358,627,201)	(11.08)	
02.07 02.07.02 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	527,581,592	535,714,391	8,132,799	1.54	
02.07 02.07.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	111,660,500	102,702,000	(8,958,500)	(8.02)	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111,660,500	102,702,000	(8,958,500)	(8.02)	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 019 5 2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	295,263,750	312,355,050	17,091,300	5.79	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,565,000	2,550,000	(15,000)	(0.58)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	273,088,750	256,117,750	(16,971,000)	(6.21)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	19,610,000	53,687,300	34,077,300	173.78	
02.07 02.07.02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	120,657,342	120,657,341	(1)	(0.00)	
02.07 02.07.02 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	120,657,342	120,657,341	(1)	(0.00)	
02.07 02.07.02 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	213,434,000	81,005,000	(132,429,000)	(62.05)	
02.07 02.07.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	138,800,000	15,800,000	(123,000,000)	(88.62)	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,800,000	13,800,000	-	-	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	125,000,000	2,000,000	(123,000,000)	(98.40)	
02.07 02.07.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	74,634,000	65,205,000	(9,429,000)	(12.63)	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	74,634,000	65,205,000	(9,429,000)	(12.63)	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	41,712,000	35,880,000	(5,832,000)	(13.98)	
02.07 02.07.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	41,712,000	35,880,000	(5,832,000)	(13.98)	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	31,350,000	31,350,000	-	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,362,000	4,530,000	(5,832,000)	(56.28)	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	2,453,040,638	2,224,541,638	(228,499,000)	(9.31)	
02.07 02.07.02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	358,712,000	351,362,000	(7,350,000)	(2.05)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1	Belanja Pegawai	232,710,000	225,410,000	(7,300,000)	(3.14)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	126,002,000	125,952,000	(50,000)	(0.04)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	199,770,317	198,561,317	(1,209,000)	(0.61)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1	Belanja Pegawai	18,675,000	18,425,000	(250,000)	(1.34)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	164,595,317	163,636,317	(959,000)	(0.58)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3	Belanja Modal	16,500,000	16,500,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	22,251,000	22,921,000	670,000	3.01	
02.07 02.07.02 051 003 5 2 1	Belanja Pegawai	250,000	400,000	150,000	60.00	
02.07 02.07.02 051 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22,001,000	22,521,000	520,000	2.36	
02.07 02.07.02 051 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 051 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	281,708,000	221,490,000	(60,218,000)	(21.38)	
02.07 02.07.01 051 004 5 2 1	Belanja Pegawai	47,500,000	46,700,000	(800,000)	(1.68)	
02.07 02.07.01 051 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234,208,000	174,790,000	(59,418,000)	(25.37)	
02.07 02.07.01 051 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	298,755,450	255,388,450	(43,367,000)	(14.52)	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1	Belanja Pegawai	10,575,000	10,375,000	(200,000)	(1.89)	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	288,180,450	245,013,450	(43,167,000)	(14.98)	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	242,757,450	211,814,950	(30,942,500)	(12.75)	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1	Belanja Pegawai	6,125,000	6,475,000	350,000	5.71	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	236,632,450	205,339,950	(31,292,500)	(13.22)	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	247,937,050	161,854,550	(86,082,500)	(34.72)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1	Belanja Pegawai	5,825,000	5,175,000	(650,000)	(11.16)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	242,112,050	156,679,550	(85,432,500)	(35.29)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis	801,149,371	801,149,371	-	-	
02.07 02.07.02 051 008 5 2 1	Belanja Pegawai	38,855,000	38,855,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	762,294,371	762,294,371	-	-	
02.07 02.07.02 051 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	4,902,000	2,841,600	(2,060,400)	(42.03)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,458,885,307	5,100,155,086	(358,730,221)	(6.57)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,453,983,307)	(5,097,313,486)	356,669,821	(6.54)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	19,220,000	9,188,000	(10,032,000)	(52.20)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19,220,000	9,188,000	(10,032,000)	(52.20)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	19,220,000	9,188,000	(10,032,000)	(52.20)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	19,220,000	9,188,000	(10,032,000)	(52.20)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 0306	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	4,220,000	1,500,000	(2,720,000)	(64.45)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 0307	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	15,000,000	7,688,000	(7,312,000)	(48.75)	
02.07 02.07.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	8,233,798,795	8,057,908,355	(175,890,440)	(2.14)	
02.07 02.07.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,657,521,183	3,657,019,583	(501,600)	(0.01)	
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	3,657,521,183	3,657,019,583	(501,600)	(0.01)	
02.07 02.07.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,576,277,612	4,400,888,772	(175,388,840)	(3.83)	
02.07 02.07.03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780,891,780	795,316,180	14,424,400	1.85	
02.07 02.07.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	111,611,000	111,441,000	(170,000)	(0.15)	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111,611,000	111,441,000	(170,000)	(0.15)	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	566,168,100	581,962,500	15,794,400	2.79	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	228,000,000	228,000,000	-	-	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	329,468,100	324,668,100	(4,800,000)	(1.46)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	8,700,000	29,294,400	20,594,400	236.72	
02.07 02.07.03 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	103,112,680	101,912,680	(1,200,000)	(1.16)	
02.07 02.07.03 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	103,112,680	101,912,680	(1,200,000)	(1.16)	
02.07 02.07.03 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	440,348,000	438,893,000	(1,455,000)	(0.33)	
02.07 02.07.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	348,400,000	348,050,000	(350,000)	(0.10)	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	2,700,000	2,700,000	-	-	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	230,700,000	230,650,000	(50,000)	(0.02)	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	115,000,000	114,700,000	(300,000)	(0.26)	
02.07 02.07.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	91,948,000	90,843,000	(1,105,000)	(1.20)	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	91,948,000	90,843,000	(1,105,000)	(1.20)	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14,195,000	12,000,000	(2,195,000)	(15.46)	
02.07 02.07.03 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	14,195,000	12,000,000	(2,195,000)	(15.46)	
02.07 02.07.03 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,195,000	12,000,000	(2,195,000)	(15.46)	
02.07 02.07.03 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	66,879,000	63,605,000	(3,274,000)	(4.90)	
02.07 02.07.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	66,879,000	63,605,000	(3,274,000)	(4.90)	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	47,400,000	44,325,000	(3,075,000)	(6.49)	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,479,000	19,280,000	(199,000)	(1.02)	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	3,273,963,832	3,091,074,592	(182,889,240)	(5.59)	
02.07 02.07.03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	258,316,600	197,168,600	(61,148,000)	(23.67)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1	Belanja Pegawai	121,095,000	82,395,000	(38,700,000)	(31.96)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	137,221,600	114,773,600	(22,448,000)	(16.36)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	67,121,332	63,294,832	(3,826,500)	(5.70)	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1	Belanja Pegawai	10,875,000	10,625,000	(250,000)	(2.30)	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,246,332	52,669,832	(3,576,500)	(6.36)	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	21,400,000	20,159,000	(1,241,000)	(5.80)	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2,700,000	2,700,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,700,000	17,459,000	(1,241,000)	(6.64)	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	302,873,000	252,020,360	(50,852,640)	(16.79)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1	Belanja Pegawai	28,775,000	23,625,000	(5,150,000)	(17.90)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	274,098,000	228,395,360	(45,702,640)	(16.67)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	209,519,000	201,850,000	(7,669,000)	(3.66)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1	Belanja Pegawai	24,150,000	23,250,000	(900,000)	(3.73)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	185,369,000	178,600,000	(6,769,000)	(3.65)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	200,294,000	187,230,000	(13,064,000)	(6.52)	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1	Belanja Pegawai	26,300,000	25,800,000	(500,000)	(1.90)	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173,994,000	161,430,000	(12,564,000)	(7.22)	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	333,329,400	326,675,800	(6,653,600)	(2.00)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1	Belanja Pegawai	32,275,000	32,225,000	(50,000)	(0.15)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	301,054,400	294,450,800	(6,603,600)	(2.19)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	338,977,200	315,577,200	(23,400,000)	(6.90)	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1	Belanja Pegawai	32,950,000	32,550,000	(400,000)	(1.21)	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	306,027,200	283,027,200	(23,000,000)	(7.52)	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	231,070,000	225,142,000	(5,928,000)	(2.57)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1	Belanja Pegawai	26,950,000	26,850,000	(100,000)	(0.37)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	204,120,000	198,292,000	(5,828,000)	(2.86)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 010	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman	1,311,063,300	1,301,956,800	(9,106,500)	(0.69)	
02.07 02.07.03 052 010 5 2 1	Belanja Pegawai	43,050,000	40,250,000	(2,800,000)	(6.50)	
02.07 02.07.03 052 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,268,013,300	1,261,706,800	(6,306,500)	(0.50)	
02.07 02.07.03 052 010 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	19,220,000	9,188,000	(10,032,000)	(52.20)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,233,798,795	8,057,908,355	(175,890,440)	(2.14)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8,214,578,795)	(8,048,720,355)	165,858,440	(2.02)	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN

Halaman

36

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	4,700,000	2,259,000	(2,441,000)	(51.94)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,700,000	2,259,000	(2,441,000)	(51.94)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	4,700,000	2,259,000	(2,441,000)	(51.94)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,700,000	2,259,000	(2,441,000)	(51.94)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	1,200,000	400,000	(800,000)	(66.67)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	3,500,000	1,859,000	(1,641,000)	(46.89)	
02.07 02.07.04 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,534,517,400	5,410,951,150	(123,566,250)	(2.23)	
02.07 02.07.04 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,226,097,015	2,225,974,965	(122,050)	(0.01)	
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,226,097,015	2,225,974,965	(122,050)	(0.01)	
02.07 02.07.04 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,308,420,385	3,184,976,185	(123,444,200)	(3.73)	
02.07 02.07.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	678,269,241	702,448,041	24,178,800	3.56	
02.07 02.07.04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	152,124,500	148,824,500	(3,300,000)	(2.17)	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	152,124,500	148,824,500	(3,300,000)	(2.17)	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	405,187,400	432,966,200	27,778,800	6.86	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	131,760,000	131,760,000	-	-	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	273,427,400	272,996,800	(430,600)	(0.16)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	28,209,400	28,209,400	-	
02.07 02.07.04 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	120,957,341	120,657,341	(300,000)	(0.25)	
02.07 02.07.04 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	120,957,341	120,657,341	(300,000)	(0.25)	
02.07 02.07.04 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	202,550,000	201,850,000	(700,000)	(0.35)	
02.07 02.07.04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	116,310,000	115,610,000	(700,000)	(0.60)	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	4,775,000	4,775,000	-	-	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111,535,000	98,735,000	(12,800,000)	(11.48)	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	12,100,000	12,100,000	-	
02.07 02.07.04 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86,240,000	86,240,000	-	-	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	86,240,000	86,240,000	-	-	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,712,000	38,412,000	(2,300,000)	(5.65)	
02.07 02.07.04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	40,712,000	38,412,000	(2,300,000)	(5.65)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	22,700,000	22,000,000	(700,000)	(3.08)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,012,000	16,412,000	(1,600,000)	(8.88)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	2,386,889,144	2,242,266,144	(144,623,000)	(6.06)	
02.07 02.07.04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	284,912,750	267,757,750	(17,155,000)	(6.02)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1	Belanja Pegawai	155,480,000	154,280,000	(1,200,000)	(0.77)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	127,932,750	111,977,750	(15,955,000)	(12.47)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3	Belanja Modal	1,500,000	1,500,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	167,185,159	147,095,159	(20,090,000)	(12.02)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1	Belanja Pegawai	53,893,000	41,897,000	(11,996,000)	(22.26)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	113,292,159	105,198,159	(8,094,000)	(7.14)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	105,180,000	94,912,500	(10,267,500)	(9.76)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1	Belanja Pegawai	7,800,000	7,800,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97,380,000	87,112,500	(10,267,500)	(10.54)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	517,821,000	439,801,000	(78,020,000)	(15.07)	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1	Belanja Pegawai	162,750,000	162,750,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	355,071,000	277,051,000	(78,020,000)	(21.97)	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	237,810,000	250,847,500	13,037,500	5.48	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1	Belanja Pegawai	26,475,000	25,100,000	(1,375,000)	(5.19)	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	211,335,000	225,747,500	14,412,500	6.82	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	266,841,000	251,206,000	(15,635,000)	(5.86)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1	Belanja Pegawai	28,925,000	23,000,000	(5,925,000)	(20.48)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	237,916,000	228,206,000	(9,710,000)	(4.08)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	259,695,000	263,177,000	3,482,000	1.34	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1	Belanja Pegawai	26,675,000	24,750,000	(1,925,000)	(7.22)	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	233,020,000	238,427,000	5,407,000	2.32	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan	547,444,235	527,469,235	(19,975,000)	(3.65)	
02.07 02.07.04 053 008 5 2 1	Belanja Pegawai	62,775,000	43,300,000	(19,475,000)	(31.02)	
02.07 02.07.04 053 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	484,669,235	484,169,235	(500,000)	(0.10)	
02.07 02.07.04 053 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	4,700,000	2,259,000	(2,441,000)	(51.94)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,534,517,400	5,410,951,150	(123,566,250)	(2.23)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,529,817,400)	(5,408,692,150)	121,125,250	(2.19)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
: 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN

Halaman

38

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07.02.07.05.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	4,162,000	2,760,700	(1,401,300)	(33.67)	
02.07.02.07.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,162,000	2,760,700	(1,401,300)	(33.67)	
02.07.02.07.05.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,162,000	2,760,700	(1,401,300)	(33.67)	
02.07.02.07.05.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,162,000	2,760,700	(1,401,300)	(33.67)	
02.07.02.07.05.00.00.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	402,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07.02.07.05.00.00.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	3,760,000	2,358,700	(1,401,300)	(37.27)	
02.07.02.07.05.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,072,805,995	3,958,809,699	(113,996,296)	(2.80)	
02.07.02.07.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,752,207,183	1,760,768,136	8,560,953	0.49	
02.07.02.07.05.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai (DAU)	1,752,207,183	1,760,768,136	8,560,953	0.49	
02.07.02.07.05.00.00	BELANJA LANGSUNG	2,320,598,812	2,198,041,563	(122,557,249)	(5.28)	
02.07.02.07.05.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	554,523,573	580,474,873	25,951,300	4.68	
02.07.02.07.05.001.018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	105,000,000	104,680,000	(320,000)	(0.30)	
02.07.02.07.05.001.018.5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.001.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105,000,000	104,680,000	(320,000)	(0.30)	
02.07.02.07.05.001.018.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	297,508,885	323,580,185	26,071,300	8.76	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1	Belanja Pegawai	131,400,000	131,400,000	-	-	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166,108,885	140,990,785	(25,118,100)	(15.12)	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3	Belanja Modal	-	51,189,400	51,189,400	-	
02.07.02.07.05.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	152,014,688	152,214,688	200,000	0.13	
02.07.02.07.05.001.020.5.2.1	Belanja Pegawai	152,014,688	152,214,688	200,000	0.13	
02.07.02.07.05.001.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.001.020.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118,340,000	127,379,000	9,039,000	7.64	
02.07.02.07.05.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	55,757,000	75,757,000	20,000,000	35.87	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1,050,000	1,050,000	-	-	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,707,000	74,707,000	20,000,000	36.56	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62,583,000	51,622,000	(10,961,000)	(17.51)	
02.07.02.07.05.002.024.5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.002.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62,583,000	51,622,000	(10,961,000)	(17.51)	
02.07.02.07.05.002.024.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63,476,850	63,476,850	-	-	
02.07.02.07.05.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	63,476,850	63,476,850	-	-	
02.07.02.07.05.006.005.5.2.1	Belanja Pegawai	56,100,000	56,100,000	-	-	
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,376,850	7,376,850	-	-	
02.07.02.07.05.006.005.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07.02.07.05 054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1,584,258,389	1,426,710,840	(157,547,549)	(9.94)	
02.07.02.07.05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	185,892,000	149,560,000	(36,332,000)	(19.54)	
02.07.02.07.05 054 001 5 2 1	Belanja Pegawai	126,310,000	100,650,000	(25,660,000)	(20.32)	
02.07.02.07.05 054 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,582,000	48,910,000	(10,672,000)	(17.91)	
02.07.02.07.05 054 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	166,303,689	166,303,689	-	-	
02.07.02.07.05 054 002 5 2 1	Belanja Pegawai	77,550,000	77,550,000	-	-	
02.07.02.07.05 054 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	88,753,689	88,753,689	-	-	
02.07.02.07.05 054 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05 054 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	79,906,500	79,896,500	(10,000)	(0.01)	
02.07.02.07.05 054 003 5 2 1	Belanja Pegawai	18,475,000	18,475,000	-	-	
02.07.02.07.05 054 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,431,500	61,421,500	(10,000)	(0.02)	
02.07.02.07.05 054 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05 054 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	226,742,500	200,270,500	(26,472,000)	(11.67)	
02.07.02.07.05 054 004 5 2 1	Belanja Pegawai	71,125,000	71,125,000	-	-	
02.07.02.07.05 054 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155,617,500	129,145,500	(26,472,000)	(17.01)	
02.07.02.07.05 054 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05 054 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	277,211,750	204,271,750	(72,940,000)	(26.31)	
02.07.02.07.05 054 005 5 2 1	Belanja Pegawai	6,700,000	4,500,000	(2,200,000)	(32.84)	
02.07.02.07.05 054 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	270,511,750	199,771,750	(70,740,000)	(26.15)	
02.07.02.07.05 054 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05 054 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	259,304,750	236,424,750	(22,880,000)	(8.82)	
02.07.02.07.05 054 006 5 2 1	Belanja Pegawai	8,325,000	5,750,000	(2,575,000)	(30.93)	
02.07.02.07.05 054 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	250,979,750	230,674,750	(20,305,000)	(8.09)	
02.07.02.07.05 054 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05 054 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen	388,897,200	389,983,651	1,086,451	0.28	
02.07.02.07.05 054 007 5 2 1	Belanja Pegawai	51,475,000	51,475,000	-	-	
02.07.02.07.05 054 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	337,422,200	338,508,651	1,086,451	0.32	
02.07.02.07.05 054 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	4,162,000	2,760,700	(1,401,300)	(33.67)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,072,805,995	3,958,809,699	(113,996,296)	(2.80)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,068,643,995)	(3,956,048,999)	112,594,996	(2.77)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	3,034,000	647,500	(2,386,500)	(78.66)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,034,000	647,500	(2,386,500)	(78.66)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,034,000	647,500	(2,386,500)	(78.66)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,034,000	647,500	(2,386,500)	(78.66)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	402,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	2,632,000	245,500	(2,386,500)	(90.67)	
02.07 02.07.06 00 00 5	BELANJA DAERAH	3,555,198,815	3,452,292,740	(102,906,075)	(2.89)	
02.07 02.07.06 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,740,728,086	1,740,608,761	(119,325)	(0.01)	
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,740,728,086	1,740,608,761	(119,325)	(0.01)	
02.07 02.07.06 00 00	BELANJA LANGSUNG	1,814,470,729	1,711,683,979	(102,786,750)	(5.66)	
02.07 02.07.06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	466,927,881	448,570,181	(18,357,700)	(3.93)	
02.07 02.07.06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72,050,000	45,343,500	(26,706,500)	(37.07)	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	72,050,000	45,343,500	(26,706,500)	(37.07)	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	271,041,865	279,390,665	8,348,800	3.08	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	116,800,000	116,800,000	-	-	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154,241,865	141,156,265	(13,085,600)	(8.48)	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	21,434,400	21,434,400	-	
02.07 02.07.06 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	123,836,016	123,836,016	-	-	
02.07 02.07.06 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	123,836,016	123,836,016	-	-	
02.07 02.07.06 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113,062,000	105,837,000	(7,225,000)	(6.39)	
02.07 02.07.06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	53,225,000	53,225,000	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,725,000	1,725,000	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	1,500,000	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	-	
02.07 02.07.06 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	59,837,000	52,612,000	(7,225,000)	(12.07)	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,837,000	52,612,000	(7,225,000)	(12.07)	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29,457,500	29,457,500	-	-	
02.07 02.07.06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	29,457,500	29,457,500	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	23,375,000	23,375,000	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,082,500	6,082,500	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	1,205,023,348	1,127,819,298	(77,204,050)	(6.41)	
02.07 02.07.06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	81,367,500	63,941,000	(17,426,500)	(21.42)	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1	Belanja Pegawai	50,675,000	44,025,000	(6,650,000)	(13.12)	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30,692,500	19,916,000	(10,776,500)	(35.11)	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	95,335,748	90,550,248	(4,785,500)	(5.02)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1	Belanja Pegawai	24,815,000	24,815,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,520,748	65,735,248	(4,785,500)	(6.79)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 003	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	359,826,650	334,818,600	(25,008,050)	(6.95)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1	Belanja Pegawai	36,700,000	31,725,000	(4,975,000)	(13.56)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	323,126,650	303,093,600	(20,033,050)	(6.20)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	204,067,350	190,997,350	(13,070,000)	(6.40)	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1	Belanja Pegawai	38,325,000	38,325,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	165,742,350	152,672,350	(13,070,000)	(7.89)	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	239,619,550	239,619,550	-	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1	Belanja Pegawai	7,600,000	7,600,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	232,019,550	232,019,550	-	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	224,806,550	207,892,550	(16,914,000)	(7.52)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1	Belanja Pegawai	9,800,000	9,300,000	(500,000)	(5.10)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	215,006,550	198,592,550	(16,414,000)	(7.63)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	3,034,000	647,500	(2,386,500)	(78.66)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3,555,198,815	3,452,292,740	(102,906,075)	(2.89)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3,552,164,815)	(3,451,645,240)	100,519,575	(2.83)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	2,846,000	2,426,600	(419,400)	(14.74)	
02.07 02.07.07 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,846,000	2,426,600	(419,400)	(14.74)	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	2,846,000	2,426,600	(419,400)	(14.74)	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,846,000	2,426,600	(419,400)	(14.74)	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	442,600	40,600	10.10	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	2,444,000	1,984,000	(460,000)	(18.82)	
02.07 02.07.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,067,541,052	4,061,945,062	(5,595,990)	(0.14)	
02.07 02.07.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,746,941,934	1,746,920,964	(20,970)	(0.00)	
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,746,941,934	1,746,920,964	(20,970)	(0.00)	
02.07 02.07.07 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,320,599,118	2,315,024,098	(5,575,020)	(0.24)	
02.07 02.07.07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587,351,233	596,556,633	9,205,400	1.57	
02.07 02.07.07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	64,044,000	62,680,000	(1,364,000)	(2.13)	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,044,000	62,680,000	(1,364,000)	(2.13)	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	399,120,500	409,689,900	10,569,400	2.65	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	117,125,000	117,375,000	250,000	0.21	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271,349,500	260,074,500	(11,275,000)	(4.16)	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3	Belanja Modal	10,646,000	32,240,400	21,594,400	202.84	
02.07 02.07.07 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	124,186,733	124,186,733	-	-	
02.07 02.07.07 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	124,186,733	124,186,733	-	-	
02.07 02.07.07 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	264,700,000	252,811,080	(11,888,920)	(4.49)	
02.07 02.07.07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	206,825,000	202,611,080	(4,213,920)	(2.04)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	6,300,000	2,850,000	(3,450,000)	(54.76)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,525,000	199,761,080	(763,920)	(0.38)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57,875,000	50,200,000	(7,675,000)	(13.26)	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57,875,000	50,200,000	(7,675,000)	(13.26)	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33,623,000	30,743,000	(2,880,000)	(8.57)	
02.07 02.07.07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	33,623,000	30,743,000	(2,880,000)	(8.57)	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	21,450,000	21,450,000	-	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12,173,000	9,293,000	(2,880,000)	(23.66)	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	1,434,924,885	1,434,913,385	(11,500)	(0.00)	
02.07 02.07.07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	192,119,860	159,739,360	(32,380,500)	(16.85)	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 1	Belanja Pegawai	90,725,000	89,525,000	(1,200,000)	(1.32)	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	101,394,860	70,214,360	(31,180,500)	(30.75)	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	89,331,275	68,731,275	(20,600,000)	(23.06)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1	Belanja Pegawai	18,225,000	17,625,000	(600,000)	(3.29)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71,106,275	51,106,275	(20,000,000)	(28.13)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	58,981,640	58,981,640	-	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1	Belanja Pegawai	22,700,000	22,700,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36,281,640	36,281,640	-	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	208,623,850	197,988,850	(10,635,000)	(5.10)	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1	Belanja Pegawai	74,000,000	74,000,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	134,623,850	123,988,850	(10,635,000)	(7.90)	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	276,442,760	263,050,760	(13,392,000)	(4.84)	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1	Belanja Pegawai	16,050,000	14,850,000	(1,200,000)	(7.48)	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	260,392,760	248,200,760	(12,192,000)	(4.68)	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	250,672,500	231,172,500	(19,500,000)	(7.78)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1	Belanja Pegawai	13,800,000	13,800,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	236,872,500	217,372,500	(19,500,000)	(8.23)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan	358,753,000	455,249,000	96,496,000	26.90	
02.07 02.07.07 056 007 5 2 1	Belanja Pegawai	28,525,000	28,525,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330,228,000	426,724,000	96,496,000	29.22	
02.07 02.07.07 056 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	2,846,000	2,426,600	(419,400)	(14.74)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,067,541,052	4,061,945,062	(5,595,990)	(0.14)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4,064,695,052)	(4,059,518,462)	5,176,590	(0.13)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	33,000,000	37,912,800	4,912,800	14.89	
02.07 02.07.08 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33,000,000	37,912,800	4,912,800	14.89	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	20,000,000	29,430,000	9,430,000	47.15	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	20,000,000	29,430,000	9,430,000	47.15	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Pracimoloyo	20,000,000	29,430,000	9,430,000	47.15	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	13,000,000	8,482,800	(4,517,200)	(34.75)	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100.00	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	10,000,000	2,482,800	(7,517,200)	(75.17)	
02.07 02.07.08 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,663,040,041	5,580,139,331	(82,900,710)	(1.46)	
02.07 02.07.08 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,367,045,265	2,367,290,905	245,640	0.01	
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,367,045,265	2,367,290,905	245,640	0.01	
02.07 02.07.08 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,295,994,776	3,212,848,426	(83,146,350)	(2.52)	
02.07 02.07.08 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	656,741,182	655,758,082	(983,100)	(0.15)	
02.07 02.07.08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	189,923,500	179,453,500	(10,470,000)	(5.51)	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	189,923,500	179,453,500	(10,470,000)	(5.51)	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	309,428,000	319,164,900	9,736,900	3.15	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	146,000,000	146,000,000	-	-	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,988,000	146,130,500	(11,857,500)	(7.51)	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3	Belanja Modal	5,440,000	27,034,400	21,594,400	396.96	
02.07 02.07.08 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	157,389,682	157,139,682	(250,000)	(0.16)	
02.07 02.07.08 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	157,389,682	157,139,682	(250,000)	(0.16)	
02.07 02.07.08 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76,153,000	75,051,100	(1,101,900)	(1.45)	
02.07 02.07.08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	12,200,000	12,250,100	50,100	0.41	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12,200,000	12,250,100	50,100	0.41	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63,953,000	62,801,000	(1,152,000)	(1.80)	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,953,000	62,801,000	(1,152,000)	(1.80)	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33,249,280	32,383,900	(865,380)	(2.60)	
02.07 02.07.08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	33,249,280	32,383,900	(865,380)	(2.60)	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	19,975,000	19,975,000	-	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,274,280	12,408,900	(865,380)	(6.52)	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	2,529,851,314	2,449,655,344	(80,195,970)	(3.17)	
02.07 02.07.08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	271,594,000	200,095,500	(71,498,500)	(26.33)	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1	Belanja Pegawai	119,200,000	53,200,000	(66,000,000)	(55.37)	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	151,694,000	146,195,500	(5,498,500)	(3.62)	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3	Belanja Modal	700,000	700,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	99,883,244	97,552,744	(2,330,500)	(2.33)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1	Belanja Pegawai	782,000	782,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	99,101,244	96,770,744	(2,330,500)	(2.35)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	44,865,000	44,685,000	(180,000)		
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1	Belanja Pegawai	1,700,000	1,700,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,165,000	42,985,000	(180,000)	(0.42)	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	280,161,250	280,161,250	-	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1	Belanja Pegawai	12,750,000	12,750,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	267,411,250	267,411,250	-	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	275,816,000	272,180,000	(3,636,000)	(1.32)	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1	Belanja Pegawai	11,800,000	11,800,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	264,016,000	260,380,000	(3,636,000)	(1.38)	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	254,031,200	250,248,500	(3,782,700)	(1.49)	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1	Belanja Pegawai	11,300,000	11,300,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	242,731,200	238,948,500	(3,782,700)	(1.56)	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	235,043,120	231,613,850	(3,429,270)	(1.46)	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1	Belanja Pegawai	10,800,000	10,800,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	224,243,120	220,813,850	(3,429,270)	(1.53)	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan	1,068,457,500	1,073,118,500	4,661,000	0.44	
02.07 02.07.08 057 008 5 2 1	Belanja Pegawai	41,200,000	41,200,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,026,757,500	1,031,418,500	4,661,000	0.45	
02.07 02.07.08 057 008 5 2 3	Belanja Modal	500,000	500,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	33,000,000	37,912,800	4,912,800	14.89	
	JUMLAH BELANJADAERAH :	5,663,040,041	5,580,139,331	(82,900,710)	(1.46)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,630,040,041)	(5,542,226,531)	87,813,510	(1.56)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	29,180,000	22,345,400	(6,834,600)	(23.42)	
02.07 02.07.09 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29,180,000	22,345,400	(6,834,600)	(23.42)	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	12,000,000	12,000,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	12,000,000	12,000,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sarilaya	12,000,000	12,000,000	-	-	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	17,180,000	10,345,400	(6,834,600)	(39.78)	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	4,020,000	4,020,000	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	13,160,000	6,325,400	(6,834,600)	(51.93)	
02.07 02.07.09 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,395,535,625	5,412,683,623	17,147,998	0.32	
02.07 02.07.09 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,196,485,073	2,196,143,343	(341,730)	(0.02)	
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,196,485,073	2,196,143,343	(341,730)	(0.02)	
02.07 02.07.09 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,199,050,552	3,216,540,280	17,489,728	0.55	
02.07 02.07.09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	538,160,572	551,838,972	13,678,400	2.54	
02.07 02.07.09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	115,508,000	112,592,000	(2,916,000)	(2.52)	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	115,508,000	112,592,000	(2,916,000)	(2.52)	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	327,673,900	344,268,300	16,594,400	5.06	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	146,000,000	146,000,000	-	-	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,673,900	176,673,900	(5,000,000)	(2.75)	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	21,594,400	21,594,400	-	
02.07 02.07.09 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	94,978,672	94,978,672	-	-	
02.07 02.07.09 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	94,978,672	94,978,672	-	-	
02.07 02.07.09 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213,141,600	324,547,800	111,406,200	52.27	
02.07 02.07.09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	151,991,600	261,797,800	109,806,200	72.24	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,975,000	2,750,000	775,000	39.24	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150,016,600	259,047,800	109,031,200	72.68	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61,150,000	62,750,000	1,600,000	2.62	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,150,000	62,750,000	1,600,000	2.62	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34,500,000	34,500,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	34,500,000	34,500,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	28,050,000	28,050,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,450,000	6,450,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	2,413,248,380	2,305,653,508	(107,594,872)	(4.46)	
02.07 02.07.09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	167,883,000	157,180,500	(10,702,500)	(6.37)	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1	Belanja Pegawai	70,900,000	70,300,000	(600,000)	(0.85)	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96,983,000	86,880,500	(10,102,500)	(10.42)	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	146,009,580	143,726,270	(2,283,310)	(1.56)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1	Belanja Pegawai	38,250,000	38,250,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107,759,580	105,476,270	(2,283,310)	(2.12)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	175,594,500	133,639,500	(41,955,000)	(23.89)	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1	Belanja Pegawai	81,900,000	78,700,000	(3,200,000)	(3.91)	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	93,694,500	54,939,500	(38,755,000)	(41.36)	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	167,549,500	161,329,500	(6,220,000)	(3.71)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1	Belanja Pegawai	37,925,000	37,925,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,624,500	123,404,500	(6,220,000)	(4.80)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	362,580,600	357,507,600	(5,073,000)	(1.40)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1	Belanja Pegawai	9,250,000	9,050,000	(200,000)	(2.16)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	353,330,600	348,457,600	(4,873,000)	(1.38)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	299,353,000	286,093,000	(13,260,000)	(4.43)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1	Belanja Pegawai	21,250,000	19,800,000	(1,450,000)	(6.82)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,103,000	266,293,000	(11,810,000)	(4.25)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	275,730,000	258,395,000	(17,335,000)	(6.29)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1	Belanja Pegawai	7,600,000	4,700,000	(2,900,000)	(38.16)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268,130,000	253,695,000	(14,435,000)	(5.38)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron	818,548,200	807,782,138	(10,766,062)	(1.32)	
02.07 02.07.09 058 008 5 2 1	Belanja Pegawai	33,275,000	34,750,000	1,475,000	4.43	
02.07 02.07.09 058 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	785,273,200	773,032,138	(12,241,062)	(1.56)	
02.07 02.07.09 058 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	29,180,000	22,345,400	(6,834,600)	(23.42)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,395,535,625	5,412,683,623	17,147,998	0.32	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,366,355,625)	(5,390,338,223)	(23,982,598)	0.45	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNIT ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON

Halaman

48

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	8,900,000	4,284,000	(4,616,000)	(51.87)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,900,000	4,284,000	(4,616,000)	(51.87)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	8,900,000	4,284,000	(4,616,000)	(51.87)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	8,900,000	4,284,000	(4,616,000)	(51.87)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	400,000	400,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	8,500,000	3,884,000	(4,616,000)	(54.31)	
02.07 02.07.10 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,058,584,417	4,966,925,417	(91,659,000)	(1.81)	
02.07 02.07.10 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,177,885,417	2,186,654,617	8,769,200	0.40	
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,177,885,417	2,186,654,617	8,769,200	0.40	
02.07 02.07.10 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,880,699,000	2,780,270,800	(100,428,200)	(3.49)	
02.07 02.07.10 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	748,557,000	769,701,800	21,144,800	2.82	
02.07 02.07.10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	114,414,500	114,414,500	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	114,414,500	114,414,500	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	422,947,700	444,092,500	21,144,800	5.00	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	170,000,000	170,000,000	-	-	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	244,877,700	245,788,100	910,400	0.37	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3	Belanja Modal	8,070,000	28,304,400	20,234,400	250.74	
02.07 02.07.10 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	211,194,800	211,194,800	-	-	
02.07 02.07.10 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	211,194,800	211,194,800	-	-	
02.07 02.07.10 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112,165,000	112,165,000	-	-	
02.07 02.07.10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	44,500,000	44,500,000	-	-	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44,500,000	44,500,000	-	-	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	67,665,000	67,665,000	-	-	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67,665,000	67,665,000	-	-	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34,283,000	34,283,000	-	-	
02.07 02.07.10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan	34,283,000	34,283,000	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1	Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,600,000	8,600,000	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2	Belanja Pegawai	8,600,000	8,600,000	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,683,000	25,683,000	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	1,985,694,000	1,864,121,000	(121,573,000)	(6.12)	
02.07 02.07.10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	222,715,250	212,463,250	(10,252,000)	(4.60)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1	Belanja Pegawai	118,610,000	112,835,000	(5,775,000)	(4.87)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	103,755,250	99,628,250	(4,127,000)	(3.98)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3	Belanja Modal	350,000	-	(350,000)	(100.00)	
02.07 02.07.10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	149,885,400	143,256,400	(6,629,000)	(4.42)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1	Belanja Pegawai	32,390,000	32,390,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	117,495,400	110,866,400	(6,629,000)	(5.64)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	57,607,250	34,337,000	(23,270,250)	(40.39)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1	Belanja Pegawai	1,300,000	600,000	(700,000)	(53.85)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,307,250	33,737,000	(22,570,250)	(40.08)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	375,896,500	322,378,000	(53,518,500)	(14.24)	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1	Belanja Pegawai	46,608,500	40,145,000	(6,463,500)	(13.87)	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	329,288,000	282,233,000	(47,055,000)	(14.29)	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	177,192,000	167,466,750	(9,725,250)	(5.49)	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1	Belanja Pegawai	3,955,000	3,580,000	(375,000)	(9.48)	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173,237,000	163,886,750	(9,350,250)	(5.40)	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	264,912,000	252,609,000	(12,303,000)	(4.64)	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1	Belanja Pegawai	11,145,000	6,850,000	(4,295,000)	(38.54)	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	253,767,000	245,759,000	(8,008,000)	(3.16)	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	221,653,000	223,058,000	1,405,000	0.63	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1	Belanja Pegawai	6,595,000	5,920,000	(675,000)	(10.24)	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	215,058,000	217,138,000	2,080,000	0.97	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	515,832,600	508,552,600	(7,280,000)	(1.41)	
02.07 02.07.10 059 008 5 2 1	Belanja Pegawai	13,992,500	13,992,500	-	-	
02.07 02.07.10 059 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	501,840,100	494,560,100	(7,280,000)	(1.45)	
02.07 02.07.10 059 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	8,900,000	4,284,000	(4,616,000)	(51.87)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,058,584,417	4,966,925,417	(91,659,000)	(1.81)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,049,684,417)	(4,962,641,417)	87,043,000	(1.72)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.11 - KECAMATAN GANDOMANAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	10,402,000	22,183,000	11,781,000	113.26	
02.07 02.07.11 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,402,000	22,183,000	11,781,000	113.26	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	10,402,000	22,183,000	11,781,000	113.26	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	-	20,000,000	20,000,000	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	20,000,000	20,000,000	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	10,402,000	2,183,000	(8,219,000)	(79.01)	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	402,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	10,000,000	1,781,000	(8,219,000)	(82.19)	
02.07 02.07.11 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,092,931,697	4,018,787,147	(74,144,550)	(1.81)	
02.07 02.07.11 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,708,927,436	1,714,516,486	5,589,050	0.33	
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,708,927,436	1,714,516,486	5,589,050	0.33	
02.07 02.07.11 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,384,004,261	2,304,270,661	(79,733,600)	(3.34)	
02.07 02.07.11 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	579,267,757	581,430,157	2,162,400	0.37	
02.07 02.07.11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	95,332,000	58,820,000	(36,512,000)	(38.30)	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	95,332,000	58,820,000	(36,512,000)	(38.30)	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	385,785,400	424,459,800	38,674,400	10.02	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	140,720,000	137,000,000	(3,720,000)	(2.64)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	235,065,400	217,025,400	(18,040,000)	(7.67)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3	Belanja Modal	10,000,000	70,434,400	60,434,400	604.34	
02.07 02.07.11 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	98,150,357	98,150,357	-	-	
02.07 02.07.11 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	98,150,357	98,150,357	-	-	
02.07 02.07.11 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	231,713,250	217,220,750	(14,492,500)	(6.25)	
02.07 02.07.11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	168,220,000	168,220,000	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	600,000	600,000	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	167,620,000	167,620,000	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63,493,250	49,000,750	(14,492,500)	(22.83)	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,493,250	49,000,750	(14,492,500)	(22.83)	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,115,000	22,115,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	22,115,000	22,115,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	19,975,000	19,975,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,140,000	2,140,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1,550,908,254	1,483,504,754	(67,403,500)	(4.35)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	272,105,000	232,045,000	(40,060,000)	(14.72)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1	Belanja Pegawai	187,985,000	151,465,000	(36,520,000)	(19.43)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	84,120,000	80,580,000	(3,540,000)	(4.21)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	81,900,829	77,184,829	(4,716,000)	(5.76)	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1	Belanja Pegawai	24,025,000	24,025,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57,875,829	53,159,829	(4,716,000)	(8.15)	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	51,580,000	63,930,000	12,350,000	23.94	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1	Belanja Pegawai	14,175,000	14,175,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,405,000	49,755,000	12,350,000	33.02	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	256,645,000	232,945,000	(23,700,000)	(9.23)	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1	Belanja Pegawai	48,575,000	48,575,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	208,070,000	184,370,000	(23,700,000)	(11.39)	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	203,554,000	203,521,500	(32,500)	(0.02)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1	Belanja Pegawai	8,400,000	8,400,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195,154,000	195,121,500	(32,500)	(0.02)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	246,947,250	244,902,250	(2,045,000)	(0.83)	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1	Belanja Pegawai	10,350,000	10,350,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	236,597,250	234,552,250	(2,045,000)	(0.86)	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	438,176,175	428,976,175	(9,200,000)	(2.10)	
02.07 02.07.11 060 007 5 2 1	Belanja Pegawai	33,325,000	33,325,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	404,851,175	395,651,175	(9,200,000)	(2.27)	
02.07 02.07.11 060 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	10,402,000	22,183,000	11,781,000	113.26	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,092,931,697	4,018,787,147	(74,144,550)	(1.81)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,082,529,697)	(3,996,604,147)	85,925,550	(2.10)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN

Halaman

52

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	40,032,000	33,681,500	(6,350,500)	(15.86)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40,032,000	33,681,500	(6,350,500)	(15.86)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	26,000,000	26,000,000	-	-	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	26,000,000	26,000,000	-	-	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sasono Loyo	26,000,000	26,000,000	-	-	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	14,032,000	7,681,500	(6,350,500)	(45.26)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	2,000,000	2,000,000	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	12,032,000	5,681,500	(6,350,500)	(52.78)	
02.07 02.07.12 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,427,823,251	5,274,477,726	(153,345,525)	(2.83)	
02.07 02.07.12 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,225,328,525	2,225,011,000	(317,525)	(0.01)	
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,225,328,525	2,225,011,000	(317,525)	(0.01)	
02.07 02.07.12 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,202,494,726	3,049,466,726	(153,028,000)	(4.78)	
02.07 02.07.12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	501,032,612	517,455,612	16,423,000	3.28	
02.07 02.07.12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	81,888,500	79,248,500	(2,640,000)	(3.22)	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,888,500	79,248,500	(2,640,000)	(3.22)	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	285,708,100	307,246,100	21,538,000	7.54	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	265,000	265,000	-	-	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,683,100	278,786,700	103,600	0.04	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3	Belanja Modal	6,760,000	28,194,400	21,434,400	317.08	
02.07 02.07.12 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	133,436,012	130,961,012	(2,475,000)	(1.85)	
02.07 02.07.12 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	133,436,012	130,961,012	(2,475,000)	(1.85)	
02.07 02.07.12 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300,288,500	300,288,500	-	-	
02.07 02.07.12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	241,038,500	241,038,500	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	148,680,000	148,680,000	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	92,358,500	92,358,500	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	59,250,000	59,250,000	-	-	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,250,000	59,250,000	-	-	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37,361,950	37,361,950	-	-	
02.07 02.07.12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	37,361,950	37,361,950	-	-	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	22,175,000	22,175,000	-	-	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,186,950	15,186,950	-	-	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	2,363,811,664	2,194,360,664	(169,451,000)	(7.17)	
02.07 02.07.12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	145,268,750	100,206,750	(45,062,000)	(31.02)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1	Belanja Pegawai	72,650,000	43,875,000	(28,775,000)	(39.61)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	72,618,750	56,331,750	(16,287,000)	(22.43)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	83,565,414	83,565,414	-	-	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1	Belanja Pegawai	22,550,000	22,550,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,015,414	61,015,414	-	-	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	60,995,000	60,995,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1	Belanja Pegawai	12,250,000	12,250,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48,745,000	48,745,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	318,585,000	251,560,000	(67,025,000)	(21.04)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1	Belanja Pegawai	79,055,000	79,055,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	239,530,000	172,505,000	(67,025,000)	(27.98)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	383,912,000	406,407,000	22,495,000	5.86	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1	Belanja Pegawai	26,415,000	22,850,000	(3,565,000)	(13.50)	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	357,497,000	383,557,000	26,060,000	7.29	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	457,670,000	454,061,000	(3,609,000)	(0.79)	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1	Belanja Pegawai	23,725,000	23,725,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	433,945,000	430,336,000	(3,609,000)	(0.83)	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	349,122,000	327,687,000	(21,435,000)	(6.14)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1	Belanja Pegawai	20,600,000	18,600,000	(2,000,000)	(9.71)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	328,522,000	309,087,000	(19,435,000)	(5.92)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan	564,693,500	509,878,500	(54,815,000)	(9.71)	
02.07 02.07.12 061 008 5 2 1	Belanja Pegawai	37,690,000	37,690,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	527,003,500	472,188,500	(54,815,000)	(10.40)	
02.07 02.07.12 061 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	40,032,000	33,681,500	(6,350,500)	(15.86)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,427,823,251	5,274,477,726	(153,345,525)	(2.83)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,387,791,251)	(5,240,796,226)	146,995,025	(2.73)	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	24,000,000	14,558,500	(9,441,500)	(39.34)	
02.07 02.07.13 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24,000,000	14,558,500	(9,441,500)	(39.34)	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	24,000,000	14,558,500	(9,441,500)	(39.34)	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	24,000,000	14,558,500	(9,441,500)	(39.34)	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	21,000,000	9,558,500	(11,441,500)	(54.48)	
02.07 02.07.13 00 00 5	BELANJA DAERAH	10,943,010,515	10,847,483,562	(95,526,953)	(0.87)	
02.07 02.07.13 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,308,453,151	4,307,981,076	(472,075)	(0.01)	
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	4,308,453,151	4,307,981,076	(472,075)	(0.01)	
02.07 02.07.13 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,634,557,364	6,539,502,486	(95,054,878)	(1.43)	
02.07 02.07.13 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,501,236,951	1,752,588,873	251,351,922	16.74	
02.07 02.07.13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	157,044,007	162,804,007	5,760,000	3.67	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,044,007	162,804,007	5,760,000	3.67	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,084,942,250	1,330,534,172	245,591,922	22.64	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	536,000,000	531,600,000	(4,400,000)	(0.82)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	520,142,250	455,423,250	(64,719,000)	(12.44)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3	Belanja Modal	28,800,000	343,510,922	314,710,922	1,092.75	
02.07 02.07.13 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	259,250,694	259,250,694	-	-	
02.07 02.07.13 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	259,250,694	259,250,694	-	-	
02.07 02.07.13 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	448,412,175	427,203,675	(21,208,500)	(4.73)	
02.07 02.07.13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	324,467,675	332,166,175	7,698,500	2.37	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	5,250,000	5,250,000	-	-	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173,717,675	181,416,175	7,698,500	4.43	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3	Belanja Modal	145,500,000	145,500,000	-	-	
02.07 02.07.13 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123,944,500	95,037,500	(28,907,000)	(23.32)	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	123,944,500	95,037,500	(28,907,000)	(23.32)	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82,353,750	82,353,750	-	-	
02.07 02.07.13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	82,353,750	82,353,750	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	73,525,000	73,525,000	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,828,750	8,828,750	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	4,602,554,488	4,277,356,188	(325,198,300)	(7.07)	
02.07 02.07.13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	361,182,000	289,854,500	(71,327,500)	(19.75)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1	Belanja Pegawai	146,973,000	81,098,000	(65,875,000)	(44.82)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	214,209,000	208,756,500	(5,452,500)	(2.55)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	188,085,238	186,558,988	(1,526,250)	(0.81)	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1	Belanja Pegawai	67,175,000	67,175,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120,910,238	119,383,988	(1,526,250)	(1.26)	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	42,180,000	40,530,000	(1,650,000)	(3.91)	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1	Belanja Pegawai	8,280,000	6,630,000	(1,650,000)	(19.93)	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33,900,000	33,900,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	424,492,700	404,990,200	(19,502,500)	(4.59)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1	Belanja Pegawai	148,600,000	126,775,000	(21,825,000)	(14.69)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	275,892,700	278,215,200	2,322,500	0.84	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	268,594,000	237,164,000	(31,430,000)	(11.70)	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1	Belanja Pegawai	27,400,000	20,650,000	(6,750,000)	(24.64)	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	241,194,000	216,514,000	(24,680,000)	(10.23)	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	340,413,500	304,023,500	(36,390,000)	(10.69)	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1	Belanja Pegawai	43,900,000	37,150,000	(6,750,000)	(15.38)	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	296,513,500	266,873,500	(29,640,000)	(10.00)	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	246,926,000	213,636,000	(33,290,000)	(13.48)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1	Belanja Pegawai	40,675,000	33,925,000	(6,750,000)	(16.59)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	206,251,000	179,711,000	(26,540,000)	(12.87)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	222,357,500	196,453,500	(25,904,000)	(11.65)	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1	Belanja Pegawai	26,300,000	19,550,000	(6,750,000)	(25.67)	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	196,057,500	176,903,500	(19,154,000)	(9.77)	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	233,637,500	202,607,500	(31,030,000)	(13.28)	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1	Belanja Pegawai	41,350,000	34,600,000	(6,750,000)	(16.32)	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	192,287,500	168,007,500	(24,280,000)	(12.63)	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	234,103,500	204,173,500	(29,930,000)	(12.78)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1	Belanja Pegawai	32,600,000	27,450,000	(5,150,000)	(15.80)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	201,503,500	176,723,500	(24,780,000)	(12.30)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 011	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	203,404,200	174,094,200	(29,310,000)	(14.41)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1	Belanja Pegawai	24,450,000	17,700,000	(6,750,000)	(27.61)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	178,954,200	156,394,200	(22,560,000)	(12.61)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 012	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo	1,837,178,350	1,823,270,300	(13,908,050)	(0.76)	
02.07 02.07.13 062 012 5 2 1	Belanja Pegawai	29,425,000	29,425,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,807,753,350	1,793,845,300	(13,908,050)	(0.77)	
02.07 02.07.13 062 012 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	24,000,000	14,558,500	(9,441,500)	(39.34)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	10,943,010,515	10,847,483,562	(95,526,953)	(0.87)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(10,919,010,515)	(10,832,925,062)	86,085,453	(0.79)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE

Halaman

57

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	15,500,000	9,406,000	(6,094,000)	(39.32)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,500,000	9,406,000	(6,094,000)	(39.32)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	15,500,000	9,406,000	(6,094,000)	(39.32)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	15,500,000	9,406,000	(6,094,000)	(39.32)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	8,500,000	2,406,000	(6,094,000)	(71.69)	
02.07 02.07.14 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,683,225,383	5,530,696,083	(152,529,300)	(2.68)	
02.07 02.07.14 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,437,760,858	2,437,456,158	(304,700)	(0.01)	
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,437,760,858	2,437,456,158	(304,700)	(0.01)	
02.07 02.07.14 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,245,464,525	3,093,239,925	(152,224,600)	(4.69)	
02.07 02.07.14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670,170,613	674,076,013	3,905,400	0.58	
02.07 02.07.14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100,846,000	93,581,000	(7,265,000)	(7.20)	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	100,846,000	93,581,000	(7,265,000)	(7.20)	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	403,309,925	414,480,325	11,170,400	2.77	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	116,800,000	113,250,000	(3,550,000)	(3.04)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	276,509,925	270,135,925	(6,374,000)	(2.31)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3	Belanja Modal	10,000,000	31,094,400	21,094,400	210.94	
02.07 02.07.14 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	166,014,688	166,014,688	-	-	
02.07 02.07.14 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	166,014,688	166,014,688	-	-	
02.07 02.07.14 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130,327,500	138,462,500	8,135,000	6.24	
02.07 02.07.14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	69,010,000	85,335,000	16,325,000	23.66	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	4,300,000	4,125,000	(175,000)	(4.07)	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,710,000	81,210,000	16,500,000	25.50	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61,317,500	53,127,500	(8,190,000)	(13.36)	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,317,500	53,127,500	(8,190,000)	(13.36)	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64,200,000	60,340,000	(3,860,000)	(6.01)	
02.07 02.07.14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	64,200,000	60,340,000	(3,860,000)	(6.01)	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	58,650,000	55,500,000	(3,150,000)	(5.37)	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,550,000	4,840,000	(710,000)	(12.79)	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	2,380,766,412	2,220,361,412	(160,405,000)	(6.74)	
02.07 02.07.14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	206,321,500	144,271,500	(62,050,000)	(30.07)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1	Belanja Pegawai	96,390,000	40,850,000	(55,540,000)	(57.62)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	109,931,500	103,421,500	(6,510,000)	(5.92)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	171,397,412	170,787,412	(610,000)	(0.36)	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1	Belanja Pegawai	18,210,000	17,010,000	(1,200,000)	(6.59)	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153,187,412	150,577,412	(2,610,000)	(1.70)	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3	Belanja Modal	-	3,200,000	3,200,000	-	
02.07 02.07.14 063 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	59,470,000	51,820,000	(7,650,000)	(12.86)	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2,875,000	2,875,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,595,000	48,945,000	(7,650,000)	(13.52)	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	334,204,350	293,734,350	(40,470,000)	(12.11)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1	Belanja Pegawai	34,350,000	33,500,000	(850,000)	(2.47)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299,854,350	260,234,350	(39,620,000)	(13.21)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	283,398,050	280,148,050	(3,250,000)	(1.15)	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1	Belanja Pegawai	13,175,000	13,175,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	270,223,050	266,973,050	(3,250,000)	(1.20)	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	329,263,950	329,263,950	-	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1	Belanja Pegawai	13,325,000	13,325,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	315,938,950	315,938,950	-	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	249,601,150	249,601,150	-	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1	Belanja Pegawai	10,625,000	10,625,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238,976,150	238,976,150	-	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede	747,110,000	700,735,000	(46,375,000)	(6.21)	
02.07 02.07.14 063 008 5 2 1	Belanja Pegawai	25,885,000	25,885,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	721,225,000	674,850,000	(46,375,000)	(6.43)	
02.07 02.07.14 063 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	15,500,000	9,406,000	(6,094,000)	(39.32)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,683,225,383	5,530,696,083	(152,529,300)	(2.68)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,667,725,383)	(5,521,290,083)	146,435,300	(2.58)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA
: 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Halaman

59

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	8,026,118,274	7,617,449,433	(408,668,841)	(5.09)	
02.08 02.08.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,524,617,253	2,704,391,612	179,774,359	7.12	
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,524,617,253	2,704,391,612	179,774,359	7.12	
02.08 02.08.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	5,501,501,021	4,913,057,821	(588,443,200)	(10.70)	
02.08 02.08.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506,941,727	498,698,527	(8,243,200)	(1.63)	
02.08 02.08.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	114,968,000	114,110,000	(858,000)	(0.75)	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	114,968,000	114,110,000	(858,000)	(0.75)	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	274,295,911	276,060,711	1,764,800	0.64	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,943,911	183,965,711	(16,978,200)	(8.45)	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	73,352,000	92,095,000	18,743,000	25.55	
02.08 02.08.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	117,677,816	108,527,816	(9,150,000)	(7.78)	
02.08 02.08.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	97,541,816	97,541,816	-	-	
02.08 02.08.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,136,000	10,986,000	(9,150,000)	(45.44)	
02.08 02.08.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	266,599,000	220,304,000	(46,295,000)	(17.37)	
02.08 02.08.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	92,500,000	92,500,000	-	-	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	92,500,000	92,500,000	-	-	
02.08 02.08.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	174,099,000	127,804,000	(46,295,000)	(26.59)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	174,099,000	127,804,000	(46,295,000)	(26.59)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26,562,000	19,620,000	(6,942,000)	(26.14)	
02.08 02.08.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	26,562,000	19,620,000	(6,942,000)	(26.14)	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	22,500,000	16,500,000	(6,000,000)	(26.67)	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,062,000	3,120,000	(942,000)	(23.19)	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 065	Program Pengendalian Penduduk	1,572,199,000	1,489,452,000	(82,747,000)	(5.26)	
02.08 02.08.01 065 001	Pengendalian Penduduk	79,660,000	90,785,000	11,125,000	13.97	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1	Belanja Pegawai	15,265,000	13,065,000	(2,200,000)	(14.41)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,395,000	77,720,000	13,325,000	20.69	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 065 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	1,492,539,000	1,398,667,000	(93,872,000)	(6.29)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1	Belanja Pegawai	821,485,000	836,833,000	15,348,000	1.87	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	671,054,000	561,834,000	(109,220,000)	(16.28)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 066	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	3,129,199,294	2,684,983,294	(444,216,000)	(14.20)	
02.08 02.08.01 066 001	Pelayanan Keluarga Berencana	2,098,026,806	1,813,079,806	(284,947,000)	(13.58)	
02.08 02.08.01 066 001 5 2 1	Belanja Pegawai	148,050,000	147,600,000	(450,000)	(0.30)	
02.08 02.08.01 066 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,260,976,806	1,270,979,806	10,003,000	0.79	
02.08 02.08.01 066 001 5 2 3	Belanja Modal	689,000,000	394,500,000	(294,500,000)	(42.74)	
02.08 02.08.01 066 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	1,031,172,488	871,903,488	(159,269,000)	(15.45)	
02.08 02.08.01 066 002 5 2 1	Belanja Pegawai	35,445,000	32,070,000	(3,375,000)	(9.52)	
02.08 02.08.01 066 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	995,727,488	839,833,488	(155,894,000)	(15.66)	
02.08 02.08.01 066 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,026,118,274	7,617,449,433	(408,668,841)	(5.09)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8,026,118,274)	(7,617,449,433)	408,668,841	(5.09)	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN

Halaman

61

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	8,340,757,450	8,492,893,843	152,136,393	1.82	
02.09 02.09.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,340,757,450	8,492,893,843	152,136,393	1.82	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	8,334,757,450	8,302,011,000	(32,746,450)	(0.39)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	7,736,757,450	7,750,240,000	13,482,550	0.17	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6,800,000,000	6,800,000,000	-	-	1)PD No 5/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	936,757,450	950,240,000	13,482,550	1.44	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	598,000,000	551,771,000	(46,229,000)	(7.73)	2)PD No 4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	-	7,771,000	7,771,000	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	598,000,000	544,000,000	(54,000,000)	(9.03)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6,000,000	190,882,843	184,882,843	3,081.38	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	-	184,533,200	184,533,200	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	184,533,200	184,533,200	-	3) Perwal No 8/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	6,000,000	6,000,000	-	-	4)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 05	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000	6,000,000	-	-	4)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 28	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	349,643	349,643	-	4)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 28 01	Service Charge	-	349,643	349,643	-	
02.09 02.09.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	26,000,319,837	21,630,608,542	(4,369,711,295)	(16.81)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU)	5,676,466,227	4,636,069,560	(1,040,396,667)	(18.33)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	5,676,466,227	4,636,069,560	(1,040,396,667)	(18.33)	
02.09 02.09.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	20,323,853,610	16,994,538,982	(3,329,314,628)	(16.38)	
02.09 02.09.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,359,573,409	2,032,850,999	(2,326,722,410)	(53.37)	
02.09 02.09.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	318,052,000	274,220,000	(43,832,000)	(13.78)	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	318,052,000	274,220,000	(43,832,000)	(13.78)	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,699,559,000	1,347,661,740	(351,897,260)	(20.71)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	4,300,000	4,300,000	-	-	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,583,253,200	862,789,940	(720,463,260)	(45.51)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	112,005,800	480,571,800	368,566,000	329.06	
02.09 02.09.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2,341,962,409	410,969,259	(1,930,993,150)	(82.45)	
02.09 02.09.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	2,341,962,409	410,969,259	(1,930,993,150)	(82.45)	
02.09 02.09.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	712,325,100	662,244,000	(50,081,100)	(7.03)	
02.09 02.09.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	373,645,000	401,775,000	28,130,000	7.53	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,775,000	1,775,000	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271,870,000	200,000,000	(71,870,000)	(26.44)	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	100,000,000	200,000,000	100,000,000	100.00	
02.09 02.09.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	338,680,100	260,469,000	(78,211,100)	(23.09)	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	338,680,100	260,469,000	(78,211,100)	(23.09)	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	119,078,000	95,078,000	(24,000,000)	(20.15)	
02.09 02.09.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	119,078,000	95,078,000	(24,000,000)	(20.15)	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	92,400,000	92,400,000	-	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,678,000	2,678,000	(24,000,000)	(89.96)	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 067	Program Pengelolaan Lalu Lintas	5,128,926,000	4,737,095,250	(391,830,750)	(7.64)	
02.09 02.09.01 067 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	560,720,000	467,700,000	(93,020,000)	(16.59)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1	Belanja Pegawai	136,285,000	80,240,000	(56,045,000)	(41.12)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30,030,000	30,030,000	-	-	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3	Belanja Modal	394,405,000	357,430,000	(36,975,000)	(9.37)	
02.09 02.09.01 067 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	502,260,000	473,676,250	(28,583,750)	(5.69)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1	Belanja Pegawai	272,850,000	134,225,000	(138,625,000)	(50.81)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	32,910,000	23,670,000	(9,240,000)	(28.08)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3	Belanja Modal	196,500,000	315,781,250	119,281,250	60.70	
02.09 02.09.01 067 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4,065,946,000	3,795,719,000	(270,227,000)	(6.65)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1	Belanja Pegawai	148,044,000	124,780,000	(23,264,000)	(15.71)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	379,260,000	372,297,000	(6,963,000)	(1.84)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3	Belanja Modal	3,538,642,000	3,298,642,000	(240,000,000)	(6.78)	
02.09 02.09.01 068	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	2,086,283,601	1,867,279,233	(219,004,368)	(10.50)	
02.09 02.09.01 068 001	Penyelenggaraan Angkutan	561,013,000	399,331,000	(161,682,000)	(28.82)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1	Belanja Pegawai	161,381,000	113,591,000	(47,790,000)	(29.61)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	179,632,000	155,740,000	(23,892,000)	(13.30)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3	Belanja Modal	220,000,000	130,000,000	(90,000,000)	(40.91)	
02.09 02.09.01 068 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	707,905,000	710,757,500	2,852,500	0.40	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3,650,000	14,450,000	10,800,000	295.89	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	704,255,000	513,235,000	(191,020,000)	(27.12)	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3	Belanja Modal	-	183,072,500	183,072,500	-	
02.09 02.09.01 068 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	438,257,601	414,874,733	(23,382,868)		
02.09 02.09.01 068 003 5 2 1	Belanja Pegawai	30,930,000	30,930,000	-	-	
02.09 02.09.01 068 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	407,327,601	383,944,733	(23,382,868)	(5.74)	
02.09 02.09.01 068 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 068 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	379,108,000	342,316,000	(36,792,000)	(9.70)	
02.09 02.09.01 068 004 5 2 1	Belanja Pegawai	210,384,000	176,652,000	(33,732,000)	(16.03)	
02.09 02.09.01 068 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	168,724,000	153,164,000	(15,560,000)	(9.22)	
02.09 02.09.01 068 004 5 2 3	Belanja Modal	-	12,500,000	12,500,000	-	
02.09 02.09.01 069	Program Pengelolaan Perparkiran	7,917,667,500	7,599,991,500	(317,676,000)	(4.01)	
02.09 02.09.01 069 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	7,386,552,500	7,063,602,500	(322,950,000)	(4.37)	
02.09 02.09.01 069 001 5 2 1	Belanja Pegawai	436,942,500	436,942,500	-	-	
02.09 02.09.01 069 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,949,610,000	6,596,660,000	(352,950,000)	(5.08)	
02.09 02.09.01 069 001 5 2 3	Belanja Modal	-	30,000,000	30,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 069 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	531,115,000	536,389,000	5,274,000	0.99	
02.09 02.09.01 069 002 5 2 1	Belanja Pegawai	131,975,000	131,975,000	-	-	
02.09 02.09.01 069 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254,140,000	231,914,000	(22,226,000)	(8.75)	
02.09 02.09.01 069 002 5 2 3	Belanja Modal	145,000,000	172,500,000	27,500,000	18.97	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	8,340,757,450	8,492,893,843	152,136,393	1.82	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	26,000,319,837	21,630,608,542	(4,369,711,295)	(16.81)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(17,659,562,387)	(13,137,714,699)	4,521,847,688	(25.61)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 UNIT ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	20,442,689,865	20,839,458,865	396,769,000	1.94	
02.10 02.10.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,655,720,775	2,670,725,775	15,005,000	0.57	
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,655,720,775	2,670,725,775	15,005,000	0.57	
02.10 02.10.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	17,786,969,090	18,168,733,090	381,764,000	2.15	
02.10 02.10.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	792,276,020	866,227,020	73,951,000	9.33	
02.10 02.10.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	166,754,000	241,960,000	75,206,000	45.10	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	166,754,000	241,960,000	75,206,000	45.10	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	464,347,100	466,392,100	2,045,000	0.44	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,075,000	1,075,000	-	-	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	269,622,100	271,667,100	2,045,000	0.76	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	193,650,000	193,650,000	-	-	
02.10 02.10.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	161,174,920	157,874,920	(3,300,000)	(2.05)	
02.10 02.10.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	161,174,920	157,874,920	(3,300,000)	(2.05)	
02.10 02.10.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	177,259,400	242,669,400	65,410,000	36.90	
02.10 02.10.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	46,181,400	114,781,400	68,600,000	148.54	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39,481,400	85,011,400	45,530,000	115.32	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	6,700,000	29,770,000	23,070,000	344.33	
02.10 02.10.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	131,078,000	127,888,000	(3,190,000)	(2.43)	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	131,078,000	127,888,000	(3,190,000)	(2.43)	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	78,000,000	48,500,000	(29,500,000)	(37.82)	
02.10 02.10.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	78,000,000	48,500,000	(29,500,000)	(37.82)	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	78,000,000	48,500,000	(29,500,000)	(37.82)	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	14,985,000	71,728,000	56,743,000	378.67	
02.10 02.10.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,985,000	71,728,000	56,743,000	378.67	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	14,025,000	17,850,000	3,825,000	27.27	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	960,000	1,608,000	648,000	67.50	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	52,270,000	52,270,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 070	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	12,813,681,800	13,044,563,264	230,881,464	1.80	
02.10 02.10.01 070 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	867,095,000	797,564,600	(69,530,400)	(8.02)	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	57,825,000	57,275,000	(550,000)	(0.95)	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	235,330,000	166,179,600	(69,150,400)	(29.38)	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	573,940,000	574,110,000	170,000	0.03	
02.10 02.10.01 070 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	11,823,506,800	12,042,450,664	218,943,864	1.85	
02.10 02.10.01 070 002 5 2 1	Belanja Pegawai	255,250,000	250,650,000	(4,600,000)	(1.80)	
02.10 02.10.01 070 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,953,972,000	4,506,539,135	(1,447,432,865)	(24.31)	
02.10 02.10.01 070 002 5 2 3	Belanja Modal	5,614,284,800	7,285,261,529	1,670,976,729	29.76	
02.10 02.10.01 070 003	Pengembangan Smart City	123,080,000	204,548,000	81,468,000	66.19	
02.10 02.10.01 070 003 5 2 1	Belanja Pegawai	40,510,000	67,635,000	27,125,000	66.96	
02.10 02.10.01 070 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,500,000	37,868,000	368,000	0.98	
02.10 02.10.01 070 003 5 2 3	Belanja Modal	45,070,000	99,045,000	53,975,000	119.76	
02.10 02.10.01 071	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	1,350,391,414	1,514,821,414	164,430,000	12.18	
02.10 02.10.01 071 001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1,350,391,414	1,514,821,414	164,430,000	12.18	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1	Belanja Pegawai	109,620,000	125,620,000	16,000,000	14.60	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,230,771,414	1,333,701,414	102,930,000	8.36	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3	Belanja Modal	10,000,000	55,500,000	45,500,000	455.00	
02.10 02.10.01 072	Program Peningkatan Komunikasi Publik	1,429,091,206	1,327,447,242	(101,643,964)	(7.11)	
02.10 02.10.01 072 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	872,362,828	872,362,828	-	-	
02.10 02.10.01 072 001 5 2 1	Belanja Pegawai	25,015,000	25,015,000	-	-	
02.10 02.10.01 072 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	824,847,828	824,847,828	-	-	
02.10 02.10.01 072 001 5 2 3	Belanja Modal	22,500,000	22,500,000	-	-	
02.10 02.10.01 072 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	556,728,378	455,084,414	(101,643,964)	(18.26)	
02.10 02.10.01 072 002 5 2 1	Belanja Pegawai	316,275,000	215,325,000	(100,950,000)	(31.92)	
02.10 02.10.01 072 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	240,453,378	239,759,414	(693,964)	(0.29)	
02.10 02.10.01 072 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.14 02.10.01 071	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	253,509,800	207,922,300	(45,587,500)	(17.98)	
02.14 02.10.01 071 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	253,509,800	207,922,300	(45,587,500)	(17.98)	
02.14 02.10.01 071 001 5 2 1	Belanja Pegawai	60,300,000	60,300,000	-	-	
02.14 02.10.01 071 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193,209,800	147,622,300	(45,587,500)	(23.59)	
02.14 02.10.01 071 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.15 02.10.01 082	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	877,774,450	844,854,450	(32,920,000)	(3.75)	
02.15 02.10.01 082 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	370,950,000	363,360,000	(7,590,000)	(2.05)	
02.15 02.10.01 082 001 5 2 1	Belanja Pegawai	61,800,000	59,250,000	(2,550,000)	(4.13)	
02.15 02.10.01 082 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	227,400,000	222,360,000	(5,040,000)	(2.22)	
02.15 02.10.01 082 001 5 2 3	Belanja Modal	81,750,000	81,750,000	-	-	
02.15 02.10.01 082 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	477,189,450	410,909,450	(66,280,000)	(13.89)	
02.15 02.10.01 082 002 5 2 1	Belanja Pegawai	124,575,000	124,575,000	-	-	
02.15 02.10.01 082 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150,041,250	83,761,250	(66,280,000)	(44.17)	
02.15 02.10.01 082 002 5 2 3	Belanja Modal	202,573,200	202,573,200	-	-	
02.15 02.10.01 082 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	29,635,000	70,585,000	40,950,000	138.18	
02.15 02.10.01 082 003 5 2 1	Belanja Pegawai	12,540,000	12,540,000	-	-	
02.15 02.10.01 082 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,095,000	5,775,000	(11,320,000)	(66.22)	
02.15 02.10.01 082 003 5 2 3	Belanja Modal	-	52,270,000	52,270,000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	0	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	20,442,689,865	20,839,458,865	396,769,000	1.94	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(20,442,689,865)	(20,839,458,865)	(396,769,000)	1.94	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	(33.48)	1) SK Gub No 71/KEP/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	(33.48)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	(33.48)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22	Pendapatan dari BUKP	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	(33.48)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 01	Pendapatan dari BUKP	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	(33.48)	
	- Dana Pembinaan BUKP	5,258,693	3,497,994	(1,760,699)	(33.48)	
	- Jasa Produksi BUKP	3,944,414	2,623,496	(1,320,918)	(33.49)	
02.11 02.11.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	14,613,985,850	13,965,411,251	(648,574,599)	(4.44)	
02.11 02.11.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,978,706,894	3,966,996,876	(11,710,018)	(0.29)	
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	3,978,706,894	3,966,996,876	(11,710,018)	(0.29)	
02.11 02.11.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	10,635,278,956	9,998,414,375	(636,864,581)	(5.99)	
02.11 02.11.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,287,200,046	1,205,897,610	(81,302,436)	(6.32)	
02.11 02.11.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	303,120,000	289,568,000	(13,552,000)	(4.47)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	303,120,000	289,568,000	(13,552,000)	(4.47)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	741,150,670	742,686,250	1,535,580	0.21	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	1,600,000	1,600,000	-	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	563,908,670	526,594,250	(37,314,420)	(6.62)	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	177,242,000	214,492,000	37,250,000	21.02	
02.11 02.11.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	242,929,376	173,643,360	(69,286,016)	(28.52)	
02.11 02.11.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	242,929,376	173,643,360	(69,286,016)	(28.52)	
02.11 02.11.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	407,746,000	446,565,000	38,819,000	9.52	
02.11 02.11.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	96,410,000	167,241,000	70,831,000	73.47	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,125,000	1,850,000	725,000	64.44	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	90,285,000	165,391,000	75,106,000	83.19	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	5,000,000	-	(5,000,000)	(100.00)	
02.11 02.11.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	311,336,000	279,324,000	(32,012,000)	(10.28)	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	311,336,000	279,324,000	(32,012,000)	(10.28)	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	141,225,000	104,575,000	(36,650,000)	(25.95)	
02.11 02.11.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	141,225,000	104,575,000	(36,650,000)	(25.95)	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	104,125,000	83,775,000	(20,350,000)	(19.54)	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,100,000	20,800,000	(16,300,000)	(43.94)	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 073	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	968,679,880	959,857,200	(8,822,680)	(0.91)	
02.11 02.11.01 073 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	420,347,400	412,693,720	(7,653,680)	(1.82)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11,900,000	11,900,000	-	-	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	408,447,400	400,793,720	(7,653,680)	(1.87)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 073 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	548,332,480	547,163,480	(1,169,000)	(0.21)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 1	Belanja Pegawai	22,545,000	22,545,000	-	-	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	525,787,480	524,618,480	(1,169,000)	(0.22)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 074	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2,684,089,630	2,428,656,215	(255,433,415)	(9.52)	
02.11 02.11.01 074 001	Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil	1,288,640,000	1,094,312,500	(194,327,500)	(15.08)	
02.11 02.11.01 074 001 5 2 1	Belanja Pegawai	30,250,000	20,500,000	(9,750,000)	(32.23)	
02.11 02.11.01 074 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,258,390,000	1,073,812,500	(184,577,500)	(14.67)	
02.11 02.11.01 074 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 074 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	1,395,449,630	1,334,343,715	(61,105,915)	(4.38)	
02.11 02.11.01 074 002 5 2 1	Belanja Pegawai	64,010,000	64,010,000	-	-	
02.11 02.11.01 074 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,331,439,630	1,270,333,715	(61,105,915)	(4.59)	
02.11 02.11.01 074 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,641,144,600	3,556,504,600	(84,640,000)	(2.32)	
02.01 02.11.01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	2,512,166,400	2,352,786,400	(159,380,000)	(6.34)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	61,800,000	61,800,000	-	-	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,450,366,400	2,290,986,400	(159,380,000)	(6.50)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1,128,978,200	1,203,718,200	74,740,000	6.62	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1	Belanja Pegawai	204,900,000	198,275,000	(6,625,000)	(3.23)	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	924,078,200	1,005,443,200	81,365,000	8.80	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1,092,765,950	883,930,950	(208,835,000)	(19.11)	
02.01 02.11.01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	396,016,500	361,381,500	(34,635,000)	(8.75)	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1	Belanja Pegawai	176,425,000	142,225,000	(34,200,000)	(19.39)	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	219,591,500	219,156,500	(435,000)	(0.20)	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	696,749,450	522,549,450	(174,200,000)	(25.00)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1	Belanja Pegawai	263,725,000	222,275,000	(41,450,000)	(15.72)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	433,024,450	300,274,450	(132,750,000)	(30.66)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.06 02.11.01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	412,427,850	412,427,800	(50)	(0.00)	
03.06 02.11.01 037 001	Penempatan Transmigrasi	412,427,850	412,427,800	(50)	(0.00)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18,350,000	18,350,000	-	-	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	390,077,850	390,077,800	(50)	(0.00)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	4,000,000	4,000,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	9,203,107	6,121,490.00	(3,081,617)	(33.48)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	14,613,985,850	13,965,411,251	(648,574,599)	(4.44)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(14,604,782,743)	(13,959,289,761)	645,492,982	(4.42)	

Keterangan :

1) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan DIY Tahun Buku 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.12 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 UNIT ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	5,282,584,500	7,858,137,500	2,575,553,000	48.76	1)PD No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,282,584,500	7,858,137,500	2,575,553,000	48.76	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	5,282,584,500	7,858,137,500	2,575,553,000	48.76	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5,282,584,500	7,858,137,500	2,575,553,000	48.76	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	4,730,334,000	7,630,000,000	2,899,666,000	61.30	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan	552,250,500	228,137,500	(324,113,000)	(58.69)	
02.12 02.12.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	11,605,758,834	11,647,537,765	41,778,931	0.36	
02.12 02.12.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,114,959,480	4,156,738,411	41,778,931	1.02	
02.12 02.12.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	4,114,959,480	4,156,738,411	41,778,931	1.02	
02.12 02.12.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	7,490,799,354	7,490,799,354	-	-	
02.12 02.12.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,014,940,064	2,261,540,348	246,600,284	12.24	
02.12 02.12.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	328,407,500	323,787,500	(4,620,000)	(1.41)	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	328,407,500	323,787,500	(4,620,000)	(1.41)	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,142,904,200	1,394,773,600	251,869,400	22.04	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	7,850,000	8,650,000	800,000	10.19	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	749,831,800	838,212,800	88,381,000	11.79	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	385,222,400	547,910,800	162,688,400	42.23	
02.12 02.12.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	543,628,364	542,979,248	(649,116)	(0.12)	
02.12 02.12.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	543,628,364	542,979,248	(649,116)	(0.12)	
02.12 02.12.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	428,034,325	561,456,891	133,422,566	31.17	
02.12 02.12.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	298,916,325	426,338,891	127,422,566	42.63	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	2,600,000	3,000,000	400,000	15.38	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	296,316,325	233,338,891	(62,977,434)	(21.25)	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	190,000,000	190,000,000	-	
02.12 02.12.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	129,118,000	135,118,000	6,000,000	4.65	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,118,000	135,118,000	6,000,000	4.65	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	81,323,000	81,323,000	-	-	
02.12 02.12.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	81,323,000	81,323,000	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	48,400,000	48,400,000	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	32,923,000	32,923,000	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 075	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	2,869,734,515	2,590,634,515	(279,100,000)	(9.73)	
02.12 02.12.01 075 001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	583,569,115	583,569,115	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 1	Belanja Pegawai	401,775,000	401,775,000	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,794,115	181,794,115	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	2,014,645,000	1,755,525,000	(259,120,000)	(12.86)	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,889,525,000	1,728,525,000	(161,000,000)	(8.52)	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	125,120,000	27,000,000	(98,120,000)	(78.42)	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 003	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	271,520,400	251,540,400	(19,980,000)	(7.36)	
02.12 02.12.01 075 003 5 2 1	Belanja Pegawai	134,525,000	134,525,000	-	-	
02.12 02.12.01 075 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136,995,400	117,015,400	(19,980,000)	(14.58)	
02.12 02.12.01 075 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	495,590,000	495,590,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 001	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta	305,909,000	305,909,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1	Belanja Pegawai	269,225,000	269,225,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36,684,000	36,684,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 002	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	189,681,000	189,681,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1	Belanja Pegawai	172,535,000	172,535,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,146,000	17,146,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077	Program Pengembangan Penanaman Modal	877,723,650	888,390,850	10,667,200	1.22	
02.12 02.12.01 077 001	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	547,790,650	561,577,850	13,787,200	2.52	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1	Belanja Pegawai	334,225,000	334,225,000	-	-	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	90,515,650	92,595,650	2,080,000	2.30	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3	Belanja Modal	123,050,000	134,757,200	11,707,200	9.51	
02.12 02.12.01 077 002	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	175,238,000	173,738,000	(1,500,000)	(0.86)	
02.12 02.12.01 077 002 5 2 1	Belanja Pegawai	118,360,000	118,360,000	-	-	
02.12 02.12.01 077 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,878,000	55,378,000	(1,500,000)	(2.64)	
02.12 02.12.01 077 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	154,695,000	153,075,000	(1,620,000)	(1.05)	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 1	Belanja Pegawai	95,635,000	95,635,000	-	-	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,060,000	57,440,000	(1,620,000)	(2.74)	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 078	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	723,453,800	611,863,750	(111,590,050)	(15.42)	
02.12 02.12.01 078 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	277,676,950	289,676,900	11,999,950	4.32	
02.12 02.12.01 078 001 5 2 1	Belanja Pegawai	103,175,000	103,175,000	-	-	
02.12 02.12.01 078 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	174,501,950	186,501,900	11,999,950	6.88	
02.12 02.12.01 078 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 078 003	Pengukuran Kinerja Pelayanan	445,776,850	322,186,850	(123,590,000)	(27.72)	
02.12 02.12.01 078 003 5 2 1	Belanja Pegawai	237,450,000	237,360,000	(90,000)	(0.04)	
02.12 02.12.01 078 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	208,326,850	84,826,850	(123,500,000)	(59.28)	
02.12 02.12.01 078 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	5,282,584,500	7,858,137,500	2,575,553,000	48.76	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	11,605,758,834	11,647,537,765	41,778,931	0.36	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,323,174,334)	(3,789,400,265)	2,533,774,069	(40.07)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 UNIT ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,962,384,451	6,417,915,092	(1,544,469,359)	(19.40)	
02.13 02.13.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,409,364,894	1,409,364,894	-	-	
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,409,364,894	1,409,364,894	-	-	
02.13 02.13.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,553,019,557	5,008,550,198	(1,544,469,359)	(23.57)	
02.13 02.13.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	403,208,045	628,192,580	224,984,535	55.80	
02.13 02.13.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	403,208,045	628,192,580	224,984,535	55.80	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	92,825,357	89,825,357	(3,000,000)	(3.23)	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	307,832,688	313,432,688	5,600,000	1.82	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	2,550,000	224,934,535	222,384,535	8,720.96	
02.13 02.13.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68,580,000	108,940,000	40,360,000	58.85	
02.13 02.13.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	20,000,000	60,000,000	40,000,000	200.00	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	20,000,000	60,000,000	40,000,000	200.00	
02.13 02.13.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48,580,000	48,940,000	360,000	0.74	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48,580,000	48,940,000	360,000	0.74	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	-	(20,000,000)	(100.00)	
02.13 02.13.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	20,000,000	-	(20,000,000)	(100.00)	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	-	(20,000,000)	(100.00)	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,850,000	13,500,000	(1,350,000)	(9.09)	
02.13 02.13.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,850,000	13,500,000	(1,350,000)	(9.09)	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	14,850,000	13,500,000	(1,350,000)	(9.09)	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 079	Program Pengembangan Kepemudaan	2,745,463,009	1,697,474,659	(1,047,988,350)	(38.17)	
02.13 02.13.01 079 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	2,074,373,509	1,445,779,509	(628,594,000)	(30.30)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1	Belanja Pegawai	253,095,000	172,760,000	(80,335,000)	(31.74)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,821,278,509	1,273,019,509	(548,259,000)	(30.10)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	671,089,500	251,695,150	(419,394,350)	(62.49)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1	Belanja Pegawai	72,490,000	50,550,000	(21,940,000)	(30.27)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	598,599,500	201,145,150	(397,454,350)	(66.40)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 080	Program Pengembangan Olah Raga	3,300,918,503	2,560,442,959	(740,475,544)	(22.43)	
02.13 02.13.01 080 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	2,217,638,244	2,120,505,200	(97,133,044)	(4.38)	
02.13 02.13.01 080 001 5 2 1	Belanja Pegawai	178,400,000	171,725,000	(6,675,000)	(3.74)	
02.13 02.13.01 080 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,039,238,244	1,948,780,200	(90,458,044)	(4.44)	
02.13 02.13.01 080 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 080 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	1,083,280,259	439,937,759	(643,342,500)	(59.39)	
02.13 02.13.01 080 002 5 2 1	Belanja Pegawai	120,075,000	104,800,000	(15,275,000)	(12.72)	
02.13 02.13.01 080 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	963,205,259	335,137,759	(628,067,500)	(65.21)	
02.13 02.13.01 080 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,962,384,451	6,417,915,092	(1,544,469,359)	(19.40)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,962,384,451)	(6,417,915,092)	1,544,469,359	(19.40)	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN
UNIT ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN

Halaman

73

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.16 02.16.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,052,535,870	4,843,035,840	(209,500,030)	(4.15)	
02.16 02.16.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,859,933,235	1,859,933,235	-	-	
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,859,933,235	1,859,933,235	-	-	
02.16 02.16.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,192,602,635	2,983,102,605	(209,500,030)	(6.56)	
02.16 02.16.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	513,607,824	452,563,244	(61,044,580)	(11.89)	
02.16 02.16.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	121,158,000	76,250,000	(44,908,000)	(37.07)	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121,158,000	76,250,000	(44,908,000)	(37.07)	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	305,092,482	288,955,902	(16,136,580)	(5.29)	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,000,000	2,000,000	-	-	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	296,992,482	280,255,902	(16,736,580)	(5.64)	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	6,100,000	6,700,000	600,000	9.84	
02.16 02.16.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	87,357,342	87,357,342	-	-	
02.16 02.16.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	87,357,342	87,357,342	-	-	
02.16 02.16.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,852,446	259,229,946	161,377,500	164.92	
02.16 02.16.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	28,547,946	202,765,446	174,217,500	610.26	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	725,000	1,000,000	275,000	37.93	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27,822,946	201,765,446	173,942,500	625.18	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69,304,500	56,464,500	(12,840,000)	(18.53)	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	69,304,500	56,464,500	(12,840,000)	(18.53)	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74,339,950	71,440,000	(2,899,950)	(3.90)	
02.16 02.16.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	74,339,950	71,440,000	(2,899,950)	(3.90)	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	66,000,000	66,000,000	-	-	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,339,950	5,440,000	(2,899,950)	(34.77)	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 083	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	1,016,335,965	1,000,185,965	(16,150,000)	(1.59)	
02.16 02.16.01 083 001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	328,825,000	299,325,000	(29,500,000)	(8.97)	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 1	Belanja Pegawai	49,875,000	49,875,000	-	-	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,950,000	249,450,000	(29,500,000)	(10.58)	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.16 02.16.01 083 002	Pelestarian Tata Nilai Budaya,	279,875,965	245,775,965	(34,100,000)	(12.18)	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 1	Belanja Pegawai	15,705,000	15,205,000	(500,000)	(3.18)	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	264,170,965	230,570,965	(33,600,000)	(12.72)	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 083 003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	407,635,000	455,085,000	47,450,000	11.64	
02.16 02.16.01 083 003 5 2 1	Belanja Pegawai	75,700,000	74,975,000	(725,000)	(0.96)	
02.16 02.16.01 083 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	331,935,000	380,110,000	48,175,000	14.51	
02.16 02.16.01 083 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 084	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	531,823,500	468,075,500	(63,748,000)	(11.99)	
02.16 02.16.01 084 001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	188,100,500	187,027,500	(1,073,000)	(0.57)	
02.16 02.16.01 084 001 5 2 1	Belanja Pegawai	34,270,000	34,370,000	100,000	0.29	
02.16 02.16.01 084 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153,830,500	152,657,500	(1,173,000)	(0.76)	
02.16 02.16.01 084 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 084 002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	343,723,000	281,048,000	(62,675,000)	(18.23)	
02.16 02.16.01 084 002 5 2 1	Belanja Pegawai	44,920,000	16,220,000	(28,700,000)	(63.89)	
02.16 02.16.01 084 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	298,803,000	264,828,000	(33,975,000)	(11.37)	
02.16 02.16.01 084 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 085	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	958,642,950	731,607,950	(227,035,000)	(23.68)	
02.16 02.16.01 085 001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	498,607,950	485,322,950	(13,285,000)	(2.66)	
02.16 02.16.01 085 001 5 2 1	Belanja Pegawai	48,900,000	53,900,000	5,000,000	10.22	
02.16 02.16.01 085 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	449,707,950	431,422,950	(18,285,000)	(4.07)	
02.16 02.16.01 085 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 085 002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	460,035,000	246,285,000	(213,750,000)	(46.46)	
02.16 02.16.01 085 002 5 2 1	Belanja Pegawai	29,415,000	23,415,000	(6,000,000)	(20.40)	
02.16 02.16.01 085 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	430,620,000	222,870,000	(207,750,000)	(48.24)	
02.16 02.16.01 085 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,052,535,870	4,843,035,840	(209,500,030)	(4.15)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,052,535,870)	(4,843,035,840)	209,500,030	(4.15)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,979,319,373	7,356,554,952	377,235,579	5.41	
02.18 02.18.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,621,761,177	3,100,740,690	478,979,513	18.27	
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,621,761,177	3,100,740,690	478,979,513	18.27	
02.18 02.18.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,357,558,196	4,255,814,262	(101,743,934)	(2.33)	
02.18 02.18.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,718,604,407	1,732,649,171	14,044,764	0.82	
02.18 02.18.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	355,110,000	284,971,000	(70,139,000)	(19.75)	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	355,110,000	284,971,000	(70,139,000)	(19.75)	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,261,883,736	1,352,623,500	90,739,764	7.19	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	10,535,000	5,360,000	(5,175,000)	(49.12)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,196,452,736	1,044,626,900	(151,825,836)	(12.69)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	54,896,000	302,636,600	247,740,600	451.29	
02.18 02.18.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	101,610,671	95,054,671	(6,556,000)	(6.45)	
02.18 02.18.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	101,610,671	95,054,671	(6,556,000)	(6.45)	
02.18 02.18.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	357,023,000	282,506,000	(74,517,000)	(20.87)	
02.18 02.18.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	201,455,000	196,045,000	(5,410,000)	(2.69)	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,455,000	1,045,000	(410,000)	(28.18)	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	200,000,000	195,000,000	(5,000,000)	(2.50)	
02.18 02.18.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	155,568,000	86,461,000	(69,107,000)	(44.42)	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155,568,000	86,461,000	(69,107,000)	(44.42)	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26,000,000	14,000,000	(12,000,000)	(46.15)	
02.18 02.18.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	26,000,000	14,000,000	(12,000,000)	(46.15)	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,000,000	14,000,000	(12,000,000)	(46.15)	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28,050,000	28,050,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	28,050,000	28,050,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	28,050,000	28,050,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 088	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	447,827,000	446,051,000	(1,776,000)	(0.40)	
02.18 02.18.01 088 001	Pengelolaan Arsip	221,368,000	212,468,000	(8,900,000)	(4.02)	
02.18 02.18.01 088 001 5 2 1	Belanja Pegawai	66,940,000	66,940,000	-	-	
02.18 02.18.01 088 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154,428,000	145,528,000	(8,900,000)	(5.76)	
02.18 02.18.01 088 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 088 002	Pengembangan Arsip	226,459,000	233,583,000	7,124,000	3.15	
02.18 02.18.01 088 002 5 2 1	Belanja Pegawai	62,110,000	62,110,000	-	-	
02.18 02.18.01 088 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	164,349,000	171,473,000	7,124,000	4.33	
02.18 02.18.01 088 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 089	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	390,691,744	415,946,606	25,254,862	6.46	
02.18 02.18.01 089 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	158,809,000	175,967,400	17,158,400	10.80	
02.18 02.18.01 089 001 5 2 1	Belanja Pegawai	36,625,000	40,600,000	3,975,000	10.85	
02.18 02.18.01 089 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	122,184,000	135,367,400	13,183,400	10.79	
02.18 02.18.01 089 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 089 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	231,882,744	239,979,206	8,096,462	3.49	
02.18 02.18.01 089 002 5 2 1	Belanja Pegawai	39,340,000	39,340,000	-	-	
02.18 02.18.01 089 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	192,542,744	200,639,206	8,096,462	4.21	
02.18 02.18.01 089 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 086	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	1,281,564,045	1,239,832,485	(41,731,560)	(3.26)	
02.17 02.18.01 086 001	Pengelolaan Perpustakaan	874,454,045	848,083,125	(26,370,920)	(3.02)	
02.17 02.18.01 086 001 5 2 1	Belanja Pegawai	81,380,000	76,905,000	(4,475,000)	(5.50)	
02.17 02.18.01 086 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	793,074,045	771,178,125	(21,895,920)	(2.76)	
02.17 02.18.01 086 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 086 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	407,110,000	391,749,360	(15,360,640)	(3.77)	
02.17 02.18.01 086 002 5 2 1	Belanja Pegawai	50,550,000	50,550,000	-	-	
02.17 02.18.01 086 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234,560,000	219,110,000	(15,450,000)	(6.59)	
02.17 02.18.01 086 002 5 2 3	Belanja Modal	122,000,000	122,089,360	89,360	0.07	
02.17 02.18.01 087	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	107,798,000	96,779,000	(11,019,000)	(10.22)	
02.17 02.18.01 087 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	44,498,000	44,018,000	(480,000)	(1.08)	
02.17 02.18.01 087 001 5 2 1	Belanja Pegawai	25,980,000	25,500,000	(480,000)	(1.85)	
02.17 02.18.01 087 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,518,000	18,518,000	-	-	
02.17 02.18.01 087 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 087 002	Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan	63,300,000	52,761,000	(10,539,000)	(16.65)	
02.17 02.18.01 087 002 5 2 1	Belanja Pegawai	36,135,000	35,475,000	(660,000)	(1.83)	
02.17 02.18.01 087 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27,165,000	17,286,000	(9,879,000)	(36.37)	
02.17 02.18.01 087 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,979,319,373	7,356,554,952	377,235,579	5.41	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,979,319,373)	(7,356,554,952)	(377,235,579)	5.41	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.19 02.19.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	2,599,311,863	2,550,990,691	(48,321,172)	(1.86)	
02.19 02.19.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,438,888,685	1,438,888,685	-	-	
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	1,438,888,685	1,438,888,685	-	-	
02.19 02.19.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	1,160,423,178	1,112,102,006	(48,321,172)	(4.16)	
02.19 02.19.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	387,307,014	331,522,342	(55,784,672)	(14.40)	
02.19 02.19.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	125,688,000	113,690,000	(11,998,000)	(9.55)	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	125,688,000	113,690,000	(11,998,000)	(9.55)	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	167,661,670	159,753,670	(7,908,000)	(4.72)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	165,111,670	143,603,670	(21,508,000)	(13.03)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	2,550,000	16,150,000	13,600,000	533.33	
02.19 02.19.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	93,957,344	58,078,672	(35,878,672)	(38.19)	
02.19 02.19.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	93,957,344	58,078,672	(35,878,672)	(38.19)	
02.19 02.19.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68,940,000	62,585,000	(6,355,000)	(9.22)	
02.19 02.19.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25.00	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25.00	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48,940,000	37,585,000	(11,355,000)	(23.20)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48,940,000	37,585,000	(11,355,000)	(23.20)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	8,000,000	(12,000,000)	(60.00)	
02.19 02.19.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	20,000,000	8,000,000	(12,000,000)	(60.00)	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	8,000,000	(12,000,000)	(60.00)	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,850,000	12,650,000	(2,200,000)	(14.81)	
02.19 02.19.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,850,000	12,650,000	(2,200,000)	(14.81)	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	14,850,000	12,650,000	(2,200,000)	(14.81)	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.19 02.19.01 090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	669,326,164	697,344,664	28,018,500	4.19	
02.19 02.19.01 090 001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	325,902,500	344,716,500	18,814,000	5.77	
02.19 02.19.01 090 001 5 2 1	Belanja Pegawai	163,000,000	163,500,000	500,000	0.31	
02.19 02.19.01 090 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	162,902,500	181,216,500	18,314,000	11.24	
02.19 02.19.01 090 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 090 002	Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	54,680,000	63,884,500	9,204,500	16.83	
02.19 02.19.01 090 002 5 2 1	Belanja Pegawai	28,300,000	27,400,000	(900,000)	(3.18)	
02.19 02.19.01 090 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,380,000	36,484,500	10,104,500	38.30	
02.19 02.19.01 090 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 090 003	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi	288,743,664	288,743,664	-	-	
02.19 02.19.01 090 003 5 2 1	Belanja Pegawai	106,810,000	106,810,000	-	-	
02.19 02.19.01 090 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,933,664	181,933,664	-	-	
02.19 02.19.01 090 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	2,599,311,863	2,550,990,691	(48,321,172)	(1.86)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(2,599,311,863)	(2,550,990,691)	48,321,172	(1.86)	

URUSAN : 03. PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	615,757,000	583,057,000	(32,700,000)	(5.31)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	615,757,000	583,057,000	(32,700,000)	(5.31)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	615,757,000	583,057,000	(32,700,000)	(5.31)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	58,000,000	58,000,000	-	-	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	58,000,000	58,000,000	-	-	1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	557,757,000	525,057,000	(32,700,000)	(5.86)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52,650,000	45,500,000	(7,150,000)	(13.58)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	280,000,000	254,450,000	(25,550,000)	(9.13)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	225,107,000	225,107,000	-	-	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	11,127,834,268	10,783,439,197	(344,395,071)	(3.09)	
03.01 03.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,369,831,738	4,341,943,888	(27,887,850)	(0.64)	
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	4,369,831,738	4,341,943,888	(27,887,850)	(0.64)	
03.01 03.01.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,758,002,530	6,441,495,309	(316,507,221)	(4.68)	
03.01 03.01.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,616,161,998	1,399,336,328	(216,825,670)	(13.42)	
03.01 03.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	136,580,000	119,900,000	(16,680,000)	(12.21)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136,580,000	119,900,000	(16,680,000)	(12.21)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,209,773,950	1,018,428,280	(191,345,670)	(15.82)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,990,000	1,990,000	-	-	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	461,043,950	424,917,280	(36,126,670)	(7.84)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	746,740,000	591,521,000	(155,219,000)	(20.79)	
03.01 03.01.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	269,808,048	261,008,048	(8,800,000)	(3.26)	
03.01 03.01.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	269,808,048	261,008,048	(8,800,000)	(3.26)	
03.01 03.01.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	679,099,000	1,024,482,000	345,383,000	50.86	
03.01 03.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	415,930,000	871,358,000	455,428,000	109.50	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	930,000	1,095,000	165,000	17.74	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	415,000,000	745,263,000	330,263,000	79.58	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	125,000,000	125,000,000	-	
03.01 03.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	263,169,000	153,124,000	(110,045,000)	(41.82)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	263,169,000	153,124,000	(110,045,000)	(41.82)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	85,424,800	57,472,000	(27,952,800)	(32.72)	
03.01 03.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	85,424,800	57,472,000	(27,952,800)	(32.72)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	63,525,000	46,500,000	(17,025,000)	(26.80)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21,899,800	10,972,000	(10,927,800)	(49.90)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 091	Program Pembinaan Pertanian	618,895,250	696,305,700	77,410,450	12.51	
03.01 03.01.01 091 001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	507,384,250	599,789,250	92,405,000	18.21	
03.01 03.01.01 091 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5,100,000	4,740,000	(360,000)	(7.06)	
03.01 03.01.01 091 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	502,284,250	595,049,250	92,765,000	18.47	
03.01 03.01.01 091 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 091 002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	111,511,000	96,516,450	(14,994,550)	(13.45)	
03.01 03.01.01 091 002 5 2 1	Belanja Pegawai	28,902,000	16,200,000	(12,702,000)	(43.95)	
03.01 03.01.01 091 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82,609,000	80,316,450	(2,292,550)	(2.78)	
03.01 03.01.01 091 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.03 03.01.01 095	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	2,644,418,382	2,326,496,801	(317,921,581)	(12.02)	
03.03 03.01.01 095 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	1,855,908,203	1,547,249,761	(308,658,442)	(16.63)	
03.03 03.01.01 095 001 5 2 1	Belanja Pegawai	116,285,000	93,470,000	(22,815,000)	(19.62)	
03.03 03.01.01 095 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,739,623,203	1,414,149,761	(325,473,442)	(18.71)	
03.03 03.01.01 095 001 5 2 3	Belanja Modal	-	39,630,000	39,630,000	-	
03.03 03.01.01 095 002	Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewan	788,510,179	779,247,040	(9,263,139)	(1.17)	
03.03 03.01.01 095 002 5 2 1	Belanja Pegawai	137,595,000	136,795,000	(800,000)	(0.58)	
03.03 03.01.01 095 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	647,160,179	604,952,040	(42,208,139)	(6.52)	
03.03 03.01.01 095 002 5 2 3	Belanja Modal	3,755,000	37,500,000	33,745,000	898.67	
02.03 03.01.01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	1,114,003,100	937,402,480	(176,600,620)	(15.85)	
02.03 03.01.01 041 001	Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan	901,107,300	742,080,680	(159,026,620)	(17.65)	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 1	Belanja Pegawai	28,510,000	33,510,000	5,000,000	17.54	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	740,597,300	658,570,680	(82,026,620)	(11.08)	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 3	Belanja Modal	132,000,000	50,000,000	(82,000,000)	(62.12)	
02.03 03.01.01 041 002	Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	212,895,800	195,321,800	(17,574,000)	(8.25)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1	Belanja Pegawai	44,250,000	42,690,000	(1,560,000)	(3.53)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	118,645,800	103,175,800	(15,470,000)	(13.04)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	49,456,000	(544,000)	(1.09)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	615,757,000	583,057,000.00	(32,700,000)	(5.31)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	11,127,834,268	10,783,439,197	(344,395,071)	(3.09)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(10,512,077,268)	(10,200,382,197)	311,695,071	(2.97)	

Ket :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

URUSAN : 03. PILIHAN
MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA

Halaman

81

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	14,003,780,200	14,318,780,200	315,000,000	2.25	
03.02 03.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,003,780,200	14,318,780,200	315,000,000	2.25	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,135,780,200	1,135,780,200	-	-	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1,135,780,200	1,135,780,200	-	-	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,135,780,200	1,135,780,200	-	-	1)PD No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12,868,000,000	13,183,000,000	315,000,000	2.45	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,868,000,000	13,183,000,000	315,000,000	2.45	2)Perwal No 73/2000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,868,000,000	13,183,000,000	315,000,000	2.45	3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48 Tahun 2015 5)Perwal No 66 Tahun 2017
03.02 03.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	31,753,059,037	34,154,629,960	2,401,570,923	7.56	
03.02 03.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,968,709,380	2,968,709,380	-	-	
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,968,709,380	2,968,709,380	-	-	
03.02 03.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	28,784,349,657	31,185,920,580	2,401,570,923	8.34	
03.02 03.02.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	453,190,674	445,620,674	(7,570,000)	(1.67)	
03.02 03.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	93,702,000	84,262,000	(9,440,000)	(10.07)	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	93,702,000	84,262,000	(9,440,000)	(10.07)	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	258,331,332	261,401,332	3,070,000	1.19	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,110,000	1,710,000	600,000	54.05	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,271,332	214,541,332	(16,730,000)	(7.23)	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	25,950,000	45,150,000	19,200,000	73.99	
03.02 03.02.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	101,157,342	99,957,342	(1,200,000)	(1.19)	
03.02 03.02.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	101,157,342	99,957,342	(1,200,000)	(1.19)	
03.02 03.02.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179,699,326	212,113,326	32,414,000	18.04	
03.02 03.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	82,085,826	132,485,826	50,400,000	61.40	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	640,000	1,040,000	400,000	62.50	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,445,826	131,445,826	50,000,000	61.39	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	97,613,500	79,627,500	(17,986,000)	(18.43)	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97,613,500	79,627,500	(17,986,000)	(18.43)	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,730,000	84,574,400	(6,155,600)	(6.78)	
03.02 03.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	90,730,000	84,574,400	(6,155,600)	(6.78)	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	78,650,000	78,650,000	-	-	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12,080,000	5,924,400	(6,155,600)	(50.96)	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 092	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	10,933,079,357	10,257,698,294	(675,381,063)	(6.18)	
03.02 03.02.01 092 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	1,164,125,000	1,137,550,000	(26,575,000)	(2.28)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1	Belanja Pegawai	112,650,000	110,050,000	(2,600,000)	(2.31)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,051,475,000	1,027,500,000	(23,975,000)	(2.28)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 092 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	4,383,726,830	4,236,826,830	(146,900,000)	(3.35)	
03.02 03.02.01 092 002 5 2 1	Belanja Pegawai	278,575,000	264,575,000	(14,000,000)	(5.03)	
03.02 03.02.01 092 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,105,151,830	3,972,251,830	(132,900,000)	(3.24)	
03.02 03.02.01 092 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 092 003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	5,385,227,527	4,883,321,464	(501,906,063)	(9.32)	
03.02 03.02.01 092 003 5 2 1	Belanja Pegawai	364,694,000	354,094,000	(10,600,000)	(2.91)	
03.02 03.02.01 092 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,939,383,527	4,448,077,464	(491,306,063)	(9.95)	
03.02 03.02.01 092 003 5 2 3	Belanja Modal	81,150,000	81,150,000	-	-	
03.02 03.02.01 093	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,127,650,300	3,474,449,150	(653,201,150)	(15.83)	
03.02 03.02.01 093 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1,325,204,900	1,032,643,750	(292,561,150)	(22.08)	
03.02 03.02.01 093 001 5 2 1	Belanja Pegawai	102,000,000	66,875,000	(35,125,000)	(34.44)	
03.02 03.02.01 093 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,223,204,900	965,768,750	(257,436,150)	(21.05)	
03.02 03.02.01 093 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 093 002	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	2,802,445,400	2,441,805,400	(360,640,000)	(12.87)	
03.02 03.02.01 093 002 5 2 1	Belanja Pegawai	135,310,000	113,560,000	(21,750,000)	(16.07)	
03.02 03.02.01 093 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,667,135,400	2,328,245,400	(338,890,000)	(12.71)	
03.02 03.02.01 093 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 094	Program Pengembangan Taman Pintar	13,000,000,000	16,711,464,736	3,711,464,736	28.55	
03.02 03.02.01 094 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	13,000,000,000	16,711,464,736	3,711,464,736	28.55	
03.02 03.02.01 094 001 5 2 1	Belanja Pegawai	3,302,903,021	4,012,499,620	709,596,599	21.48	
03.02 03.02.01 094 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,785,063,979	9,784,932,116	1,999,868,137	25.69	
03.02 03.02.01 094 001 5 2 3	Belanja Modal	1,912,033,000	2,914,033,000	1,002,000,000	52.40	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	14,003,780,200	14,318,780,200	315,000,000	2.25	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	31,753,059,037	34,154,629,960	2,401,570,923	7.56	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(17,749,278,837)	(19,835,849,760)	(2,086,570,923)	11.76	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

URUSAN : 03. PILIHAN
MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN
UNIT ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman

83

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	20,679,263,100	21,459,903,087	780,639,987	3.77	
03.05 03.05.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20,679,263,100	21,459,903,087	780,639,987	3.77	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	15,326,166,800	15,335,808,505	9,641,705	0.06	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	15,326,166,800	15,335,808,505	9,641,705	0.06	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	15,326,166,800	15,335,808,505	9,641,705	0.06	1) PD No 5/2012
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,353,096,300	6,124,094,582	770,998,282	14.40	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,510,112,300	4,625,112,300	115,000,000	2.55	2) Perwal No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,510,112,300	4,625,112,300	115,000,000	2.55	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	842,984,000	490,027,216	(352,956,784)	(41.87)	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	842,984,000	490,027,216	(352,956,784)	(41.87)	3) Perwal No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 01	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	4) Perwal No 90/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 33	Pendapatan Bunga Retribusi	-	8,955,066	8,955,066	-	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 33 01	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	-	8,955,066	8,955,066	-	5) Perda No 5/2012
03.05 03.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	54,555,786,904	54,725,553,567	169,766,663	0.31	
03.05 03.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,235,802,348	8,377,365,152	1,141,562,804	15.78	
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	7,235,802,348	8,377,365,152	1,141,562,804	15.78	
03.05 03.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	47,319,984,556	46,348,188,415	(971,796,141)	(2.05)	
03.05 03.05.01 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	4,668,032,406	4,437,120,391	(230,912,015)	(4.95)	
03.05 03.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	231,064,000	202,236,000	(28,828,000)	(12.48)	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,064,000	202,236,000	(28,828,000)	(12.48)	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,673,725,350	2,482,396,335	(191,329,015)	(7.16)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	4,450,000	4,450,000	-	-	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,667,925,350	2,463,896,335	(204,029,015)	(7.65)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1,350,000	14,050,000	12,700,000	940.74	
03.05 03.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,763,243,056	1,752,488,056	(10,755,000)	(0.61)	
03.05 03.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	1,763,243,056	1,752,488,056	(10,755,000)	(0.61)	
03.05 03.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	626,010,000	517,218,000	(108,792,000)	(17.38)	
03.05 03.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	626,010,000	517,218,000	(108,792,000)	(17.38)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	2,475,000	-	(2,475,000)	(100.00)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	623,535,000	517,218,000	(106,317,000)	(17.05)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	140,800,000	140,800,000	-	-	
03.05 03.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	140,800,000	140,800,000	-	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	140,800,000	140,800,000	-	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 102	<i>Program Pembinaan Perindustrian</i>	4,920,290,000	4,297,197,700	(623,092,300)	(12.66)	
03.05 03.05.01 102 001	Pembinaan Teknis Perindustrian	1,822,506,000	1,552,264,000	(270,242,000)	(14.83)	
03.05 03.05.01 102 001 5 2 1	Belanja Pegawai	85,875,000	85,875,000	-	-	
03.05 03.05.01 102 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,736,631,000	1,466,389,000	(270,242,000)	(15.56)	
03.05 03.05.01 102 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 102 002	Pembinaan Sarana Produksi	3,097,784,000	2,744,933,700	(352,850,300)	(11.39)	
03.05 03.05.01 102 002 5 2 1	Belanja Pegawai	74,300,000	74,275,000	(25,000)	(0.03)	
03.05 03.05.01 102 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,023,484,000	2,670,658,700	(352,825,300)	(11.67)	
03.05 03.05.01 102 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 103	Program Pengembangan Industri Logam	8,091,590,500	7,660,288,716	(431,301,784)	(5.33)	
03.05 03.05.01 103 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	8,091,590,500	7,660,288,716	(431,301,784)	(5.33)	
03.05 03.05.01 103 001 5 2 1	Belanja Pegawai	44,465,000	34,250,000	(10,215,000)	(22.97)	
03.05 03.05.01 103 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,530,475,500	1,179,388,716	(351,086,784)	(22.94)	
03.05 03.05.01 103 001 5 2 3	Belanja Modal	6,516,650,000	6,446,650,000	(70,000,000)	(1.07)	
03.04 03.05.01 096	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	4,069,520,300	3,749,150,190	(320,370,110)	(7.87)	
03.04 03.05.01 096 001	Pembinaan Usaha Perdagangan	2,968,592,500	2,668,433,140	(300,159,360)	(10.11)	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 1	Belanja Pegawai	295,940,000	295,940,000	-	-	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,622,652,500	2,322,493,140	(300,159,360)	(11.44)	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	-	
03.04 03.05.01 096 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	709,856,250	720,925,500	11,069,250	1.56	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 1	Belanja Pegawai	354,160,000	350,110,000	(4,050,000)	(1.14)	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	355,696,250	320,815,500	(34,880,750)	(9.81)	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 3	Belanja Modal	-	50,000,000	50,000,000	-	
03.04 03.05.01 096 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	391,071,550	359,791,550	(31,280,000)	(8.00)	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 1	Belanja Pegawai	46,845,000	46,845,000	-	-	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	294,226,550	262,946,550	(31,280,000)	(10.63)	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	-	
03.04 03.05.01 098	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar	8,938,104,561	8,852,561,161	(85,543,400)	(0.96)	
03.04 03.05.01 098 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	4,355,690,470	4,369,930,070	14,239,600	0.33	
03.04 03.05.01 098 001 5 2 1	Belanja Pegawai	173,420,000	159,980,000	(13,440,000)	(7.75)	
03.04 03.05.01 098 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,930,017,382	3,958,788,982	28,771,600	0.73	
03.04 03.05.01 098 001 5 2 3	Belanja Modal	252,253,088	251,161,088	(1,092,000)	(0.43)	
03.04 03.05.01 098 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	2,648,629,300	2,544,264,300	(104,365,000)	(3.94)	
03.04 03.05.01 098 002 5 2 1	Belanja Pegawai	435,995,000	340,535,000	(95,460,000)	(21.89)	
03.04 03.05.01 098 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,212,634,300	2,203,729,300	(8,905,000)	(0.40)	
03.04 03.05.01 098 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 098 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	1,933,784,791	1,938,366,791	4,582,000	0.24	
03.04 03.05.01 098 003 5 2 1	Belanja Pegawai	160,786,000	157,186,000	(3,600,000)	(2.24)	
03.04 03.05.01 098 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	559,148,791	563,156,791	4,008,000	0.72	
03.04 03.05.01 098 003 5 2 3	Belanja Modal	1,213,850,000	1,218,024,000	4,174,000	0.34	
03.04 03.05.01 099	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	7,899,829,747	7,386,073,747	(513,756,000)	(6.50)	
03.04 03.05.01 099 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	377,492,000	377,492,000	-	-	
03.04 03.05.01 099 001 5 2 1	Belanja Pegawai	170,027,000	170,027,000	-	-	
03.04 03.05.01 099 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	207,465,000	207,465,000	-	-	
03.04 03.05.01 099 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 099 002	Penataan Lahan dan Pedagang	1,291,727,500	960,912,500	(330,815,000)	(25.61)	
03.04 03.05.01 099 002 5 2 1	Belanja Pegawai	242,625,000	162,975,000	(79,650,000)	(32.83)	
03.04 03.05.01 099 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,049,102,500	797,937,500	(251,165,000)	(23.94)	
03.04 03.05.01 099 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 099 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	1,184,598,000	1,116,720,000	(67,878,000)	(5.73)	
03.04 03.05.01 099 003 5 2 1	Belanja Pegawai	456,255,000	388,377,000	(67,878,000)	(14.88)	
03.04 03.05.01 099 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	728,343,000	728,343,000	-	-	
03.04 03.05.01 099 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.04 03.05.01 099 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	671,761,200	671,761,200	-	-	
03.04 03.05.01 099 004 5 2 1	Belanja Pegawai	303,038,000	303,038,000	-	-	
03.04 03.05.01 099 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	368,723,200	368,723,200	-	-	
03.04 03.05.01 099 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 099 005	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III	639,665,000	590,972,000	(48,693,000)	(7.61)	
03.04 03.05.01 099 005 5 2 1	Belanja Pegawai	332,430,000	283,737,000	(48,693,000)	(14.65)	
03.04 03.05.01 099 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	307,235,000	307,235,000	-	-	
03.04 03.05.01 099 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 099 006	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV	950,430,200	876,091,200	(74,339,000)	(7.82)	
03.04 03.05.01 099 006 5 2 1	Belanja Pegawai	341,827,000	267,488,000	(74,339,000)	(21.75)	
03.04 03.05.01 099 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	608,603,200	608,603,200	-	-	
03.04 03.05.01 099 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 099 007	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1,193,167,700	1,136,965,700	(56,202,000)	(4.71)	
03.04 03.05.01 099 007 5 2 1	Belanja Pegawai	139,980,500	124,176,500	(15,804,000)	(11.29)	
03.04 03.05.01 099 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	626,274,700	637,914,700	11,640,000	1.86	
03.04 03.05.01 099 007 5 2 3	Belanja Modal	426,912,500	374,874,500	(52,038,000)	(12.19)	
03.04 03.05.01 099 008	Pengembangan Pasar Tradisional	1,590,988,147	1,655,159,147	64,171,000	4.03	
03.04 03.05.01 099 008 5 2 1	Belanja Pegawai	426,752,000	410,052,000	(16,700,000)	(3.91)	
03.04 03.05.01 099 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,164,236,147	1,245,107,147	80,871,000	6.95	
03.04 03.05.01 099 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 100	Program Pengembangan Pusat Bisnis	7,965,807,042	9,307,778,510	1,341,971,468	16.85	
03.04 03.05.01 100 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	7,965,807,042	9,307,778,510	1,341,971,468	16.85	
03.04 03.05.01 100 001 5 2 1	Belanja Pegawai	639,480,529	640,330,529	850,000	0.13	
03.04 03.05.01 100 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,488,586,521	3,829,707,989	1,341,121,468	53.89	
03.04 03.05.01 100 001 5 2 3	Belanja Modal	4,837,739,992	4,837,739,992	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	20,679,263,100	21,459,903,087	780,639,987	3.77	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	54,555,786,904	54,725,553,567	169,766,663	0.31	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(33,876,523,804)	(33,265,650,480)	610,873,324	(1.80)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta
- 5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	14,543,626,592	12,830,480,858	(1,713,145,734)	(11.78)	
04.01 04.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,881,038,082	2,881,038,082	-	-	
04.01 04.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	2,881,038,082	2,881,038,082	-	-	
04.01 04.01.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	11,662,588,510	9,949,442,776	(1,713,145,734)	(14.69)	
04.01 04.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	700,365,230	812,616,172	112,250,942	16.03	
04.01 04.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	316,616,000	301,336,000	(15,280,000)	(4.83)	
04.01 04.01.01 001 0185 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 0185 2 2	Belanja Barang dan Jasa	316,616,000	301,336,000	(15,280,000)	(4.83)	
04.01 04.01.01 001 0185 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	287,405,100	434,001,500	146,596,400	51.01	
04.01 04.01.01 001 0195 2 1	Belanja Pegawai	5,350,000	5,000,000	(350,000)	(6.54)	
04.01 04.01.01 001 0195 2 2	Belanja Barang dan Jasa	242,955,100	193,514,500	(49,440,600)	(20.35)	
04.01 04.01.01 001 0195 2 3	Belanja Modal	39,100,000	235,487,000	196,387,000	502.27	
04.01 04.01.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	96,344,130	77,278,672	(19,065,458)	(19.79)	
04.01 04.01.01 001 0205 2 1	Belanja Pegawai	76,412,680	77,278,672	865,992	1.13	
04.01 04.01.01 001 0205 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,931,450	-	(19,931,450)	(100.00)	
04.01 04.01.01 001 0205 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	287,507,000	227,560,000	(59,947,000)	(20.85)	
04.01 04.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	146,400,000	125,900,000	(20,500,000)	(14.00)	
04.01 04.01.01 002 0225 2 1	Belanja Pegawai	900,000	900,000	-	-	
04.01 04.01.01 002 0225 2 2	Belanja Barang dan Jasa	145,500,000	125,000,000	(20,500,000)	(14.09)	
04.01 04.01.01 002 0225 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	141,107,000	101,660,000	(39,447,000)	(27.96)	
04.01 04.01.01 002 0245 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 0245 2 2	Belanja Barang dan Jasa	141,107,000	101,660,000	(39,447,000)	(27.96)	
04.01 04.01.01 002 0245 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,855,000	59,105,000	(750,000)	(1.25)	
04.01 04.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	59,855,000	59,105,000	(750,000)	(1.25)	
04.01 04.01.01 006 0055 2 1	Belanja Pegawai	48,025,000	47,275,000	(750,000)	(1.56)	
04.01 04.01.01 006 0055 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11,830,000	11,830,000	-	-	
04.01 04.01.01 006 0055 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 105	Program Bidang Ekonomi	458,134,350	407,102,850	(51,031,500)	(11.14)	
04.01 04.01.01 105 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	111,841,450	107,991,450	(3,850,000)	(3.44)	
04.01 04.01.01 105 0015 2 1	Belanja Pegawai	75,800,000	75,085,000	(715,000)	(0.94)	
04.01 04.01.01 105 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36,041,450	32,906,450	(3,135,000)	(8.70)	
04.01 04.01.01 105 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 105 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	98,701,450	92,876,450	(5,825,000)	(5.90)	
04.01 04.01.01 105 0025 2 1	Belanja Pegawai	58,700,000	57,765,000	(935,000)	(1.59)	
04.01 04.01.01 105 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40,001,450	35,111,450	(4,890,000)	(12.22)	
04.01 04.01.01 105 0025 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 105 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	247,591,450	206,234,950	(41,356,500)	(16.70)	
04.01 04.01.01 105 0035 2 1	Belanja Pegawai	93,500,000	75,700,000	(17,800,000)	(19.04)	
04.01 04.01.01 105 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,091,450	40,534,950	(23,556,500)	(36.75)	
04.01 04.01.01 105 0035 2 3	Belanja Modal	90,000,000	90,000,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 106	Program Bidang Fisik	2,612,935,200	1,992,811,146	(620,124,054)	(23.73)	
04.01 04.01.01 106 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	305,856,450	270,748,950	(35,107,500)	(11.48)	
04.01 04.01.01 106 0015 2 1	Belanja Pegawai	224,075,000	220,900,000	(3,175,000)	(1.42)	
04.01 04.01.01 106 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,781,450	49,848,950	(31,932,500)	(39.05)	
04.01 04.01.01 106 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 106 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	462,354,150	439,182,900	(23,171,250)	(5.01)	
04.01 04.01.01 106 0025 2 1	Belanja Pegawai	207,200,000	203,250,000	(3,950,000)	(1.91)	
04.01 04.01.01 106 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	105,154,150	85,932,900	(19,221,250)	(18.28)	
04.01 04.01.01 106 0025 2 3	Belanja Modal	150,000,000	150,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 106 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1,844,724,600	1,282,879,296	(561,845,304)	(30.46)	
04.01 04.01.01 106 0035 2 1	Belanja Pegawai	711,875,000	629,825,000	(82,050,000)	(11.53)	
04.01 04.01.01 106 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	757,849,600	653,054,296	(104,795,304)	(13.83)	
04.01 04.01.01 106 0035 2 3	Belanja Modal	375,000,000	-	(375,000,000)	(100.00)	
04.01 04.01.01 107	Program Bidang Sosial	2,110,689,458	1,676,892,608	(433,796,850)	(20.55)	
04.01 04.01.01 107 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	169,892,700	159,186,450	(10,706,250)	(6.30)	
04.01 04.01.01 107 0015 2 1	Belanja Pegawai	104,300,000	103,585,000	(715,000)	(0.69)	
04.01 04.01.01 107 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65,592,700	55,601,450	(9,991,250)	(15.23)	
04.01 04.01.01 107 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 107 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	1,662,020,308	1,321,124,708	(340,895,600)	(20.51)	
04.01 04.01.01 107 0025 2 1	Belanja Pegawai	1,027,425,000	898,000,000	(129,425,000)	(12.60)	
04.01 04.01.01 107 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	334,595,308	273,124,708	(61,470,600)	(18.37)	
04.01 04.01.01 107 0025 2 3	Belanja Modal	300,000,000	150,000,000	(150,000,000)	(50.00)	
04.01 04.01.01 107 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	278,776,450	196,581,450	(82,195,000)	(29.48)	
04.01 04.01.01 107 0035 2 1	Belanja Pegawai	225,125,000	146,650,000	(78,475,000)	(34.86)	
04.01 04.01.01 107 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	53,651,450	49,931,450	(3,720,000)	(6.93)	
04.01 04.01.01 107 0035 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 108	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	4,052,288,422	3,494,806,150	(557,482,272)	(13.76)	
04.01 04.01.01 108 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	1,953,359,450	1,614,169,950	(339,189,500)	(17.36)	
04.01 04.01.01 108 0015 2 1	Belanja Pegawai	1,045,550,000	1,001,525,000	(44,025,000)	(4.21)	
04.01 04.01.01 108 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	707,809,450	412,644,950	(295,164,500)	(41.70)	
04.01 04.01.01 108 0015 2 3	Belanja Modal	200,000,000	200,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 108 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	681,458,350	543,167,850	(138,290,500)	(20.29)	
04.01 04.01.01 108 0025 2 1	Belanja Pegawai	354,025,000	365,225,000	11,200,000	3.16	
04.01 04.01.01 108 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	327,433,350	177,942,850	(149,490,500)	(45.66)	
04.01 04.01.01 108 0025 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 108 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	1,417,470,622	1,337,468,350	(80,002,272)	(5.64)	
04.01 04.01.01 108 0035 2 1	Belanja Pegawai	708,980,000	704,005,000	(4,975,000)	(0.70)	
04.01 04.01.01 108 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	284,465,622	209,438,350	(75,027,272)	(26.37)	
04.01 04.01.01 108 0035 2 3	Belanja Modal	424,025,000	424,025,000	-	-	
04.02 04.01.01 109	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	1,380,813,850	1,278,548,850	(102,265,000)	(7.41)	
04.01 04.01.01 109 001	Penelitian	616,688,850	625,313,850	8,625,000	1.40	
04.01 04.01.01 109 0015 2 1	Belanja Pegawai	106,475,000	115,100,000	8,625,000	8.10	
04.01 04.01.01 109 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112,713,850	112,713,850	-	-	
04.01 04.01.01 109 0015 2 3	Belanja Modal	397,500,000	397,500,000	-	-	
04.01 04.01.01 109 002	Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	667,930,000	555,960,000	(111,970,000)	(16.76)	
04.01 04.01.01 109 0025 2 1	Belanja Pegawai	69,775,000	51,575,000	(18,200,000)	(26.08)	
04.01 04.01.01 109 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	188,155,000	94,385,000	(93,770,000)	(49.84)	
04.01 04.01.01 109 0025 2 3	Belanja Modal	410,000,000	410,000,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 109 003	Inovasi Daerah	96,195,000	97,275,000	1,080,000	1.12	
04.01 04.01.01 109 0035 2 1	Belanja Pegawai	10,000,000	10,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 109 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,195,000	7,275,000	1,080,000	17.43	
04.01 04.01.01 109 0035 2 3	Belanja Modal	80,000,000	80,000,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	14,543,626,592	12,830,480,858	(1,713,145,734)	(11.78)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(14,543,626,592)	(12,830,480,858)	1,713,145,734	(11.78)	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 UNIT ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman

89

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.03 04.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	35,122,370,193	34,692,171,282	(430,198,911)	(1.22)	
04.03 04.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,348,551,416	11,440,013,429	91,462,013	0.81	
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	11,348,551,416	11,440,013,429	91,462,013	0.81	
04.03 04.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	23,773,818,777	23,252,157,853	(521,660,924)	(2.19)	
04.03 04.03.01A	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,968,877,290	2,508,328,427	(460,548,863)	(15.51)	
04.03 04.03.01A 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	497,466,344	345,143,744	(152,322,600)	(30.62)	
04.03 04.03.01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	339,324,000	190,036,000	(149,288,000)	(44.00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	339,324,000	190,036,000	(149,288,000)	(44.00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	89,985,000	86,950,400	(3,034,600)	(3.37)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	89,505,000	86,470,400	(3,034,600)	(3.39)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3	Belanja Modal	480,000	480,000	-	-	
04.03 04.03.01A 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	68,157,344	68,157,344	-	-	
04.03 04.03.01A 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	68,157,344	68,157,344	-	-	
04.03 04.03.01A 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	53,848,000	35,539,000	(18,309,000)	(34.00)	
04.03 04.03.01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53,848,000	35,539,000	(18,309,000)	(34.00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	53,848,000	35,539,000	(18,309,000)	(34.00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	29,215,000	29,215,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	29,215,000	29,215,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	24,225,000	24,225,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,990,000	4,990,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 110	<i>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</i>	2,388,347,946	2,098,430,683	(289,917,263)	(12.14)	
04.03 04.03.01A 110 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	940,977,398	731,624,148	(209,353,250)	(22.25)	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1	Belanja Pegawai	329,025,000	310,625,000	(18,400,000)	(5.59)	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	511,952,398	370,999,148	(140,953,250)	(27.53)	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3	Belanja Modal	100,000,000	50,000,000	(50,000,000)	(50.00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 110 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	792,804,979	731,935,966	(60,869,013)	(7.68)	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1	Belanja Pegawai	246,500,000	245,725,000	(775,000)	(0.31)	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	546,304,979	486,210,966	(60,094,013)	(11.00)	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 110 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	654,565,569	634,870,569	(19,695,000)	(3.01)	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1	Belanja Pegawai	81,275,000	57,525,000	(23,750,000)	(29.22)	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	573,290,569	577,345,569	4,055,000	0.71	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B	BAGIAN HUKUM	3,310,882,870	3,665,916,920	355,034,050	10.72	
04.03 04.03.01B 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	551,674,020	547,053,070	(4,620,950)	(0.84)	
04.03 04.03.01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	417,506,000	415,086,000	(2,420,000)	(0.58)	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	417,506,000	415,086,000	(2,420,000)	(0.58)	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	60,517,500	58,016,550	(2,500,950)	(4.13)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,665,000	1,665,000	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,552,500	54,051,550	(2,500,950)	(4.42)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3	Belanja Modal	2,300,000	2,300,000	-	-	
04.03 04.03.01B 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73,650,520	73,950,520	300,000	0.41	
04.03 04.03.01B 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	73,650,520	73,950,520	300,000	0.41	
04.03 04.03.01B 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60,200,000	54,675,000	(5,525,000)	(9.18)	
04.03 04.03.01B 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	15,000,000	15,000,000	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3	Belanja Modal	15,000,000	15,000,000	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45,200,000	39,675,000	(5,525,000)	(12.22)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45,200,000	39,675,000	(5,525,000)	(12.22)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22,500,000	13,500,000	(9,000,000)	(40.00)	
04.03 04.03.01B 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	22,500,000	13,500,000	(9,000,000)	(40.00)	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22,500,000	13,500,000	(9,000,000)	(40.00)	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41,464,000	22,214,000	(19,250,000)	(46.43)	
04.03 04.03.01B 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	41,464,000	22,214,000	(19,250,000)	(46.43)	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	36,300,000	17,050,000	(19,250,000)	(53.03)	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,164,000	5,164,000	-	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 111	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	2,635,044,850	3,028,474,850	393,430,000	14.93	
04.03 04.03.01B 111 001	Peraturan Perundang-Undangan	937,125,000	1,049,125,000	112,000,000	11.95	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1	Belanja Pegawai	572,975,000	572,975,000	-	-	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	364,150,000	476,150,000	112,000,000	30.76	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 111 002	Bantuan Hukum	1,138,390,000	1,321,330,000	182,940,000	16.07	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1	Belanja Pegawai	838,800,000	1,130,200,000	291,400,000	34.74	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299,590,000	191,130,000	(108,460,000)	(36.20)	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 111 003	Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	559,529,850	658,019,850	98,490,000	17.60	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1	Belanja Pegawai	253,850,000	253,850,000	-	-	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	305,679,850	404,169,850	98,490,000	32.22	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C	BAGIAN PROTOKOL	3,400,253,848	3,415,634,978	15,381,130	0.45	
04.03 04.03.01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,210,325,321	1,333,573,532	123,248,211	10.18	
04.03 04.03.01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	400,128,000	528,628,000	128,500,000	32.11	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	400,128,000	528,628,000	128,500,000	32.11	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	551,693,500	546,441,800	(5,251,700)	(0.95)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	551,693,500	520,677,800	(31,015,700)	(5.62)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	25,764,000	25,764,000	-	
04.03 04.03.01C 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	258,503,821	258,503,732	(89)	(0.00)	
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	258,278,821	258,278,732	(89)	(0.00)	
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	225,000	225,000	-	-	
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	309,704,750	315,441,000	5,736,250	1.85	
04.03 04.03.01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	309,704,750	315,441,000	5,736,250	1.85	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	309,704,750	315,441,000	5,736,250	1.85	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33,780,000	33,780,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	33,780,000	33,780,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	31,350,000	31,350,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,430,000	2,430,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah	1,846,443,777	1,732,840,446	(113,603,331)	(6.15)	
04.03 04.03.01C 112 001	Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247,092,542	245,017,542	(2,075,000)	(0.84)	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1	Belanja Pegawai	94,050,000	92,250,000	(1,800,000)	(1.91)	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153,042,542	152,767,542	(275,000)	(0.18)	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 112 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	1,252,224,830	1,246,182,830	(6,042,000)	(0.48)	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1	Belanja Pegawai	214,325,000	215,825,000	1,500,000	0.70	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,036,899,830	1,029,357,830	(7,542,000)	(0.73)	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3	Belanja Modal	1,000,000	1,000,000	-	-	
04.03 04.03.01C 112 003	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	347,126,405	241,640,074	(105,486,331)	(30.39)	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1	Belanja Pegawai	92,950,000	92,950,000	-	-	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254,176,405	148,690,074	(105,486,331)	(41.50)	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D	BAGIAN UMUM	3,288,737,072	3,476,097,303	187,360,231	5.70	
04.03 04.03.01D 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	532,162,152	513,664,926	(18,497,226)	(3.48)	
04.03 04.03.01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	32,098,000	24,068,000	(8,030,000)	(25.02)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	32,098,000	24,068,000	(8,030,000)	(25.02)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	217,140,600	213,945,600	(3,195,000)	(1.47)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	203,640,600	200,445,600	(3,195,000)	(1.57)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3	Belanja Modal	13,500,000	13,500,000	-	-	
04.03 04.03.01D 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	282,923,552	275,651,326	(7,272,226)	(2.57)	
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	279,521,802	272,623,576	(6,898,226)	(2.47)	
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,401,750	3,027,750	(374,000)	(10.99)	
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	178,351,000	150,519,000	(27,832,000)	(15.61)	
04.03 04.03.01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	20,000,000	20,000,000	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3	Belanja Modal	20,000,000	20,000,000	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	158,351,000	130,519,000	(27,832,000)	(17.58)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	2,400,000	2,400,000	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	144,616,000	120,969,000	(23,647,000)	(16.35)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3	Belanja Modal	11,335,000	7,150,000	(4,185,000)	(36.92)	
04.03 04.03.01D 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43,197,000	43,197,000	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	43,197,000	43,197,000	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	41,250,000	41,250,000	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,947,000	1,947,000	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	2,535,026,920	2,768,716,377	233,689,457	9.22	
04.03 04.03.01D 113 001	Pelayanan Kerumahtanggaan	1,756,107,870	1,993,625,327	237,517,457	13.53	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1	Belanja Pegawai	149,050,000	149,050,000	-	-	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,382,057,870	1,265,307,827	(116,750,043)	(8.45)	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3	Belanja Modal	225,000,000	579,267,500	354,267,500	157.45	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 113 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	680,961,050	677,331,050	(3,630,000)	(0.53)	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1	Belanja Pegawai	180,400,000	180,400,000	-	-	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	500,561,050	496,931,050	(3,630,000)	(0.73)	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	97,958,000	97,760,000	(198,000)	(0.20)	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1	Belanja Pegawai	82,115,000	82,115,000	-	-	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,843,000	15,645,000	(198,000)	(1.25)	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E	<u>BAGIAN PEREKONOMIAN,</u> <u>PENGEMBANGAN PENDAPATAN</u> <u>ASLI DAERAH DAN KERJASAMA</u>	2,130,824,286	2,038,820,311	(92,003,975)	(4.32)	
04.03 04.03.01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	492,895,300	485,664,896	(7,230,404)	(1.47)	
04.03 04.03.01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	272,658,000	267,040,000	(5,618,000)	(2.06)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	272,658,000	267,040,000	(5,618,000)	(2.06)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	123,710,400	122,195,400	(1,515,000)	(1.22)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	3,800,000	3,085,000	(715,000)	(18.82)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	113,455,400	112,510,400	(945,000)	(0.83)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3	Belanja Modal	6,455,000	6,600,000	145,000	2.25	
04.03 04.03.01E 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	96,526,900	96,429,496	(97,404)	(0.10)	
04.03 04.03.01E 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	96,526,900	96,429,496	(97,404)	(0.10)	
04.03 04.03.01E 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	217,480,000	206,720,000	(10,760,000)	(4.95)	
04.03 04.03.01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	157,400,000	146,640,000	(10,760,000)	(6.84)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	2,800,000	2,040,000	(760,000)	(27.14)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38,000,000	-	(38,000,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3	Belanja Modal	116,600,000	144,600,000	28,000,000	24.01	
04.03 04.03.01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,080,000	60,080,000	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60,080,000	60,080,000	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14,000,000	14,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	14,000,000	14,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000	14,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,075,000	25,075,000	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	25,075,000	25,075,000	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	25,075,000	25,075,000	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 114	Program Peningkatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	1,381,373,986	1,307,360,415	(74,013,571)	(5.36)	
04.03 04.03.01E 114 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	636,674,986	593,177,415	(43,497,571)	(6.83)	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1	Belanja Pegawai	484,272,571	444,625,000	(39,647,571)	(8.19)	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52,402,415	48,552,415	(3,850,000)	(7.35)	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3	Belanja Modal	100,000,000	100,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 114 002	Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD	305,984,000	289,764,000	(16,220,000)	(5.30)	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1	Belanja Pegawai	283,500,000	267,280,000	(16,220,000)	(5.72)	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22,484,000	22,484,000	-	-	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114 003	Kerjasama Daerah	438,715,000	424,419,000	(14,296,000)	(3.26)	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1	Belanja Pegawai	194,075,000	194,075,000	-	-	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	232,640,000	218,344,000	(14,296,000)	(6.15)	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3	Belanja Modal	12,000,000	12,000,000	-	-	
04.03 04.03.01F	<u>BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</u>	1,267,892,498	1,267,892,498	-	-	
04.03 04.03.01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167,761,450	192,341,850	24,580,400	14.65	
04.03 04.03.01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	13,706,000	12,174,000	(1,532,000)	(11.18)	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,706,000	12,174,000	(1,532,000)	(11.18)	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	127,825,450	153,937,850	26,112,400	20.43	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,200,000	2,200,000	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	118,476,450	112,389,950	(6,086,500)	(5.14)	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3	Belanja Modal	7,149,000	39,347,900	32,198,900	450.40	
04.03 04.03.01F 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	26,230,000	26,230,000	-	-	
04.03 04.03.01F 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	22,200,000	22,200,000	-	-	
04.03 04.03.01F 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,030,000	4,030,000	-	-	
04.03 04.03.01F 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78,975,000	144,652,514	65,677,514	83.16	
04.03 04.03.01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	20,525,000	85,477,514	64,952,514	316.46	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3	Belanja Modal	20,525,000	85,477,514	64,952,514	316.46	
04.03 04.03.01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58,450,000	59,175,000	725,000	1.24	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,450,000	59,175,000	725,000	1.24	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27,997,700	27,997,700	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	27,997,700	27,997,700	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	21,100,000	21,100,000	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,897,700	6,897,700	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01F 115	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	993,158,348	902,900,434	(90,257,914)	(9.09)	
04.03 04.03.01F 115 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	77,506,000	58,667,000	(18,839,000)	(24.31)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1	Belanja Pegawai	54,160,000	49,815,000	(4,345,000)	(8.02)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23,346,000	8,852,000	(14,494,000)	(62.08)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 115 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	618,993,882	554,484,018	(64,509,864)	(10.42)	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1	Belanja Pegawai	224,525,000	223,925,000	(600,000)	(0.27)	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	394,468,882	328,159,018	(66,309,864)	(16.81)	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3	Belanja Modal	-	2,400,000	2,400,000	-	
04.03 04.03.01F 115 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	296,658,466	289,749,416	(6,909,050)	(2.33)	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1	Belanja Pegawai	104,425,000	104,425,000	-	-	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,233,466	138,992,416	(3,241,050)	(2.28)	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	46,332,000	(3,668,000)	(7.34)	
04.03 04.03.01G	BAGIAN ORGANISASI	5,049,713,107	4,558,268,457	(491,444,650)	(9.73)	
04.03 04.03.01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	602,408,363	461,593,541	(140,814,822)	(23.38)	
04.03 04.03.01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	305,040,000	162,128,000	(142,912,000)	(46.85)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	305,040,000	162,128,000	(142,912,000)	(46.85)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	187,513,500	195,030,150	7,516,650	4.01	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	147,413,500	133,805,150	(13,608,350)	(9.23)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	40,100,000	61,225,000	21,125,000	52.68	
04.03 04.03.01G 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	109,854,863	104,435,391	(5,419,472)	(4.93)	
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	109,854,863	104,435,391	(5,419,472)	(4.93)	
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80,934,000	77,194,000	(3,740,000)	(4.62)	
04.03 04.03.01G 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	30,495,000	30,495,000	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3	Belanja Modal	30,495,000	30,495,000	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50,439,000	46,699,000	(3,740,000)	(7.41)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	1,485,000	1,485,000	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48,954,000	45,214,000	(3,740,000)	(7.64)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000	25,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	25,000,000	25,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	25,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01G 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53,217,000	45,792,000	(7,425,000)	(13.95)	
04.03 04.03.01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	53,217,000	45,792,000	(7,425,000)	(13.95)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	46,200,000	38,775,000	(7,425,000)	(16.07)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,017,000	7,017,000	-	-	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 116	Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	4,288,153,744	3,948,688,916	(339,464,828)	(7.92)	
04.03 04.03.01G 116 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	1,093,926,299	951,155,415	(142,770,884)	(13.05)	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1	Belanja Pegawai	660,750,000	549,925,000	(110,825,000)	(16.77)	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120,356,299	88,410,415	(31,945,884)	(26.54)	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3	Belanja Modal	312,820,000	312,820,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 002	Pemantapan Pelayanan Publik	851,561,000	831,361,000	(20,200,000)	(2.37)	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1	Belanja Pegawai	344,475,000	341,975,000	(2,500,000)	(0.73)	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	507,086,000	489,386,000	(17,700,000)	(3.49)	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 116 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	1,121,723,299	1,062,738,415	(58,984,884)	(5.26)	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1	Belanja Pegawai	739,375,000	718,500,000	(20,875,000)	(2.82)	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156,474,299	118,364,415	(38,109,884)	(24.36)	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3	Belanja Modal	225,874,000	225,874,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 004	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Daerah	674,023,449	585,646,265	(88,377,184)	(13.11)	
04.03 04.03.01G 116 004 5 2 1	Belanja Pegawai	352,650,000	351,150,000	(1,500,000)	(0.43)	
04.03 04.03.01G 116 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	321,373,449	234,496,265	(86,877,184)	(27.03)	
04.03 04.03.01G 116 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 116 005	Pemantapan Ketatalaksanaan, Hubungan Kerja dan Standarisasi	546,919,697	517,787,821	(29,131,876)	(5.33)	
04.03 04.03.01G 116 005 5 2 1	Belanja Pegawai	235,225,000	233,425,000	(1,800,000)	(0.77)	
04.03 04.03.01G 116 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	311,694,697	284,362,821	(27,331,876)	(8.77)	
04.03 04.03.01G 116 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	2,356,637,806	2,321,198,959	(35,438,847)	(1.50)	
04.03 04.03.01H 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	466,185,498	508,429,795	42,244,297	9.06	
04.03 04.03.01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	69,574,000	109,354,000	39,780,000	57.18	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	69,574,000	109,354,000	39,780,000	57.18	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	196,802,350	210,578,219	13,775,869	7.00	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,350,000	2,350,000	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,167,350	153,513,719	(3,653,631)	(2.32)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3	Belanja Modal	37,285,000	54,714,500	17,429,500	46.75	
04.03 04.03.01H 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	199,809,148	188,497,576	(11,311,572)	(5.66)	
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	193,359,148	182,047,576	(11,311,572)	(5.85)	
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,450,000	6,450,000	-	-	
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01H 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,350,000	122,016,600	23,666,600	24.06	
04.03 04.03.01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	50,450,000	75,450,000	25,000,000	49.55	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	450,000	450,000	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	75,000,000	25,000,000	50.00	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47,900,000	46,566,600	(1,333,400)	(2.78)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	47,900,000	46,566,600	(1,333,400)	(2.78)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,772,500	29,905,500	8,133,000	37.35	
04.03 04.03.01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21,772,500	29,905,500	8,133,000	37.35	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	16,275,000	24,408,000	8,133,000	49.97	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,497,500	5,497,500	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 04.03.01H 117	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,770,329,808	1,660,847,064	(109,482,744)	(6.18)	
02.10 04.03.01H 117 001	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	399,769,079	402,078,232	2,309,153	0.58	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1	Belanja Pegawai	147,925,000	147,921,400	(3,600)	(0.00)	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121,844,079	124,156,832	2,312,753	1.90	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3	Belanja Modal	130,000,000	130,000,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	1,055,498,829	968,038,832	(87,459,997)	(8.29)	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1	Belanja Pegawai	549,200,000	535,725,000	(13,475,000)	(2.45)	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	470,298,829	396,313,832	(73,984,997)	(15.73)	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3	Belanja Modal	36,000,000	36,000,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	315,061,900	290,730,000	(24,331,900)	(7.72)	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1	Belanja Pegawai	131,300,000	129,200,000	(2,100,000)	(1.60)	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	147,761,900	131,530,000	(16,231,900)	(10.99)	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3	Belanja Modal	36,000,000	30,000,000	(6,000,000)	(16.67)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	35,122,370,193	34,692,171,282	(430,198,911)	(1.22)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(35,122,370,193)	(34,692,171,282)	430,198,911	(1.22)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	56,909,355,332	58,331,124,928	1,421,769,596	2.50	
04.04 04.04.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,659,364,807	17,015,613,807	3,356,249,000	24.57	
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	13,659,364,807	17,015,613,807	3,356,249,000	24.57	
04.04 04.04.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	43,249,990,525	41,315,511,121	(1,934,479,404)	(4.47)	
04.04 04.04.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,463,329,025	4,808,192,421	(655,136,604)	(11.99)	
04.04 04.04.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3,113,304,576	2,795,958,847	(317,345,729)	(10.19)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	31,400,000	31,400,000	-	-	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,081,904,576	2,764,558,847	(317,345,729)	(10.30)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,159,352,425	1,824,036,550	(335,315,875)	(15.53)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	3,700,000	3,700,000	-	-	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,155,652,425	1,820,336,550	(335,315,875)	(15.56)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	190,672,024	188,197,024	(2,475,000)	(1.30)	
04.04 04.04.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	190,672,024	188,197,024	(2,475,000)	(1.30)	
04.04 04.04.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	783,682,000	681,854,200	(101,827,800)	(12.99)	
04.04 04.04.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	104,669,000	161,116,200	56,447,200	53.93	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,110,000	1,110,000	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	103,559,000	160,006,200	56,447,200	54.51	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	679,013,000	520,738,000	(158,275,000)	(23.31)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	679,013,000	520,738,000	(158,275,000)	(23.31)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	254,400,000	233,200,000	(21,200,000)	(8.33)	
04.04 04.04.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	254,400,000	233,200,000	(21,200,000)	(8.33)	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254,400,000	233,200,000	(21,200,000)	(8.33)	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63,510,000	44,910,000	(18,600,000)		
04.04 04.04.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	63,510,000	44,910,000	(18,600,000)	(29.29)	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	38,025,000	28,150,000	(9,875,000)	(25.97)	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,485,000	16,760,000	(8,725,000)	(34.24)	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 118	Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD	1,841,787,000	1,589,107,000	(252,680,000)	(13.72)	
04.04 04.04.01 118 001	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	1,841,787,000	1,589,107,000	(252,680,000)	(13.72)	
04.04 04.04.01 118 001 5 2 1	Belanja Pegawai	198,275,000	198,275,000	-	-	
04.04 04.04.01 118 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,643,512,000	1,390,832,000	(252,680,000)	(15.37)	
04.04 04.04.01 118 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 119	Program Penguatan Kapasitas DPRD	34,843,282,500	33,958,247,500	(885,035,000)	(2.54)	
04.04 04.04.01 119 001	Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risaiah	28,407,315,000	27,785,140,000	(622,175,000)	(2.19)	
04.04 04.04.01 119 001 5 2 1	Belanja Pegawai	177,925,000	25,525,000	(152,400,000)	(85.65)	
04.04 04.04.01 119 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,229,390,000	27,759,615,000	(469,775,000)	(1.66)	
04.04 04.04.01 119 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 119 002	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	4,483,795,000	4,391,605,000	(92,190,000)	(2.06)	
04.04 04.04.01 119 002 5 2 1	Belanja Pegawai	104,625,000	104,625,000	-	-	
04.04 04.04.01 119 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,379,170,000	4,286,980,000	(92,190,000)	(2.11)	
04.04 04.04.01 119 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 119 003	Penyusunan Produk Hukum DPRD	1,952,172,500	1,781,502,500	(170,670,000)	(8.74)	
04.04 04.04.01 119 003 5 2 1	Belanja Pegawai	71,147,500	37,977,500	(33,170,000)	(46.62)	
04.04 04.04.01 119 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,867,900,000	1,734,150,000	(133,750,000)	(7.16)	
04.04 04.04.01 119 003 5 2 3	Belanja Modal	13,125,000	9,375,000	(3,750,000)	(28.57)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	56,909,355,332	58,331,124,928	1,421,769,596	2.50	
	SURPLUS(DEFISIT) :	(56,909,355,332)	(58,331,124,928)	(1,421,769,596)	2.50	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,969,697,747	7,018,820,671	49,122,924	0.70	
04.05 04.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,117,580,840	3,302,447,203	184,866,363	5.93	
04.05 04.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	3,117,580,840	3,302,447,203	184,866,363	5.93	
04.05 04.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,852,116,907	3,716,373,468	(135,743,439)	(3.52)	
04.05 04.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,063,175,061	1,024,466,372	(38,708,689)	(3.64)	
04.05 04.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	349,836,000	349,756,000	(80,000)	(0.02)	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	349,836,000	349,756,000	(80,000)	(0.02)	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	641,660,389	603,031,700	(38,628,689)	(6.02)	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	6,075,000	6,075,000	-	-	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	288,853,389	222,931,900	(65,921,489)	(22.82)	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	346,732,000	374,024,800	27,292,800	7.87	
04.05 04.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	71,678,672	71,678,672	-	-	
04.05 04.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	71,678,672	71,678,672	-	-	
04.05 04.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,697,000	89,159,000	(7,538,000)	(7.80)	
04.05 04.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	6,000,000	10,000,000	4,000,000	66.67	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	10,000,000	4,000,000	66.67	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90,697,000	79,159,000	(11,538,000)	(12.72)	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	68,347,000	79,159,000	10,812,000	15.82	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	22,350,000	-	(22,350,000)	(100.00)	
04.05 04.05.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142,365,000	149,415,000	7,050,000	4.95	
04.05 04.05.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	142,365,000	149,415,000	7,050,000	4.95	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,365,000	149,415,000	7,050,000	4.95	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	309,084,346	306,064,596	(3,019,750)	(0.98)	
04.05 04.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	46,627,500	45,850,750	(776,750)	(1.67)	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	42,515,000	42,515,000	-	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,112,500	3,335,750	(776,750)	(18.89)	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 006 006	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	262,456,846	260,213,846	(2,243,000)	(0.85)	
04.05 04.05.01 006 006 5 2 1	Belanja Pegawai	180,425,000	179,250,000	(1,175,000)	(0.65)	
04.05 04.05.01 006 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82,031,846	80,963,846	(1,068,000)	(1.30)	
04.05 04.05.01 006 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 120	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	893,410,500	837,218,500	(56,192,000)	(6.29)	
04.05 04.05.01 120 001	Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur	290,800,000	279,820,000	(10,980,000)	(3.78)	
04.05 04.05.01 120 001 5 2 1	Belanja Pegawai	264,200,000	259,200,000	(5,000,000)	(1.89)	
04.05 04.05.01 120 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,600,000	20,620,000	(5,980,000)	(22.48)	
04.05 04.05.01 120 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 120 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	602,610,500	557,398,500	(45,212,000)	(7.50)	
04.05 04.05.01 120 002 5 2 1	Belanja Pegawai	552,895,000	521,945,000	(30,950,000)	(5.60)	
04.05 04.05.01 120 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49,715,500	35,453,500	(14,262,000)	(28.69)	
04.05 04.05.01 120 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 121	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	583,470,000	562,100,000	(21,370,000)	(3.66)	
04.05 04.05.01 121 001	Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	259,900,000	252,400,000	(7,500,000)	(2.89)	
04.05 04.05.01 121 001 5 2 1	Belanja Pegawai	240,200,000	232,700,000	(7,500,000)	(3.12)	
04.05 04.05.01 121 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,700,000	19,700,000	-	-	
04.05 04.05.01 121 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 121 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	323,570,000	309,700,000	(13,870,000)	(4.29)	
04.05 04.05.01 121 002 5 2 1	Belanja Pegawai	276,210,000	262,340,000	(13,870,000)	(5.02)	
04.05 04.05.01 121 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	47,360,000	47,360,000	-	-	
04.05 04.05.01 121 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 122	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	291,750,000	291,210,000	(540,000)	(0.19)	
04.05 04.05.01 122 001	Audit Bidang Pembangunan Fisik	273,900,000	259,280,000	(14,620,000)	(5.34)	
04.05 04.05.01 122 001 5 2 1	Belanja Pegawai	244,200,000	236,100,000	(8,100,000)	(3.32)	
04.05 04.05.01 122 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,700,000	23,180,000	(6,520,000)	(21.95)	
04.05 04.05.01 122 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 122 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	17,850,000	31,930,000	14,080,000	78.88	
04.05 04.05.01 122 002 5 2 1	Belanja Pegawai	15,420,000	28,770,000	13,350,000	86.58	
04.05 04.05.01 122 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,430,000	3,160,000	730,000	30.04	
04.05 04.05.01 122 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 123	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	472,165,000	456,740,000	(15,425,000)	(3.27)	
04.05 04.05.01 123 001	Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya	263,900,000	262,900,000	(1,000,000)	(0.38)	
04.05 04.05.01 123 001 5 2 1	Belanja Pegawai	244,200,000	244,200,000	-	-	
04.05 04.05.01 123 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,700,000	18,700,000	(1,000,000)	(5.08)	
04.05 04.05.01 123 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 123 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	208,265,000	193,840,000	(14,425,000)	(6.93)	
04.05 04.05.01 123 002 5 2 1	Belanja Pegawai	181,430,000	176,630,000	(4,800,000)	(2.65)	
04.05 04.05.01 123 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,835,000	17,210,000	(9,625,000)	(35.87)	
04.05 04.05.01 123 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,969,697,747	7,018,820,671	49,122,924	0.70	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,969,697,747)	(7,018,820,671)	(49,122,924)	0.70	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	77,189,399,978	71,227,042,666	(5,962,357,312)	(7.72)	
04.06 04.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	68,353,104,016	63,313,059,016	(5,040,045,000)	(7.37)	
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	68,353,104,016	63,313,059,016	(5,040,045,000)	(7.37)	
04.06 04.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	8,836,295,962	7,913,983,650	(922,312,312)	(10.44)	
04.06 04.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,250,537,612	1,159,504,200	(91,033,412)	(7.28)	
04.06 04.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	508,646,000	461,942,000	(46,704,000)	(9.18)	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	508,646,000	461,942,000	(46,704,000)	(9.18)	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	564,371,436	519,742,024	(44,629,412)	(7.91)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,000,000	1,000,000	-	-	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	346,397,442	323,346,580	(23,050,862)	(6.65)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	216,973,994	195,395,444	(21,578,550)	(9.95)	
04.06 04.06.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	177,520,176	177,820,176	300,000	0.17	
04.06 04.06.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	177,520,176	177,820,176	300,000	0.17	
04.06 04.06.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258,849,000	236,296,000	(22,553,000)	(8.71)	
04.06 04.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	159,840,000	159,840,000	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	750,000	750,000	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	159,090,000	159,090,000	-	-	
04.06 04.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	99,009,000	76,456,000	(22,553,000)	(22.78)	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	99,009,000	76,456,000	(22,553,000)	(22.78)	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28,000,000	16,500,000	(11,500,000)	(41.07)	
04.06 04.06.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	28,000,000	16,500,000	(11,500,000)	(41.07)	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,000,000	16,500,000	(11,500,000)	(41.07)	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45,460,000	45,460,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	45,460,000	45,460,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	40,700,000	40,700,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,760,000	4,760,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 124	Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	1,802,748,900	1,303,875,500	(498,873,400)	(27.67)	
04.06 04.06.01 124 001	Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	1,002,459,500	999,129,500	(3,330,000)	(0.33)	
04.06 04.06.01 124 001 5 2 1	Belanja Pegawai	260,855,000	258,955,000	(1,900,000)	(0.73)	
04.06 04.06.01 124 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	741,604,500	740,174,500	(1,430,000)	(0.19)	
04.06 04.06.01 124 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 124 002	Pengembangan Karier ASN	716,904,400	221,361,000	(495,543,400)	(69.12)	
04.06 04.06.01 124 002 5 2 1	Belanja Pegawai	261,665,000	171,175,000	(90,490,000)	(34.58)	
04.06 04.06.01 124 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	455,239,400	50,186,000	(405,053,400)	(88.98)	
04.06 04.06.01 124 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 124 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	83,385,000	83,385,000	-	-	
04.06 04.06.01 124 003 5 2 1	Belanja Pegawai	41,665,000	41,665,000	-	-	
04.06 04.06.01 124 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41,720,000	41,720,000	-	-	
04.06 04.06.01 124 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 125	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1,209,277,000	1,125,283,500	(83,993,500)	(6.95)	
04.06 04.06.01 125 001	Mutasi Kepegawaian	384,148,000	356,923,000	(27,225,000)	(7.09)	
04.06 04.06.01 125 001 5 2 1	Belanja Pegawai	319,190,000	291,965,000	(27,225,000)	(8.53)	
04.06 04.06.01 125 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,958,000	64,958,000	-	-	
04.06 04.06.01 125 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 125 002	Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	534,556,000	512,360,000	(22,196,000)	(4.15)	
04.06 04.06.01 125 002 5 2 1	Belanja Pegawai	343,000,000	340,650,000	(2,350,000)	(0.69)	
04.06 04.06.01 125 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	191,556,000	171,710,000	(19,846,000)	(10.36)	
04.06 04.06.01 125 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 125 003	Penatausahaan Kepegawaian	290,573,000	256,000,500	(34,572,500)	(11.90)	
04.06 04.06.01 125 003 5 2 1	Belanja Pegawai	126,375,000	126,375,000	-	-	
04.06 04.06.01 125 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	164,198,000	129,625,500	(34,572,500)	(21.06)	
04.06 04.06.01 125 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 126	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	4,241,423,450	4,027,064,450	(214,359,000)	(5.05)	
04.06 04.06.01 126 001	Analisa Kebutuhan Diklat	313,980,000	244,840,000	(69,140,000)	(22.02)	
04.06 04.06.01 126 001 5 2 1	Belanja Pegawai	156,490,000	135,490,000	(21,000,000)	(13.42)	
04.06 04.06.01 126 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,490,000	109,350,000	(48,140,000)	(30.57)	
04.06 04.06.01 126 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 126 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2,920,296,500	2,863,335,500	(56,961,000)	(1.95)	
04.06 04.06.01 126 002 5 2 1	Belanja Pegawai	153,600,000	153,600,000	-	-	
04.06 04.06.01 126 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,766,696,500	2,709,735,500	(56,961,000)	(2.06)	
04.06 04.06.01 126 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 126 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	1,007,146,950	918,888,950	(88,258,000)	(8.76)	
04.06 04.06.01 126 003 5 2 1	Belanja Pegawai	194,425,000	159,775,000	(34,650,000)	(17.82)	
04.06 04.06.01 126 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	812,721,950	759,113,950	(53,608,000)	(6.60)	
04.06 04.06.01 126 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	77,189,399,978	71,227,042,666	(5,962,357,312)	(7.72)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(77,189,399,978)	(71,227,042,666)	5,962,357,312	(7.72)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	370,336,931,951	399,750,563,872	29,413,631,921	7.94	
04.07 04.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	370,336,931,951	399,750,563,872	29,413,631,921	7.94	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	336,106,500,000	346,906,500,000	10,800,000,000	3.21	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	113,000,000,000	118,000,000,000	5,000,000,000	4.42	1)PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	28,000,000,000	26,000,000,000	(2,000,000,000)	(7.14)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	24,500,000,000	24,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	24,300,000,000	32,000,000,000	7,700,000,000	31.69	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	14,500,000,000	14,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	7,500,000,000	7,000,000,000	(500,000,000)	(6.67)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000	33.33	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1,600,000,000	1,500,000,000	(100,000,000)	(6.25)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	10,600,000,000	10,000,000,000	(600,000,000)	(5.66)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	500,000,000	500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02	Pajak Restoran	36,000,000,000	41,000,000,000	5,000,000,000	13.89	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01	Restoran	35,975,000,000	40,970,000,000	4,995,000,000	13.88	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03	Katering	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20.00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	7,500,000,000	13,500,000,000	6,000,000,000	80.00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2,250,000,000	4,600,000,000	2,350,000,000	104.44	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	180,000,000	180,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05	Pameran	2,650,000,000	4,766,000,000	2,116,000,000	79.85	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07	Karaoke	450,000,000	450,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10	Permainan Bilyar	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	8,000,000	4,000,000	(4,000,000)	(50.00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	562,000,000	1,100,000,000	538,000,000	95.73	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1,000,000,000	1,100,000,000	100,000,000	10.00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	300,000,000	1,200,000,000	900,000,000	300.00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	5,600,000,000	6,200,000,000	600,000,000	10.71	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	2,529,000,000	5,673,950,000	3,144,950,000	124.36	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02	Reklame Kain	570,000,000	250,000,000	(320,000,000)	(56.14)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	200,000	50,000	(150,000)	(75.00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	107,000,000	50,000,000	(57,000,000)	(53.27)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06	Reklame Udara	20,000,000	5,000,000	(15,000,000)	(75.00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11	Reklame Baliho	98,000,000	1,000,000	(97,000,000)	(98.98)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12	Reklame Cahaya	2,275,800,000	220,000,000	(2,055,800,000)	(90.33)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	47,000,000,000	47,500,000,000	500,000,000	1.06	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	47,000,000,000	47,500,000,000	500,000,000	1.06	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07	Pajak Parkir	1,800,000,000	3,000,000,000	1,200,000,000	66.67	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1,800,000,000	3,000,000,000	1,200,000,000	66.67	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1,400,000,000	1,700,000,000	300,000,000	21.43	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1,400,000,000	1,700,000,000	300,000,000	21.43	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000	66,000,000,000	8,200,000,000	14.19	2)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000	66,000,000,000	8,200,000,000	14.19	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	66,000,000,000	50,000,000,000	(16,000,000,000)	(24.24)	3)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	66,000,000,000	50,000,000,000	(16,000,000,000)	(24.24)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25,909,452,193	29,109,251,810	3,199,799,617	12.35	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	813,948,850	1,361,885,106	547,936,256	67.32	4)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02	PD. BPR Bank Jogja	6,205,483,500	6,804,630,342	599,146,842	9.66	5)PD No 5/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03	PT, Bank Pembangunan Daerah DIY	18,637,000,000	20,667,836,799	2,030,836,799	10.90	6)PD DIY No 11/2012

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	3,019,843	17,561,817	14,541,974	481.55	7) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05	PD. Jogjatama Visessa	250,000,000	257,337,746	7,337,746	2.94	8) Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,320,979,758	23,734,812,062	15,413,832,304	185.24	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	298,950,000	298,950,000	-	-	9)PD No 3/2014
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	25,000,000	25,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,252,000	65,252,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Empat	108,698,000	108,698,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	100,000,000	100,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02	Jasa Giro	1,150,417,758	1,150,417,758	-	-	10)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1,150,417,758	1,150,417,758	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6,450,000,000	9,644,000,000	3,194,000,000	49.52	10)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12,612,000	12,612,000	-	-	11)Permenda gri No 5/1997
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 01	Kerugian Uang Daerah	12,612,000	12,612,000	-	-	12)Perwal No 70/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06	Pendapatan Denda Atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan	-	18,362,752	18,362,752	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum	-	18,362,752	18,362,752	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	-	3,668,300,000	3,668,300,000	-	1)PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	100,500,000	100,500,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	5,500,000	5,500,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	30,500,000	30,500,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	25,000,000	25,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	300,000	300,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	6,500,000	6,500,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	3,500,000,000	3,500,000,000	-	2)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian	-	7,576,250,457	7,576,250,457	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	148,173,848	148,173,848	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 06	Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan	-	238,261,566	238,261,566	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 08	Pendapatan dari Pengembalian Hibah	-	7,189,815,043	7,189,815,043	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	121,835,095	121,835,095	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 11 02	Fasilitas Umum	-	121,835,095	121,835,095	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	299,000,000	516,351,000	217,351,000	72.69	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 06	Sewa Gedung	50,000,000	267,351,000	217,351,000	434.70	13)Perwal No 31/2006 14)Perwal No 69/2014 15)Perwal No 70/2014
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 07	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	24,000,000	-	-	16)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 08	Pengelolaan Rekza Arcade	225,000,000	225,000,000	-	-	16)Perwal No 47/2010

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23	Denda hasil Operasi Yustisi	-	32,108,000	32,108,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23 01	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	32,108,000	32,108,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27	Jaminan Bongkar	110,000,000	110,000,000	-	-	17)Perwal No 45/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000	110,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32	Pendapatan Bunga Pajak	-	585,625,000	585,625,000	-	1)PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 01	Pendapatan Bunga Pajak Hotel	-	375,000,000	375,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 02	Pendapatan Bunga Pajak Restoran	-	130,000,000	130,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 03	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	-	45,000,000	45,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 04	Pendapatan Bunga Pajak Reklame	-	2,500,000	2,500,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 07	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	-	33,000,000	33,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 08	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	-	125,000	125,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	51,229,186,076	61,766,949,397	10,537,763,321	20.57	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28,460,719,940	27,849,935,386	(610,784,554)	(2.15)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	28,460,719,940	27,849,935,386	(610,784,554)	(2.15)	
04.07 04.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	22,768,466,136	33,917,014,011	11,148,547,875	48.96	
04.07 04.07.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,987,489,224	7,742,334,359	(245,154,865)	(3.07)	
04.07 04.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	345,932,500	314,700,000	(31,232,500)	(9.03)	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	1,200,000	1,200,000	-	-	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	344,732,500	313,500,000	(31,232,500)	(9.06)	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	7,401,568,365	7,206,919,250	(194,649,115)	(2.63)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	6,625,000	6,400,000	(225,000)	(3.40)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,318,293,365	7,123,869,250	(194,424,115)	(2.66)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	76,650,000	76,650,000	-	-	
04.07 04.07.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	239,988,359	220,715,109	(19,273,250)	(8.03)	
04.07 04.07.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	236,020,109	217,195,109	(18,825,000)	(7.98)	
04.07 04.07.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,968,250	3,520,000	(448,250)	(11.30)	
04.07 04.07.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	523,293,915	374,102,915	(149,191,000)	(28.51)	
04.07 04.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	156,015,000	156,015,000	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,015,000	1,015,000	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	2,500,000	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	152,500,000	152,500,000	-	-	
04.07 04.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	367,278,915	218,087,915	(149,191,000)	(40.62)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	367,278,915	218,087,915	(149,191,000)	(40.62)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74,000,000	61,000,000	(13,000,000)	(17.57)	
04.07 04.07.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	74,000,000	61,000,000	(13,000,000)	(17.57)	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	74,000,000	61,000,000	(13,000,000)	(17.57)	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	181,493,000	172,842,000	(8,651,000)	(4.77)	
04.07 04.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	181,493,000	172,842,000	(8,651,000)	(4.77)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	161,975,000	159,500,000	(2,475,000)	(1.53)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,518,000	13,342,000	(6,176,000)	(31.64)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	383,548,215	363,465,765	(20,082,450)	(5.24)	
04.07 04.07.01 127 001	Perencanaan Anggaran	273,087,265	266,226,265	(6,861,000)	(2.51)	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1	Belanja Pegawai	145,375,000	140,155,000	(5,220,000)	(3.59)	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	127,712,265	126,071,265	(1,641,000)	(1.28)	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 002	Pengendalian Anggaran	110,460,950	97,239,500	(13,221,450)	(11.97)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1	Belanja Pegawai	68,315,000	68,315,000	-	-	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42,145,950	28,924,500	(13,221,450)	(31.37)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 128	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	651,277,406	586,023,406	(65,254,000)	(10.02)	
04.07 04.07.01 128 001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	548,922,406	483,668,406	(65,254,000)	(11.89)	
04.07 04.07.01 128 001 5 2 1	Belanja Pegawai	391,557,000	344,675,000	(46,882,000)	(11.97)	
04.07 04.07.01 128 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,365,406	138,993,406	(18,372,000)	(11.67)	
04.07 04.07.01 128 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 128 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	102,355,000	102,355,000	-	-	
04.07 04.07.01 128 002 5 2 1	Belanja Pegawai	98,815,000	98,815,000	-	-	
04.07 04.07.01 128 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,540,000	3,540,000	-	-	
04.07 04.07.01 128 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 129	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,216,045,406	1,197,115,406	(18,930,000)	(1.56)	
04.07 04.07.01 129 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	826,273,406	814,973,406	(11,300,000)	(1.37)	
04.07 04.07.01 129 001 5 2 1	Belanja Pegawai	494,797,000	483,497,000	(11,300,000)	(2.28)	
04.07 04.07.01 129 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	331,476,406	331,476,406	-	-	
04.07 04.07.01 129 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 129 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	389,772,000	382,142,000	(7,630,000)	(1.96)	
04.07 04.07.01 129 002 5 2 1	Belanja Pegawai	308,190,000	300,050,000	(8,140,000)	(2.64)	
04.07 04.07.01 129 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,582,000	82,092,000	510,000	0.63	
04.07 04.07.01 129 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 130	Program Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	2,034,779,050	1,934,471,170	(100,307,880)	(4.93)	
04.07 04.07.01 130 001	Pelayanan Pajak Daerah	423,600,000	397,794,000	(25,806,000)	(6.09)	
04.07 04.07.01 130 001 5 2 1	Belanja Pegawai	199,475,000	199,475,000	-	-	
04.07 04.07.01 130 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	224,125,000	198,319,000	(25,806,000)	(11.51)	
04.07 04.07.01 130 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 130 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	565,991,450	518,357,450	(47,634,000)	(8.42)	
04.07 04.07.01 130 002 5 2 1	Belanja Pegawai	429,958,000	392,886,000	(37,072,000)	(8.62)	
04.07 04.07.01 130 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136,033,450	125,471,450	(10,562,000)	(7.76)	
04.07 04.07.01 130 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 130 003	Penetapan Pajak Daerah	1,045,187,600	1,018,319,720	(26,867,880)	(2.57)	
04.07 04.07.01 130 003 5 2 1	Belanja Pegawai	889,520,000	883,780,000	(5,740,000)	(0.65)	
04.07 04.07.01 130 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155,667,600	134,539,720	(21,127,880)	(13.57)	
04.07 04.07.01 130 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 131	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	3,723,424,000	3,679,647,000	(43,777,000)	(1.18)	
04.07 04.07.01 131 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	3,201,969,000	3,177,519,000	(24,450,000)	(0.76)	
04.07 04.07.01 131 001 5 2 1	Belanja Pegawai	944,115,000	942,915,000	(1,200,000)	(0.13)	
04.07 04.07.01 131 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,257,854,000	2,234,604,000	(23,250,000)	(1.03)	
04.07 04.07.01 131 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 131 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	521,455,000	502,128,000	(19,327,000)	(3.71)	
04.07 04.07.01 131 002 5 2 1	Belanja Pegawai	492,305,000	473,330,000	(18,975,000)	(3.85)	
04.07 04.07.01 131 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,150,000	28,798,000	(352,000)	(1.21)	
04.07 04.07.01 131 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 132	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	5,993,115,920	17,806,011,990	11,812,896,070	197.11	
04.07 04.07.01 132 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	2,874,182,000	14,983,939,500	12,109,757,500	421.33	
04.07 04.07.01 132 001 5 2 1	Belanja Pegawai	53,050,000	53,050,000	-	-	
04.07 04.07.01 132 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	482,095,000	482,095,000	-	-	
04.07 04.07.01 132 001 5 2 3	Belanja Modal	2,339,037,000	14,448,794,500	12,109,757,500	517.72	
04.07 04.07.01 132 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2,704,510,785	2,450,290,785	(254,220,000)	(9.40)	
04.07 04.07.01 132 002 5 2 1	Belanja Pegawai	93,600,000	79,350,000	(14,250,000)	(15.22)	
04.07 04.07.01 132 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,445,910,785	2,220,940,785	(224,970,000)	(9.20)	
04.07 04.07.01 132 002 5 2 3	Belanja Modal	165,000,000	150,000,000	(15,000,000)	(9.09)	
04.07 04.07.01 132 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	414,423,135	371,781,705	(42,641,430)	(10.29)	
04.07 04.07.01 132 003 5 2 1	Belanja Pegawai	113,500,000	100,000,000	(13,500,000)	(11.89)	
04.07 04.07.01 132 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268,423,135	239,281,705	(29,141,430)	(10.86)	
04.07 04.07.01 132 003 5 2 3	Belanja Modal	32,500,000	32,500,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	370,336,931,951	399,750,563,872	29,413,631,921	7.94	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	51,229,186,076	61,766,949,397	10,537,763,321	20.57	
	SURPLUS/DEFISIT :	319,107,745,875	337,983,614,475	18,875,868,600	5.92	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN PPKD	999,163,840,000	1,028,742,237,145	29,578,397,145	2.96	
04.07 04.07.01 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	883,018,834,000	904,664,547,867	21,645,713,867	2.45	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62,454,190,000	62,428,848,000	(25,342,000)	(0.04)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	59,439,531,000	59,439,531,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	54,227,578,000	54,227,578,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 04	Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	1,755,482,000	1,755,482,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,397,955,000	3,397,955,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 06	Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas	58,516,000	58,516,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,014,659,000	2,989,317,000	(25,342,000)	(0.84)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,607,000	2,607,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,493,124,000	1,493,124,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,518,928,000	1,493,586,000	(25,342,000)	(1.67)	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	670,278,830,000	658,504,186,000	(11,774,644,000)	(1.76)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	670,278,830,000	658,504,186,000	(11,774,644,000)	(1.76)	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	670,278,830,000	658,504,186,000	(11,774,644,000)	(1.76)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	150,285,814,000	183,731,513,867	33,445,699,867	22.25	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	60,138,000,000	66,012,001,000	5,874,001,000	9.77	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	39,755,000,000	39,755,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	689,000,000	394,504,000	(294,496,000)	(42.74)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 11	Infrastruktur Publik Daerah	15,153,000,000	15,153,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 12	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi)	3,775,000,000	3,775,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	766,000,000	42,000,000	(724,000,000)	(94.52)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 14	DAK untuk Penyelesaian Pekerjaan TA 2016	-	6,892,497,000	6,892,497,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90,147,814,000	117,719,512,867	27,571,698,867	30.58	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	10,686,600,000	10,686,600,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	67,748,819,000	61,989,270,000	(5,759,549,000)	(8.50)	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,293,000,000	1,293,000,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	6,738,207,000	6,738,207,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06	Akreditasi Puskesmas	1,814,260,000	1,814,260,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07	Jaminan Persalinan	459,547,000	459,547,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	317,750,000	317,750,000	-	-	18)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09	Pelayanan Adminduk	1,089,631,000	1,089,631,000	-	-	17)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	33,331,247,867	33,331,247,867	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116,145,006,000	124,077,689,278	7,932,683,278	6.83	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	-	1,815,000,000	1,815,000,000	-	19)PPH-154/PK/2013
04.07 04.07.01 00 00 4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108,645,006,000	113,534,689,278	4,889,683,278	4.50	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	108,645,006,000	113,534,689,278	4,889,683,278	4.50	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	38,585,261,400	40,290,830,662	1,705,569,262	4.42	20)APBD DIY TA 2017
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23,086,485,000	25,586,822,200	2,500,337,200	10.83	Informasi Resmi Pemda DIY 20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26,839,758,300	27,540,741,364	700,983,064	2.61	20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8,293,500	11,087,250	2,793,750	33.69	20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	20,125,207,800	20,105,207,802	(19,999,998)	(0.10)	20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000	7,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	7,500,000,000	7,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 01	Dana BOS	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 02	Dana Insentif Daerah	7,500,000,000	7,500,000,000	-	-	17)Perpres No 97/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1,228,000,000	1,228,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1,228,000,000	1,228,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1,228,000,000	1,228,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	62,521,247,418	71,063,901,884	8,542,654,466	13.66	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	62,521,247,418	71,063,901,884	8,542,654,466	13.66	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	56,403,185,000	63,603,861,400	7,200,676,400	12.77	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	1,907,400,000	1,890,400,000	(17,000,000)	(0.89)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1,210,662,418	1,244,662,418	34,000,000	2.81	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	4,324,978,066	1,324,978,066	44.17	
	JUMLAH PENDAPATAN PPKD :	999,163,840,000	1,028,742,237,145	29,578,397,145	2.96	
	JUMLAH BELANJA PPKD :	62,521,247,418	71,063,901,884	8,542,654,466	13.66	
	SURPLUS/DEFISIT :	936,642,592,582	957,678,335,261	21,035,742,679	2.25	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012
- Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit DIY Tahun Buku 2017
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visessa
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
- Perjanjian Penerimaan Hibah Nomor PPH-154/PK/2013 tentang Perjanjian Penerimaan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemkot Yogyakarta untuk Sanitasi Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6	PEMBIAYAAN					
04.07 04.07.01 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	138,827,113,738	117,651,486,142	(21,175,627,596)	(15.25)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	138,827,113,738	117,651,486,142	(21,175,627,596)	(15.25)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01	Pelampauan Penerimaan PAD	15,623,340,791	15,013,155,238	(610,185,553)	(3.91)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01	Pajak Daerah	8,171,250,000	7,207,894,041	(963,355,959)	(11.79)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02	Retribusi Daerah	772,760,822	3,473,023,217	2,700,262,395	349.43	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	2	2	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04	Lain-Lain PAD Yang Sah	6,679,329,969	4,332,237,978	(2,347,091,991)	(35.14)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	65,621,652,972	79,306,250,587	13,684,597,615	20.85	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	14,838,111,212	25,562,189,029	10,724,077,817	72.27	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	3,902,036,270	3,506,495,118	(395,541,152)	(10.14)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03	Belanja Barang dan Jasa	20,871,302,704	28,193,577,512	7,322,274,808	35.08	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04	Belanja Modal	22,995,468,031	12,250,484,931	(10,744,983,100)	(46.73)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07	Belanja Hibah	972,500,000	7,413,697,691	6,441,197,691	662.33	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08	Belanja Bantuan Sosial	217,393,500	628,380,000	410,986,500	189.05	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 10	Belanja Bantuan Keuangan	-	163,376,050	163,376,050	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11	Belanja Tidak Terduga	1,824,841,255	1,588,050,256	(236,790,999)	(12.98)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06	Sisa Belanja DAK	40,170,673,046	7,522,636,234	(32,648,036,812)	(81.27)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15	DAK Non Fisik BOP PAUD	3,361,800,000	3,361,800,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16	DAK Non Fisik TPG	34,701,618,824	2,053,582,012	(32,648,036,812)	(94.08)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	849,085,672	849,085,672	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	209,800,000	209,800,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	933,520,000	933,520,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	114,848,550	114,848,550	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	5,630,497,500	-	(5,630,497,500)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02	Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	5,630,497,500	-	(5,630,497,500)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09	Sisa Belanja BLUD	10,949,184,208	15,809,444,083	4,860,259,875	44.39	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01	Silpa BLUD Taman Pintar	132,000,000	3,528,464,736	3,396,464,736	2,573.08	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02	Silpa BLUD RSUD	4,550,000,000	1,068,094,326	(3,481,905,674)	(76.53)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	3,455,694,742	4,682,666,210	1,226,971,468	35.51	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	2,547,027,866	5,730,175,481	3,183,147,615	124.97	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05	Silpa BLUD RS Pratama	264,461,600	800,043,330	535,581,730	202.52	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,000,000,000	37,907,006,278	32,907,006,278	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000	37,907,006,278	32,907,006,278	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
	Jumlah Pembiayaan Netto	133,827,113,738	79,744,479,864	(54,082,633,874)	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	106,464,273,488	240,664,592,460	220,872,530,142	568,001,396,090	111,212,978,956	259,927,595,004	219,131,286,375	590,271,860,335	22,270,464,245	3.92
01 01	URUSAN PENDIDIKAN	38,565,453,764	84,872,726,200	15,164,827,150	138,603,007,114	37,765,096,772	97,882,396,434	20,355,775,937	156,003,269,143	17,400,262,029	12.55
01 01 01	DINAS PENDIDIKAN	38,565,453,764	84,872,726,200	15,164,827,150	138,603,007,114	37,765,096,772	97,882,396,434	20,355,775,937	156,003,269,143	17,400,262,029	12.55
01 01 01 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,102,222,264	1,856,961,500	1,132,727,000	13,091,910,764	8,527,889,872	1,613,012,400	1,434,974,000	11,575,876,272	(1,516,034,492)	(11.58)
01 01 01 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	476,768,000	-	476,768,000	-	440,794,000	-	440,794,000	(35,974,000)	(7.55)
01 01 01 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	9,225,000	1,380,193,500	1,132,727,000	2,522,145,500	9,225,000	1,172,218,400	1,434,974,000	2,616,417,400	94,271,900	3.74
01 01 01 01 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	10,092,997,264	-	-	10,092,997,264	8,518,664,872	-	-	8,518,664,872	(1,574,332,392)	(15.60)
01 01 01 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	324,262,000	751,445,500	1,075,707,500	-	245,626,000	590,000,000	835,626,000	(240,081,500)	(22.32)
01 01 01 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	751,445,500	751,445,500	-	-	590,000,000	590,000,000	(161,445,500)	(21.48)
01 01 01 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	324,262,000	-	324,262,000	-	245,626,000	-	245,626,000	(78,636,000)	(24.25)
01 01 01 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	67,200,000	57,800,000	-	125,000,000	67,200,000	33,991,900	-	101,191,900	(23,808,100)	(19.05)
01 01 01 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	67,200,000	57,800,000	-	125,000,000	67,200,000	33,991,900	-	101,191,900	(23,808,100)	(19.05)
01 01 01 01 01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	512,475,000	4,963,908,900	3,444,250,000	8,920,633,900	3,079,896,112	16,700,864,474	5,878,080,193	25,658,840,779	16,738,206,879	187.63
01 01 01 01 01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	187,155,000	1,731,043,000	-	1,918,198,000	181,005,000	1,064,908,000	-	1,245,913,000	(672,285,000)	(35.05)
01 01 01 01 01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	255,345,000	2,282,425,000	3,444,250,000	5,982,020,000	2,835,141,112	14,992,473,074	5,878,080,193	23,705,694,379	17,723,674,379	296.28
01 01 01 01 01 010 003	Pengelolaan Kesiswaan SD	69,975,000	950,440,900	-	1,020,415,900	63,750,000	643,483,400	-	707,233,400	(313,182,500)	(30.69)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 01 01 01 01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama	466,155,000	5,875,388,500	5,210,079,650	11,551,623,150	1,450,254,288	12,888,752,606	8,231,360,744	22,570,367,638	11,018,744,488	95.39
01 01 01 01 01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	117,330,000	957,480,000	-	1,074,810,000	109,375,000	727,400,750	-	836,775,750	(238,034,250)	(22.15)
01 01 01 01 01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	161,150,000	2,710,076,050	5,210,079,650	8,081,305,700	1,206,354,288	10,988,713,506	8,231,360,744	20,426,428,538	12,345,122,838	152.76
01 01 01 01 01 011 003	Pengelolaan Kesiswaan SMP	187,675,000	2,207,832,450	-	2,395,507,450	134,525,000	1,172,638,350	-	1,307,163,350	(1,088,344,100)	(45.43)
01 01 01 01 01 012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	761,665,000	4,358,229,400	134,325,000	5,254,219,400	755,275,000	4,036,001,954	134,325,000	4,925,601,954	(328,617,446)	(6.25)
01 01 01 01 01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	540,215,000	1,393,951,500	104,500,000	2,038,666,500	533,950,000	1,268,775,750	104,500,000	1,907,225,750	(131,440,750)	(6.45)
01 01 01 01 01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	161,175,000	2,500,882,900	29,825,000	2,691,882,900	161,050,000	2,384,936,204	29,825,000	2,575,811,204	(116,071,696)	(4.31)
01 01 01 01 01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	60,275,000	463,395,000	-	523,670,000	60,275,000	382,290,000	-	442,565,000	(81,105,000)	(15.49)
01 01 01 01 01 013	Program Pengembangan Pendidikan	26,655,736,500	67,436,175,900	4,492,000,000	98,583,912,400	23,884,581,500	62,364,147,100	4,087,036,000	90,335,764,600	(8,248,147,800)	(8.37)
01 01 01 01 01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	103,200,000	2,139,379,550	262,000,000	2,504,579,550	82,725,000	854,054,300	174,800,000	1,111,579,300	(1,393,000,250)	(55.62)
01 01 01 01 01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,046,680,000	371,674,800	-	11,418,354,800	9,801,580,000	263,480,800	-	10,065,060,800	(1,353,294,000)	(11.85)
01 01 01 01 01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	184,475,000	1,052,350,850	-	1,236,825,850	170,600,000	1,047,480,850	160,586,000	1,378,666,850	141,841,000	11.47
01 01 01 01 01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	486,325,000	34,418,488,700	-	34,904,813,700	486,325,000	34,202,214,650	-	34,688,539,650	(216,274,050)	(0.62)
01 01 01 01 01 013 005	Pengelolaan BOS dan BOSDA	14,784,906,500	28,074,513,500	4,230,000,000	47,089,420,000	13,293,201,500	25,122,116,500	3,751,650,000	42,166,968,000	(4,922,452,000)	(10.45)
01 01 01 01 01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	50,150,000	1,379,768,500	-	1,429,918,500	50,150,000	874,800,000	-	924,950,000	(504,968,500)	(35.31)
01 02	URUSAN KESEHATAN	54,049,305,031	108,143,827,264	64,973,688,306	227,166,820,601	59,785,716,491	115,086,207,530	66,127,353,735	240,999,277,756	13,832,457,155	6.09
01 02 01	DINAS KESEHATAN	23,208,674,231	78,382,377,264	17,988,688,306	119,579,739,801	25,585,085,691	73,031,757,530	19,428,353,735	118,045,196,956	(1,534,542,845)	(1.28)
01 02 01 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,024,165,656	1,053,887,800	61,984,824	4,140,038,280	2,824,047,668	1,094,733,800	61,984,824	3,980,766,292	(159,271,988)	(3.85)
01 02 01 02 01 001 018	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,090,000	655,527,800	61,984,824	719,602,624	2,090,000	685,027,800	61,984,824	749,102,624	29,500,000	4.10
01 02 01 02 01 001 019	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3,022,075,656	36,000,000	-	3,058,075,656	2,821,957,668	48,000,000	-	2,869,957,668	(188,117,988)	(6.15)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 001 020	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	362,360,000	-	362,360,000	-	361,706,000	-	361,706,000	(654,000)	(0.18)
01 02 01 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	237,670,000	86,974,400	324,644,400	-	228,620,000	85,974,400	314,594,400	(10,050,000)	(3.10)
01 02 01 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	38,000,000	86,974,400	124,974,400	-	38,000,000	85,974,400	123,974,400	(1,000,000)	(0.80)
01 02 01 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	199,670,000	-	199,670,000	-	190,620,000	-	190,620,000	(9,050,000)	(4.53)
01 02 01 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	195,250,000	16,490,000	-	211,740,000	190,100,000	16,490,000	-	206,590,000	(5,150,000)	(2.43)
01 02 01 02 01 006 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian	195,250,000	16,490,000	-	211,740,000	190,100,000	16,490,000	-	206,590,000	(5,150,000)	(2.43)
01 02 01 02 01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	14,778,142,650	21,825,901,558	4,001,848,442	40,605,892,650	17,351,152,023	22,410,706,981	5,215,757,011	44,977,616,015	4,371,723,365	10.77
01 02 01 02 01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	472,608,800	234,213,450	165,592,750	872,415,000	525,485,474	300,393,450	197,904,250	1,023,783,174	151,368,174	17.35
01 02 01 02 01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	284,756,531	273,479,400	50,700,000	608,935,931	358,284,598	268,363,000	110,700,000	737,347,598	128,411,667	21.09
01 02 01 02 01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	782,545,875	390,414,700	317,601,959	1,490,562,534	801,135,165	395,068,010	372,828,307	1,569,031,482	78,468,948	5.26
01 02 01 02 01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	562,117,390	541,303,700	167,225,000	1,270,646,090	725,196,264	549,643,700	188,025,000	1,462,864,964	192,218,874	15.13
01 02 01 02 01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	400,754,848	153,373,880	194,285,570	748,414,298	486,844,225	200,470,360	194,411,551	881,726,136	133,311,838	17.81
01 02 01 02 01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	416,256,752	458,059,963	90,980,000	965,296,715	467,946,261	406,779,963	108,155,000	982,881,224	17,584,509	1.82
01 02 01 02 01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	1,081,467,333	571,147,996	121,335,000	1,773,950,329	1,853,161,740	628,099,600	171,185,000	2,652,446,340	878,496,011	49.52
01 02 01 02 01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	831,806,581	489,223,497	172,869,718	1,493,899,796	1,003,262,196	509,704,447	172,869,718	1,685,836,361	191,936,565	12.85
01 02 01 02 01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	362,783,390	301,341,810	266,785,000	930,910,200	362,843,102	317,145,310	285,585,000	965,573,412	34,663,212	3.72
01 02 01 02 01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	509,492,482	339,441,466	197,556,352	1,046,490,300	541,549,663	341,941,466	253,326,352	1,136,817,481	90,327,181	8.63
01 02 01 02 01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	888,895,000	828,059,000	100,700,000	1,817,654,000	1,128,540,489	809,826,200	435,800,000	2,374,166,689	556,512,689	30.62

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	1,221,001,800	426,728,200	141,720,900	1,789,450,900	1,410,708,974	714,171,900	371,875,000	2,496,755,874	707,304,974	39.53
01 02 01 02 01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	439,243,000	227,624,482	186,791,000	853,658,482	439,243,000	270,032,947	237,648,818	946,924,765	93,266,283	10.93
01 02 01 02 01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	382,571,200	229,756,180	93,001,000	705,328,380	452,243,160	229,756,180	227,466,596	909,465,936	204,137,556	28.94
01 02 01 02 01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	1,430,538,694	966,461,306	217,000,000	2,614,000,000	1,760,736,160	970,461,306	217,000,000	2,948,197,466	334,197,466	12.78
01 02 01 02 01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	1,322,488,866	824,674,309	175,080,000	2,322,243,175	1,484,348,431	904,448,477	426,212,000	2,815,008,908	492,765,733	21.22
01 02 01 02 01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	530,679,272	483,393,020	269,667,208	1,283,739,500	609,302,805	490,461,150	332,050,000	1,431,813,955	148,074,455	11.53
01 02 01 02 01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	970,887,836	482,149,400	240,250,000	1,693,287,236	1,181,685,316	500,819,400	247,550,000	1,930,054,716	236,767,480	13.98
01 02 01 02 01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	30,440,000	931,453,567	82,000,089	1,043,893,656	31,040,000	930,853,567	82,000,089	1,043,893,656	-	-
01 02 01 02 01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	39,285,000	562,273,742	-	601,558,742	40,485,000	561,073,742	-	601,558,742	-	-
01 02 01 02 01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	75,340,000	884,015,390	65,941,330	1,025,296,720	70,590,000	843,828,340	110,878,330	1,025,296,670	(50)	(0.00)
01 02 01 02 01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	58,990,000	748,339,575	100,000,000	907,329,575	63,940,000	756,244,575	-	820,184,575	(87,145,000)	(9.60)
01 02 01 02 01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	252,800,000	1,073,154,157	173,025,000	1,498,979,157	229,550,000	980,679,157	171,625,000	1,381,854,157	(117,125,000)	(7.81)
01 02 01 02 01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	105,780,000	639,652,579	20,378,000	765,810,579	105,780,000	619,574,579	20,378,000	745,732,579	(20,078,000)	(2.62)
01 02 01 02 01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	77,725,000	983,830,923	40,279,000	1,101,834,923	77,725,000	1,027,752,923	66,283,000	1,171,760,923	69,926,000	6.35
01 02 01 02 01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	31,550,000	410,153,689	-	441,703,689	31,550,000	389,353,789	-	420,903,789	(20,799,900)	(4.71)
01 02 01 02 01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	97,905,000	648,158,750	-	746,063,750	70,605,000	675,458,750	-	746,063,750	-	-
01 02 01 02 01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	126,240,000	968,622,850	-	1,094,862,850	59,335,000	946,580,550	-	1,005,915,550	(88,947,300)	(8.12)
01 02 01 02 01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	147,600,000	817,400,000	-	965,000,000	147,600,000	835,166,000	-	982,766,000	17,766,000	1.84

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	128,302,000	893,779,332	120,000,000	1,142,081,332	92,080,000	838,611,852	-	930,691,852	(211,389,480)	(18.51)
01 02 01 02 01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	225,110,000	752,933,034	231,083,566	1,209,126,600	175,955,000	877,746,600	214,000,000	1,267,701,600	58,575,000	4.84
01 02 01 02 01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	100,275,000	733,170,126	-	833,445,126	100,275,000	815,237,326	-	915,512,326	82,067,200	9.85
01 02 01 02 01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	39,075,000	529,952,850	-	569,027,850	39,075,000	529,952,850	-	569,027,850	-	-
01 02 01 02 01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	21,975,000	659,772,000	-	681,747,000	88,095,000	635,154,800	-	723,249,800	41,502,800	6.09
01 02 01 02 01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	132,005,000	696,033,135	-	828,038,135	127,625,000	752,823,015	-	880,448,015	52,409,880	6.33
01 02 01 02 01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	196,850,000	672,360,100	-	869,210,100	207,330,000	587,027,700	-	794,357,700	(74,852,400)	(8.61)
01 02 01 02 01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	2,397,468,925	20,514,431,558	10,130,200,000	33,042,100,483	2,545,548,000	15,286,764,801	10,394,725,000	28,227,037,801	(4,815,062,682)	(14.57)
01 02 01 02 01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	1,537,568,925	2,285,600,000	-	3,823,168,925	2,079,678,000	2,236,150,000	-	4,315,828,000	492,659,075	12.89
01 02 01 02 01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	859,900,000	18,228,831,558	10,130,200,000	29,218,931,558	465,870,000	13,050,614,801	10,394,725,000	23,911,209,801	(5,307,721,757)	(18.17)
01 02 01 02 01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	275,400,000	21,463,099,196	265,933,140	22,004,432,336	252,575,000	20,991,259,196	164,050,000	21,407,884,196	(596,548,140)	(2.71)
01 02 01 02 01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	42,500,000	179,613,729	80,000,000	302,113,729	42,500,000	179,613,729	80,000,000	302,113,729	-	-
01 02 01 02 01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus	128,050,000	136,694,860	40,000,000	304,744,860	128,050,000	136,694,860	40,000,000	304,744,860	-	-
01 02 01 02 01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	93,625,000	20,453,996,150	-	20,547,621,150	70,800,000	20,074,156,150	-	20,144,956,150	(402,665,000)	(1.96)
01 02 01 02 01 016 004	Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119	11,225,000	692,794,457	145,933,140	849,952,597	11,225,000	600,794,457	44,050,000	656,069,457	(193,883,140)	(22.81)
01 02 01 02 01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1,618,295,000	4,046,414,206	922,064,000	6,586,773,206	1,585,986,000	3,911,404,806	919,064,000	6,416,454,806	(170,318,400)	(2.59)
01 02 01 02 01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	1,084,530,000	1,576,730,077	-	2,661,260,077	1,052,221,000	1,534,265,677	-	2,586,486,677	(74,773,400)	(2.81)
01 02 01 02 01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	453,550,000	1,975,789,000	-	2,429,339,000	453,550,000	1,923,484,000	-	2,377,034,000	(52,305,000)	(2.15)
01 02 01 02 01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	80,215,000	493,895,129	922,064,000	1,496,174,129	80,215,000	453,655,129	919,064,000	1,452,934,129	(43,240,000)	(2.89)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	305,687,000	7,968,927,595	2,476,058,500	10,750,673,095	251,747,000	7,908,747,595	2,543,173,500	10,703,668,095	(47,005,000)	(0.44)
01 02 01 02 01 018 001	Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	98,640,000	399,865,829	90,000,000	588,505,829	62,475,000	366,940,829	158,490,000	587,905,829	(600,000)	(0.10)
01 02 01 02 01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	53,525,000	340,734,244	-	394,259,244	53,525,000	313,479,244	-	367,004,244	(27,255,000)	(6.91)
01 02 01 02 01 018 003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	153,522,000	7,228,327,522	2,386,058,500	9,767,908,022	135,747,000	7,228,327,522	2,384,683,500	9,748,758,022	(19,150,000)	(0.20)
01 02 01 02 01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	614,265,000	1,255,555,351	43,625,000	1,913,445,351	583,930,000	1,183,030,351	43,625,000	1,810,585,351	(102,860,000)	(5.38)
01 02 01 02 01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	375,175,000	183,895,101	43,625,000	602,695,101	347,400,000	173,695,101	43,625,000	564,720,101	(37,975,000)	(6.30)
01 02 01 02 01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	146,190,000	963,997,000	-	1,110,187,000	143,870,000	902,872,000	-	1,046,742,000	(63,445,000)	(5.71)
01 02 01 02 01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	92,900,000	107,663,250	-	200,563,250	92,660,000	106,463,250	-	199,123,250	(1,440,000)	(0.72)
01 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	30,840,630,800	29,761,450,000	46,985,000,000	107,587,080,800	34,200,630,800	42,054,450,000	46,699,000,000	122,954,080,800	15,367,000,000	14.28
01 02 01 02 01 020	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	30,840,630,800	29,761,450,000	46,985,000,000	107,587,080,800	34,200,630,800	42,054,450,000	46,699,000,000	122,954,080,800	15,367,000,000	14.28
01 02 01 02 01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	29,478,550,000	29,761,450,000	2,680,000,000	61,920,000,000	32,838,550,000	39,054,450,000	1,880,000,000	73,773,000,000	11,853,000,000	19.14
01 02 01 02 01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	1,362,080,800	-	44,305,000,000	45,667,080,800	1,362,080,800	3,000,000,000	44,819,000,000	49,181,080,800	3,514,000,000	7.69
01 03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,582,262,440	24,054,406,851	128,215,847,906	153,852,517,197	1,438,993,440	23,514,757,827	120,166,714,522	145,120,465,789	(8,732,051,408)	(5.68)
01 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,410,352,440	23,982,697,351	126,926,095,074	152,319,144,865	1,313,308,440	23,445,808,327	118,825,831,690	143,584,948,457	(8,734,196,408)	(5.73)
01 03 01 03 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	514,331,440	811,227,550	452,302,000	1,777,860,990	503,531,440	841,965,050	452,946,000	1,798,442,490	20,581,500	1.16
01 03 01 03 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	332,820,000	-	332,820,000	-	357,820,000	-	357,820,000	25,000,000	7.51
01 03 01 03 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,140,000	478,407,550	452,302,000	932,849,550	2,140,000	484,145,050	452,946,000	939,231,050	6,381,500	0.68
01 03 01 03 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	512,191,440	-	-	512,191,440	501,391,440	-	-	501,391,440	(10,800,000)	(2.11)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 03 01 03 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550,000	865,981,000	203,650,000	1,070,181,000	550,000	836,909,000	203,650,000	1,041,109,000	(29,072,000)	(2.72)
01 03 01 03 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	13,150,000	203,650,000	216,800,000	-	-	203,650,000	203,650,000	(13,150,000)	(6.07)
01 03 01 03 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	550,000	852,831,000	-	853,381,000	550,000	836,909,000	-	837,459,000	(15,922,000)	(1.87)
01 03 01 03 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	216,500,000	10,000,000	65,000,000	291,500,000	167,175,000	26,275,000	64,786,000	258,236,000	(33,264,000)	(11.41)
01 03 01 03 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	216,500,000	10,000,000	65,000,000	291,500,000	167,175,000	26,275,000	64,786,000	258,236,000	(33,264,000)	(11.41)
01 03 01 03 01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	155,565,000	63,032,416	42,083,772,831	42,302,370,247	127,665,000	62,822,416	37,478,843,831	37,669,331,247	(4,633,039,000)	(10.95)
01 03 01 03 01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	155,565,000	63,032,416	1,027,560,000	1,246,157,416	127,665,000	62,822,416	985,814,000	1,176,301,416	(69,856,000)	(5.61)
01 03 01 03 01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	-	-	41,056,212,831	41,056,212,831	-	-	36,493,029,831	36,493,029,831	(4,563,183,000)	(11.11)
01 03 01 03 01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	464,268,000	19,795,184,853	46,747,133,119	67,006,585,972	457,793,000	19,188,720,312	46,148,911,822	65,795,425,134	(1,211,160,838)	(1.81)
01 03 01 03 01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan	-	-	32,434,525,000	32,434,525,000	-	-	32,112,025,000	32,112,025,000	(322,500,000)	(0.99)
01 03 01 03 01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	130,175,000	4,436,852,702	4,835,462,270	9,402,489,972	123,700,000	3,827,148,161	4,564,062,270	8,514,910,431	(887,579,541)	(9.44)
01 03 01 03 01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	334,093,000	15,358,332,151	9,477,145,849	25,169,571,000	334,093,000	15,361,572,151	9,472,824,552	25,168,489,703	(1,081,297)	(0.00)
01 03 01 03 01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	59,138,000	2,437,271,532	37,374,237,124	39,870,646,656	56,594,000	2,489,116,549	34,476,694,037	37,022,404,586	(2,848,242,070)	(7.14)
01 03 01 03 01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	-	-	33,005,520,000	33,005,520,000	-	-	29,281,279,683	29,281,279,683	(3,724,240,317)	(11.28)
01 03 01 03 01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	59,138,000	2,437,271,532	4,368,717,124	6,865,126,656	56,594,000	2,489,116,549	5,195,414,354	7,741,124,903	875,998,247	12.76
01 03 02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	171,910,000	71,709,500	1,289,752,832	1,533,372,332	125,685,000	68,949,500	1,340,882,832	1,535,517,332	2,145,000	0.14
01 03 02 04 01 024	Program Pembinaan Tata Ruang	79,675,000	56,040,500	790,916,416	926,631,916	62,925,000	53,280,500	841,291,416	957,496,916	30,865,000	3.33
01 03 02 04 01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	5,175,000	28,395,000	270,525,000	304,095,000	5,175,000	28,395,000	270,525,000	304,095,000	-	-
01 03 02 04 01 024 002	Pengelolaan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	-	-	520,391,416	520,391,416	-	-	570,766,416	570,766,416	50,375,000	9.68

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 03 02 04 01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	74,500,000	27,645,500	-	102,145,500	57,750,000	24,885,500	-	82,635,500	(19,510,000)	(19.10)
01 03 02 04 01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	92,235,000	15,669,000	498,836,416	606,740,416	62,760,000	15,669,000	499,591,416	578,020,416	(28,720,000)	(4.73)
01 03 02 04 01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	-	-	138,210,000	138,210,000	-	-	139,490,000	139,490,000	1,280,000	0.93
01 03 02 04 01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	86,535,000	10,959,000	248,361,416	345,855,416	57,060,000	10,959,000	247,836,416	315,855,416	(30,000,000)	(8.67)
01 03 02 04 01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	5,700,000	4,710,000	112,265,000	122,675,000	5,700,000	4,710,000	112,265,000	122,675,000	-	-
01 04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	516,445,000	1,947,604,707	9,849,902,780	12,313,952,487	463,560,000	3,134,030,544	9,622,199,756	13,219,790,300	905,837,813	7.36
01 04 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	516,445,000	1,947,604,707	9,849,902,780	12,313,952,487	463,560,000	3,134,030,544	9,622,199,756	13,219,790,300	905,837,813	7.36
01 04 01 03 01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	516,445,000	1,947,604,707	9,849,902,780	12,313,952,487	463,560,000	3,134,030,544	9,622,199,756	13,219,790,300	905,837,813	7.36
01 04 01 03 01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman	54,375,000	375,366,965	5,193,423,000	5,623,164,965	50,775,000	375,231,415	4,853,285,000	5,279,291,415	(343,873,550)	(6.12)
01 04 01 03 01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	235,650,000	290,309,929	272,625,000	798,584,929	192,805,000	1,480,252,632	445,476,000	2,118,533,632	1,319,948,703	165.29
01 04 01 03 01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	53,125,000	239,000,641	217,237,750	509,363,391	47,425,000	238,763,301	222,937,750	509,126,051	(237,340)	(0.05)
01 04 01 03 01 026 004	Pengelolaan Saluran Air Limbah	173,295,000	1,042,927,172	4,166,617,030	5,382,839,202	172,555,000	1,039,783,196	4,100,501,006	5,312,839,202	(70,000,000)	(1.30)
01 05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9,790,595,453	14,762,730,494	2,258,273,000	26,811,598,947	9,830,820,453	13,696,860,725	2,439,280,425	25,966,961,603	(844,637,344)	(3.15)
01 05 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7,020,870,712	8,835,248,294	226,142,000	16,082,261,006	7,060,780,712	8,251,317,166	357,845,425	15,669,943,303	(412,317,703)	(2.56)
01 05 01 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,683,130,712	1,233,897,200	91,400,000	3,008,427,912	1,678,780,712	1,159,708,422	225,010,000	3,063,499,134	55,071,222	1.83
01 05 01 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	288,168,000	-	288,168,000	-	260,072,000	-	260,072,000	(28,096,000)	(9.75)
01 05 01 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	8,565,000	945,729,200	91,400,000	1,045,694,200	8,000,000	899,636,422	225,010,000	1,132,646,422	86,952,222	8.32
01 05 01 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,674,565,712	-	-	1,674,565,712	1,670,780,712	-	-	1,670,780,712	(3,785,000)	(0.23)
01 05 01 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,375,000	775,198,000	124,000,000	902,573,000	650,000	694,822,000	123,293,425	818,765,425	(83,807,575)	(9.29)
01 05 01 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	900,000	-	75,000,000	75,900,000	650,000	-	74,293,425	74,943,425	(956,575)	(1.26)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 05 01 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2,475,000	775,198,000	49,000,000	826,673,000	-	694,822,000	49,000,000	743,822,000	(82,851,000)	(10.02)
01 05 01 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	69,750,000	6,619,500	-	76,369,500	69,750,000	6,619,500	-	76,369,500	-	-
01 05 01 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	69,750,000	6,619,500	-	76,369,500	69,750,000	6,619,500	-	76,369,500	-	-
01 05 01 05 01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2,477,040,000	501,616,416	1,142,000	2,979,798,416	2,465,820,000	534,660,416	1,142,000	3,001,622,416	21,824,000	0.73
01 05 01 05 01 027 001	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	743,955,000	150,004,000	-	893,959,000	544,355,000	149,204,000	-	693,559,000	(200,400,000)	(22.42)
01 05 01 05 01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	1,733,085,000	351,612,416	1,142,000	2,085,839,416	1,921,465,000	385,456,416	1,142,000	2,308,063,416	222,224,000	10.65
01 05 01 05 01 028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1,127,940,000	4,225,652,000	-	5,353,592,000	1,380,535,000	4,049,817,000	-	5,430,352,000	76,760,000	1.43
01 05 01 05 01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	749,645,000	4,069,588,000	-	4,819,233,000	1,075,240,000	3,901,403,000	-	4,976,643,000	157,410,000	3.27
01 05 01 05 01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	378,295,000	156,064,000	-	534,359,000	305,295,000	148,414,000	-	453,709,000	(80,650,000)	(15.09)
01 05 01 05 01 029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	134,045,000	275,735,682	9,600,000	419,380,682	134,045,000	310,019,332	8,400,000	452,464,332	33,083,650	7.89
01 05 01 05 01 029 001	Peningkatan Kapasitas Pol PP	28,495,000	222,513,182	9,600,000	260,608,182	28,495,000	239,296,832	8,400,000	276,191,832	15,583,650	5.98
01 05 01 05 01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	105,550,000	53,222,500	-	158,772,500	105,550,000	70,722,500	-	176,272,500	17,500,000	11.02
01 05 01 05 01 030	Program Perlindungan Masyarakat	1,525,590,000	1,816,529,496	-	3,342,119,496	1,331,200,000	1,495,670,496	-	2,826,870,496	(515,249,000)	(15.42)
01 05 01 05 01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	982,090,000	896,197,016	-	1,878,287,016	973,030,000	528,738,016	-	1,501,768,016	(376,519,000)	(20.05)
01 05 01 05 01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	543,500,000	920,332,480	-	1,463,832,480	358,170,000	966,932,480	-	1,325,102,480	(138,730,000)	(9.48)
01 05 02	DINAS KEBAKARAN	2,298,739,741	2,889,734,700	1,557,150,000	6,745,624,441	2,326,064,741	2,957,569,700	1,550,980,000	6,834,614,441	88,990,000	1.32
01 05 01 05 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	903,994,741	927,600,200	64,150,000	1,895,744,941	903,994,741	940,438,200	58,400,000	1,902,832,941	7,088,000	0.37
01 05 01 05 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	142,792,000	-	-	-	172,024,000	-	172,024,000	172,024,000	-
01 05 01 05 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	3,300,000	779,138,200	64,150,000	846,588,200	3,300,000	762,744,200	58,400,000	824,444,200	(22,144,000)	(2.62)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 05 01 05 02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	900,694,741	5,670,000	-	906,364,741	900,694,741	5,670,000	-	906,364,741	-	-
01 05 01 05 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,050,000	1,020,489,500	109,000,000	1,133,539,500	3,975,000	1,020,341,500	108,580,000	1,132,896,500	(643,000)	(0.06)
01 05 01 05 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	25,000,000	109,000,000	134,000,000	-	25,000,000	108,580,000	133,580,000	(420,000)	(0.31)
01 05 01 05 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4,050,000	995,489,500	-	999,539,500	3,975,000	995,341,500	-	999,316,500	(223,000)	(0.02)
01 05 01 05 02 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	205,000,000	-	205,000,000	-	205,000,000	-	205,000,000	-	-
01 05 01 05 02 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	205,000,000	-	205,000,000	-	205,000,000	-	205,000,000	-	-
01 05 01 05 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,050,000	21,550,000	-	38,600,000	17,050,000	21,150,000	-	38,200,000	(400,000)	(1.04)
01 05 01 05 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	17,050,000	21,550,000	-	38,600,000	17,050,000	21,150,000	-	38,200,000	(400,000)	(1.04)
01 05 01 05 02 031	Program Pencegahan Kebakaran	44,025,000	520,070,000	1,219,000,000	1,783,095,000	51,525,000	575,615,000	1,219,000,000	1,846,140,000	63,045,000	3.54
01 05 01 05 02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	20,475,000	203,060,000	1,219,000,000	1,442,535,000	26,475,000	204,680,000	1,219,000,000	1,450,155,000	7,620,000	0.53
01 05 01 05 02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	23,550,000	317,010,000	-	340,560,000	25,050,000	370,935,000	-	395,985,000	55,425,000	16.27
01 05 01 05 02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	1,329,620,000	195,025,000	165,000,000	1,689,645,000	1,349,520,000	195,025,000	165,000,000	1,709,545,000	19,900,000	1.18
01 05 01 05 02 032 001	Penanganan Kebakaran	1,284,970,000	37,680,000	-	1,322,650,000	1,304,970,000	37,680,000	-	1,342,650,000	20,000,000	1.51
01 05 01 05 02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	44,650,000	157,345,000	165,000,000	366,995,000	44,550,000	157,345,000	165,000,000	366,895,000	(100,000)	(0.03)
01 05 03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	470,985,000	3,037,747,500	474,981,000	3,983,713,500	443,975,000	2,487,973,859	530,455,000	3,462,403,859	(521,309,641)	(13.09)
01 05 01 05 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47,850,000	501,209,225	104,981,000	654,040,225	43,875,000	380,460,225	105,870,000	530,205,225	(123,835,000)	(18.93)
01 05 01 05 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	64,640,000	-	64,640,000	-	78,920,000	-	78,920,000	14,280,000	22.09
01 05 01 05 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,850,000	434,475,225	104,981,000	542,306,225	2,175,000	301,540,225	105,870,000	409,585,225	(132,721,000)	(24.47)
01 05 01 05 03 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	45,000,000	2,094,000	-	47,094,000	41,700,000	-	-	41,700,000	(5,394,000)	(11.45)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 05 01 05 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,850,000	373,500,000	42,000,000	418,350,000	1,450,000	275,537,000	42,000,000	318,987,000	(99,363,000)	(23.75)
01 05 01 05 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	25,000,000	42,000,000	67,000,000	-	25,000,000	42,000,000	67,000,000	-	-
01 05 01 05 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2,850,000	348,500,000	-	351,350,000	1,450,000	250,537,000	-	251,987,000	(99,363,000)	(28.28)
01 05 01 05 03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	137,500,000	-	137,500,000	-	25,000,000	-	25,000,000	(112,500,000)	(81.82)
01 05 01 05 03 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	137,500,000	-	137,500,000	-	25,000,000	-	25,000,000	(112,500,000)	(81.82)
01 05 01 05 03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,050,000	21,550,000	-	38,600,000	17,050,000	13,914,000	-	30,964,000	(7,636,000)	(19.78)
01 05 01 05 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	17,050,000	21,550,000	-	38,600,000	17,050,000	13,914,000	-	30,964,000	(7,636,000)	(19.78)
01 05 01 05 03 033	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	403,235,000	2,003,988,275	328,000,000	2,735,223,275	381,600,000	1,793,062,634	382,585,000	2,557,247,634	(177,975,641)	(6.51)
01 05 01 05 03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	63,815,000	1,362,088,775	318,000,000	1,743,903,775	35,715,000	1,373,163,134	338,000,000	1,746,878,134	2,974,359	0.17
01 05 01 05 03 033 002	Penanganan Bencana Alam	277,160,000	347,147,500	10,000,000	634,307,500	283,625,000	338,147,500	44,585,000	666,357,500	32,050,000	5.05
01 05 01 05 03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	62,260,000	294,752,000	-	357,012,000	62,260,000	81,752,000	-	144,012,000	(213,000,000)	(59.66)
01 06	URUSAN SOSIAL	1,960,211,800	6,883,296,944	409,991,000	9,253,499,744	1,928,791,800	6,613,341,944	419,962,000	8,962,095,744	(291,404,000)	(3.15)
01 06 01	DINAS SOSIAL	1,960,211,800	6,883,296,944	409,991,000	9,253,499,744	1,928,791,800	6,613,341,944	419,962,000	8,962,095,744	(291,404,000)	(3.15)
01 06 01 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326,706,800	899,025,350	40,106,000	1,265,838,150	326,781,800	884,510,350	94,906,000	1,306,198,150	40,360,000	3.19
01 06 01 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	245,440,000	-	245,440,000	-	230,240,000	-	230,240,000	(15,200,000)	(6.19)
01 06 01 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	3,975,000	653,585,350	40,106,000	697,666,350	3,225,000	654,270,350	94,906,000	752,401,350	54,735,000	7.85
01 06 01 06 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	322,731,800	-	-	322,731,800	323,556,800	-	-	323,556,800	825,000	0.26
01 06 01 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,125,000	374,476,000	369,385,000	744,986,000	1,125,000	345,152,000	319,306,000	665,583,000	(79,403,000)	(10.66)
01 06 01 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,125,000	19,170,000	210,000,000	230,295,000	1,125,000	29,070,000	199,871,000	230,066,000	(229,000)	(0.10)
01 06 01 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	355,306,000	159,385,000	514,691,000	-	316,082,000	119,435,000	435,517,000	(79,174,000)	(15.38)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 06 01 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,175,000	41,825,000	-	82,000,000	27,855,000	37,905,000	-	65,760,000	(16,240,000)	(19.80)
01 06 01 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	40,175,000	41,825,000	-	82,000,000	27,855,000	37,905,000	-	65,760,000	(16,240,000)	(19.80)
01 06 01 06 01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	526,245,000	3,355,632,994	500,000	3,882,377,994	507,795,000	3,163,496,994	5,750,000	3,677,041,994	(205,336,000)	(5.29)
01 06 01 06 01 034 001	Perlindungan Sosial	87,625,000	719,720,250	-	807,345,250	84,675,000	572,519,250	-	657,194,250	(150,151,000)	(18.60)
01 06 01 06 01 034 002	Jaminan dan Bantuan Sosial	180,850,000	534,659,000	-	715,509,000	165,350,000	534,499,000	-	699,849,000	(15,660,000)	(2.19)
01 06 01 06 01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	198,305,000	700,098,300	-	898,403,300	198,305,000	698,748,300	-	897,053,300	(1,350,000)	(0.15)
01 06 01 06 01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma	59,465,000	1,401,155,444	500,000	1,461,120,444	59,465,000	1,357,730,444	5,750,000	1,422,945,444	(38,175,000)	(2.61)
01 06 01 06 01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	475,320,000	865,213,700	-	1,340,533,700	475,720,000	891,691,200	-	1,367,411,200	26,877,500	2.00
01 06 01 06 01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	146,950,000	287,371,600	-	434,321,600	146,950,000	290,601,600	-	437,551,600	3,230,000	0.74
01 06 01 06 01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	328,370,000	577,842,100	-	906,212,100	328,770,000	601,089,600	-	929,859,600	23,647,500	2.61
01 06 01 06 01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	590,640,000	1,347,123,900	-	1,937,763,900	589,515,000	1,290,586,400	-	1,880,101,400	(57,662,500)	(2.98)
01 06 01 06 01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	542,350,000	657,707,300	-	1,200,057,300	541,725,000	635,382,300	-	1,177,107,300	(22,950,000)	(1.91)
01 06 01 06 01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	48,290,000	689,416,600	-	737,706,600	47,790,000	655,204,100	-	702,994,100	(34,712,500)	(4.71)
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	30,857,237,116	116,385,388,606	49,866,829,646	197,109,455,368	27,436,125,737	106,212,842,430	62,311,547,376	195,960,515,543	(1,148,939,825)	(0.58)
02 01	URUSAN TENAGA KERJA	706,850,000	4,027,060,550	-	4,733,910,550	624,575,000	3,815,860,550	-	4,440,435,550	(293,475,000)	(6.20)
02 01 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	706,850,000	4,027,060,550	-	4,733,910,550	624,575,000	3,815,860,550	-	4,440,435,550	(293,475,000)	(6.20)
02 01 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi	266,700,000	3,374,444,600	-	3,641,144,600	260,075,000	3,296,429,600	-	3,556,504,600	(84,640,000)	(2.32)
02 01 02 11 01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	61,800,000	2,450,366,400	-	2,512,166,400	61,800,000	2,290,986,400	-	2,352,786,400	(159,380,000)	(6.34)
02 01 02 11 01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	204,900,000	924,078,200	-	1,128,978,200	198,275,000	1,005,443,200	-	1,203,718,200	74,740,000	6.62

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 01 02 11 01 038	<i>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja</i>	440,150,000	652,615,950	-	1,092,765,950	364,500,000	519,430,950	-	883,930,950	(208,835,000)	(19.11)
02 01 02 11 01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	176,425,000	219,591,500	-	396,016,500	142,225,000	219,156,500	-	361,381,500	(34,635,000)	(8.75)
02 01 02 11 01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	263,725,000	433,024,450	-	696,749,450	222,275,000	300,274,450	-	522,549,450	(174,200,000)	(25.00)
02 02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	549,182,320	3,562,788,243	137,919,073	4,249,889,636	572,978,336	2,873,105,294	162,585,000	3,608,668,630	(641,221,006)	(15.09)
02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	549,182,320	3,562,788,243	137,919,073	4,249,889,636	572,978,336	2,873,105,294	162,585,000	3,608,668,630	(641,221,006)	(15.09)
02 02 02 02 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	116,000,000	392,440,100	3,700,000	512,140,100	116,636,016	372,501,000	90,885,000	580,022,016	67,881,916	13.25
02 02 02 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	231,140,100	-	231,140,100	-	225,036,000	-	225,036,000	(6,104,100)	(2.64)
02 02 02 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	161,300,000	3,700,000	165,000,000	-	147,465,000	90,885,000	238,350,000	73,350,000	44.45
02 02 02 02 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	116,000,000	-	-	116,000,000	116,636,016	-	-	116,636,016	636,016	0.55
02 02 02 02 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	2,025,000	211,300,000	134,219,073	347,544,073	900,000	188,869,832	71,700,000	261,469,832	(86,074,241)	(24.77)
02 02 02 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	2,025,000	136,300,000	134,219,073	272,544,073	900,000	125,803,832	71,700,000	198,403,832	(74,140,241)	(27.20)
02 02 02 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	75,000,000	-	75,000,000	-	63,066,000	-	63,066,000	(11,934,000)	(15.91)
02 02 02 02 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	12,800,000	38,300,000	-	51,100,000	16,950,000	33,405,000	-	50,355,000	(745,000)	(1.46)
02 02 02 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	12,800,000	38,300,000	-	51,100,000	16,950,000	33,405,000	-	50,355,000	(745,000)	(1.46)
02 02 02 02 01 039	<i>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</i>	260,920,000	1,248,102,602	-	1,509,022,602	295,075,000	941,338,034	-	1,236,413,034	(272,609,568)	(18.07)
02 02 02 02 01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	76,070,000	707,497,940	-	783,567,940	145,830,000	522,986,076	-	668,816,076	(114,751,864)	(14.64)
02 02 02 02 01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	184,850,000	540,604,662	-	725,454,662	149,245,000	418,351,958	-	567,596,958	(157,857,704)	(21.76)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 02 02 02 01 040	Program Perlindungan Anak	157,437,320	1,672,645,541	-	1,830,082,861	143,417,320	1,336,991,428	-	1,480,408,748	(349,674,113)	(19.11)
02 02 02 02 01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	84,820,000	659,250,215	-	744,070,215	77,105,000	575,395,000	-	652,500,000	(91,570,215)	(12.31)
02 02 02 02 01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	58,037,320	635,030,199	-	693,067,519	58,032,320	489,787,516	-	547,819,836	(145,247,683)	(20.96)
02 02 02 02 01 040 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	14,580,000	378,365,127	-	392,945,127	8,280,000	271,808,912	-	280,088,912	(112,856,215)	(28.72)
02 03	URUSAN PANGAN	72,760,000	859,243,100	182,000,000	1,114,003,100	76,200,000	761,746,480	99,456,000	937,402,480	(176,600,620)	(15.85)
02 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	72,760,000	859,243,100	182,000,000	1,114,003,100	76,200,000	761,746,480	99,456,000	937,402,480	(176,600,620)	(15.85)
02 03 03 01 01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	72,760,000	859,243,100	182,000,000	1,114,003,100	76,200,000	761,746,480	99,456,000	937,402,480	(176,600,620)	(15.85)
02 03 03 01 01 041 001	Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan	28,510,000	740,597,300	132,000,000	901,107,300	33,510,000	658,570,680	50,000,000	742,080,680	(159,026,620)	(17.65)
02 03 03 01 01 041 002	Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	44,250,000	118,645,800	50,000,000	212,895,800	42,690,000	103,175,800	49,456,000	195,321,800	(17,574,000)	(8.25)
02 04	URUSAN PERTANAHAN	374,911,944	527,416,916	25,014,263,416	25,916,592,276	356,486,944	566,921,916	34,276,245,712	35,199,654,572	9,283,062,296	35.82
02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	374,911,944	527,416,916	25,014,263,416	25,916,592,276	356,486,944	566,921,916	34,276,245,712	35,199,654,572	9,283,062,296	35.82
02 04 02 04 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,081,944	310,913,500	224,697,000	677,692,444	138,781,944	309,865,500	222,177,000	670,824,444	(6,868,000)	(1.01)
02 04 02 04 01 001 018	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	4,875,000	183,453,500	224,697,000	413,025,500	4,875,000	185,533,500	222,177,000	412,585,500	(440,000)	(0.11)
02 04 02 04 01 001 019	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	137,206,944	-	-	137,206,944	133,906,944	-	-	133,906,944	(3,300,000)	(2.41)
02 04 02 04 01 001 020	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	127,460,000	-	127,460,000	-	124,332,000	-	124,332,000	(3,128,000)	(2.45)
02 04 02 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	105,037,000	117,375,000	222,412,000	-	120,385,000	123,625,000	244,010,000	21,598,000	9.71
02 04 02 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	117,375,000	117,375,000	-	-	123,625,000	123,625,000	6,250,000	5.32
02 04 02 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	105,037,000	-	105,037,000	-	120,385,000	-	120,385,000	15,348,000	14.61
02 04 02 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110,550,000	31,266,416	-	141,816,416	95,425,000	34,226,416	-	129,651,416	(12,165,000)	(8.58)
02 04 02 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	110,550,000	31,266,416	-	141,816,416	95,425,000	34,226,416	-	129,651,416	(12,165,000)	(8.58)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 04 02 04 01 042	<i>Program Pengelolaan Pertanahan</i>	122,280,000	80,200,000	24,672,191,416	24,874,671,416	122,280,000	102,445,000	33,930,443,712	34,155,168,712	9,280,497,296	37.31
02 04 02 04 01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	80,755,000	70,450,000	2,500,000	153,705,000	80,755,000	82,950,000	-	163,705,000	10,000,000	6.51
02 04 02 04 01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan	-	-	24,669,691,416	24,669,691,416	-	-	33,930,443,712	33,930,443,712	9,260,752,296	37.54
02 04 02 04 01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	41,525,000	9,750,000	-	51,275,000	41,525,000	19,495,000	-	61,020,000	9,745,000	19.01
02 05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	4,282,420,896	22,188,155,925	9,879,332,957	36,349,909,778	4,403,395,956	20,995,014,453	9,520,920,868	34,919,331,277	(1,430,578,501)	(3.94)
02 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4,282,420,896	22,188,155,925	9,879,332,957	36,349,909,778	4,403,395,956	20,995,014,453	9,520,920,868	34,919,331,277	(1,430,578,501)	(3.94)
02 05 02 05 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,039,100,896	1,037,349,125	34,200,000	2,110,650,021	1,063,688,956	1,005,004,125	34,200,000	2,102,893,081	(7,756,940)	(0.37)
02 05 02 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	346,948,000	-	346,948,000	-	336,740,000	-	336,740,000	(10,208,000)	(2.94)
02 05 02 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	8,900,000	690,401,125	34,200,000	733,501,125	6,050,000	668,264,125	34,200,000	708,514,125	(24,987,000)	(3.41)
02 05 02 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,030,200,896	-	-	1,030,200,896	1,057,638,956	-	-	1,057,638,956	27,438,060	2.66
02 05 02 05 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	61,810,000	1,586,905,000	457,995,000	2,106,710,000	61,810,000	1,517,455,000	473,995,000	2,053,260,000	(53,450,000)	(2.54)
02 05 02 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	180,575,000	180,575,000	-	-	180,575,000	180,575,000	-	-
02 05 02 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61,810,000	1,586,905,000	277,420,000	1,926,135,000	61,810,000	1,517,455,000	293,420,000	1,872,685,000	(53,450,000)	(2.77)
02 05 02 05 01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	-	6,500,000	-	6,500,000	-	14,000,000	-	14,000,000	7,500,000	115.38
02 05 02 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	6,500,000	-	6,500,000	-	14,000,000	-	14,000,000	7,500,000	115.38
02 05 02 05 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	116,600,000	25,560,000	73,735,000	215,895,000	116,600,000	21,660,000	73,735,000	211,995,000	(3,900,000)	(1.81)
02 05 02 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	116,600,000	25,560,000	73,735,000	215,895,000	116,600,000	21,660,000	73,735,000	211,995,000	(3,900,000)	(1.81)
02 05 02 05 01 043	<i>Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan</i>	192,275,000	927,811,400	687,629,550	1,807,715,950	217,800,000	855,174,680	685,229,550	1,758,204,230	(49,511,720)	(2.74)
02 05 02 05 01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	104,025,000	154,565,000	290,750,000	549,340,000	102,450,000	121,015,000	288,950,000	512,415,000	(36,925,000)	(6.72)
02 05 02 05 01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	88,250,000	773,246,400	396,879,550	1,258,375,950	115,350,000	734,159,680	396,279,550	1,245,789,230	(12,586,720)	(1.00)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 05 02 05 01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	237,625,000	1,892,214,440	868,409,060	2,998,248,500	226,650,000	1,667,903,560	580,531,000	2,475,084,560	(523,163,940)	(17.45)
02 05 02 05 01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	121,200,000	1,173,294,540	24,250,000	1,318,744,540	123,000,000	1,181,194,540	24,250,000	1,328,444,540	9,700,000	0.74
02 05 02 05 01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	115,225,000	141,899,900	228,949,060	486,073,960	102,450,000	105,664,900	339,566,000	547,680,900	61,606,940	12.67
02 05 02 05 01 044 003	UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	1,200,000	577,020,000	615,210,000	1,193,430,000	1,200,000	381,044,120	216,715,000	598,959,120	(594,470,880)	(49.81)
02 05 02 05 01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	241,098,000	4,851,405,190	2,674,878,347	7,767,381,537	230,607,000	4,518,959,318	2,597,344,318	7,346,910,636	(420,470,901)	(5.41)
02 05 02 05 01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	91,662,000	408,900,110	713,381,300	1,213,943,410	86,646,000	412,789,238	807,454,421	1,306,889,659	92,946,249	7.66
02 05 02 05 01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	149,436,000	4,442,505,080	1,961,497,047	6,553,438,127	143,961,000	4,106,170,080	1,789,889,897	6,040,020,977	(513,417,150)	(7.83)
02 05 02 05 01 046	Program Pengelolaan Persampahan	2,393,912,000	11,860,410,770	5,082,486,000	19,336,808,770	2,486,240,000	11,394,857,770	5,075,886,000	18,956,983,770	(379,825,000)	(1.96)
02 05 02 05 01 046 001	Pengurangan Sampah	294,570,000	468,100,000	492,955,000	1,255,625,000	294,570,000	468,100,000	492,955,000	1,255,625,000	-	-
02 05 02 05 01 046 002	Penanganan Sampah	1,943,898,000	10,231,159,070	4,589,531,000	16,764,588,070	2,036,226,000	9,765,606,070	4,582,931,000	16,384,763,070	(379,825,000)	(2.27)
02 05 02 05 01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	155,444,000	1,161,151,700	-	1,316,595,700	155,444,000	1,161,151,700	-	1,316,595,700	-	-
02 06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,493,899,480	2,697,409,291	552,910,000	4,744,218,771	1,387,484,480	2,654,743,491	530,450,000	4,572,677,971	(171,540,800)	(3.62)
02 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,493,899,480	2,697,409,291	552,910,000	4,744,218,771	1,387,484,480	2,654,743,491	530,450,000	4,572,677,971	(171,540,800)	(3.62)
02 06 02 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186,224,480	452,152,921	1,000,000	639,377,401	186,384,480	490,734,721	15,500,000	692,619,201	53,241,800	8.33
02 06 02 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	127,652,000	-	127,652,000	-	155,090,000	-	155,090,000	27,438,000	21.49
02 06 02 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	650,000	324,500,921	1,000,000	326,150,921	510,000	335,644,721	15,500,000	351,654,721	25,503,800	7.82
02 06 02 06 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	185,574,480	-	-	185,574,480	185,874,480	-	-	185,874,480	300,000	0.16
02 06 02 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525,000	168,165,000	73,700,000	242,390,000	525,000	153,460,000	73,700,000	227,685,000	(14,705,000)	(6.07)
02 06 02 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	525,000	26,100,000	73,700,000	100,325,000	525,000	26,100,000	73,700,000	100,325,000	-	-
02 06 02 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	142,065,000	-	142,065,000	-	127,360,000	-	127,360,000	(14,705,000)	(10.35)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 06 02 06 03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	(10,000,000)	(100.00)
02 06 02 06 06 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	(10,000,000)	(100.00)
02 06 02 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82,500,000	24,198,000	-	106,698,000	66,000,000	24,198,000	-	90,198,000	(16,500,000)	(15.46)
02 06 02 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	82,500,000	24,198,000	-	106,698,000	66,000,000	24,198,000	-	90,198,000	(16,500,000)	(15.46)
02 06 02 06 01 047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	806,625,000	715,787,170	-	1,522,412,170	712,125,000	681,774,570	-	1,393,899,570	(128,512,600)	(8.44)
02 06 02 06 01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	511,985,000	388,165,590	-	900,150,590	393,485,000	390,416,990	-	783,901,990	(116,248,600)	(12.91)
02 06 02 06 01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	294,640,000	327,621,580	-	622,261,580	318,640,000	291,357,580	-	609,997,580	(12,264,000)	(1.97)
02 06 02 06 01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	369,625,000	521,541,310	-	891,166,310	369,625,000	521,541,310	-	891,166,310	-	-
02 06 02 06 01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	298,125,000	221,627,150	-	519,752,150	298,125,000	221,627,150	-	519,752,150	-	-
02 06 02 06 01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	71,500,000	299,914,160	-	371,414,160	71,500,000	299,914,160	-	371,414,160	-	-
02 06 02 06 01 049	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	48,400,000	805,564,890	478,210,000	1,332,174,890	52,825,000	783,034,890	441,250,000	1,277,109,890	(55,065,000)	(4.13)
02 06 02 06 01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	14,255,000	603,153,000	438,210,000	1,055,618,000	18,680,000	580,623,000	401,250,000	1,000,553,000	(55,065,000)	(5.22)
02 06 02 06 01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34,145,000	202,411,890	40,000,000	276,556,890	34,145,000	202,411,890	40,000,000	276,556,890	-	-
02 07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10,054,038,377	37,401,304,683	689,921,000	48,145,264,060	9,442,141,876	35,469,026,822	1,298,927,022	46,210,095,720	(1,935,168,340)	(4.02)
02 07 01	KECAMATAN TEGALREJO	735,937,672	3,073,464,278	126,845,000	3,936,246,950	712,327,672	3,004,569,478	186,004,400	3,902,901,550	(33,345,400)	(0.85)
02 07 02 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307,078,672	373,682,200	8,245,000	689,005,872	306,778,672	350,120,900	73,039,400	729,938,972	40,933,100	5.94
02 07 02 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	128,750,600	-	128,750,600	-	117,891,300	-	117,891,300	(10,859,300)	(8.43)
02 07 02 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	210,000,000	244,931,600	8,245,000	463,176,600	210,000,000	232,229,600	73,039,400	515,269,000	52,092,400	11.25
02 07 02 07 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	97,078,672	-	-	97,078,672	96,778,672	-	-	96,778,672	(300,000)	(0.31)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,350,000	135,535,000	-	136,885,000	1,350,000	132,535,500	-	133,885,500	(2,999,500)	(2.19)
02 07 02 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,350,000	71,950,000	-	73,300,000	1,350,000	73,583,000	-	74,933,000	1,633,000	2.23
02 07 02 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	63,585,000	-	63,585,000	-	58,952,500	-	58,952,500	(4,632,500)	(7.29)
02 07 02 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54,825,000	19,660,000	-	74,485,000	54,825,000	18,660,000	-	73,485,000	(1,000,000)	(1.34)
02 07 02 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	54,825,000	19,660,000	-	74,485,000	54,825,000	18,660,000	-	73,485,000	(1,000,000)	(1.34)
02 07 02 07 01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	372,684,000	2,544,587,078	118,600,000	3,035,871,078	349,374,000	2,503,253,078	112,965,000	2,965,592,078	(70,279,000)	(2.31)
02 07 02 07 01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	74,470,000	116,156,500	59,000,000	249,626,500	72,970,000	116,081,500	53,365,000	242,416,500	(7,210,000)	(2.89)
02 07 02 07 01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	56,714,000	154,242,728	55,000,000	265,956,728	56,304,000	156,917,728	55,000,000	268,221,728	2,265,000	0.85
02 07 02 07 01 050 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	52,350,000	58,797,500	-	111,147,500	52,350,000	58,797,500	-	111,147,500	-	-
02 07 02 07 01 050 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo	79,575,000	496,310,050	-	575,885,050	66,775,000	454,441,050	-	521,216,050	(54,669,000)	(9.49)
02 07 02 07 01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	5,450,000	220,587,800	-	226,037,800	3,200,000	220,587,800	-	223,787,800	(2,250,000)	(1.00)
02 07 02 07 01 050 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	7,250,000	250,268,000	-	257,518,000	4,000,000	250,268,000	-	254,268,000	(3,250,000)	(1.26)
02 07 02 07 01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	5,950,000	226,634,000	-	232,584,000	4,000,000	225,884,000	-	229,884,000	(2,700,000)	(1.16)
02 07 02 07 01 050 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	3,550,000	138,655,500	-	142,205,500	2,400,000	138,655,500	-	141,055,500	(1,150,000)	(0.81)
02 07 02 07 01 050 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	87,375,000	882,935,000	4,600,000	974,910,000	87,375,000	881,620,000	4,600,000	973,595,000	(1,315,000)	(0.13)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02	KECAMATAN JETIS	515,087,342	2,559,570,888	161,110,000	3,235,768,230	506,372,341	2,298,581,388	72,187,300	2,877,141,029	(358,627,201)	(11.08)
02 07 02 07 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	123,222,342	384,749,250	19,610,000	527,581,592	123,207,341	358,819,750	53,687,300	535,714,391	8,132,799	1.54
02 07 02 07 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	111,660,500	-	111,660,500	-	102,702,000	-	102,702,000	(8,958,500)	(8.02)
02 07 02 07 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,565,000	273,088,750	19,610,000	295,263,750	2,550,000	256,117,750	53,687,300	312,355,050	17,091,300	5.79
02 07 02 07 02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	120,657,342	-	-	120,657,342	120,657,341	-	-	120,657,341	(1)	(0.00)
02 07 02 07 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	88,434,000	125,000,000	213,434,000	-	79,005,000	2,000,000	81,005,000	(132,429,000)	(62.05)
02 07 02 07 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	13,800,000	125,000,000	138,800,000	-	13,800,000	2,000,000	15,800,000	(123,000,000)	(88.62)
02 07 02 07 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	74,634,000	-	74,634,000	-	65,205,000	-	65,205,000	(9,429,000)	(12.63)
02 07 02 07 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31,350,000	10,362,000	-	41,712,000	31,350,000	4,530,000	-	35,880,000	(5,832,000)	(13.98)
02 07 02 07 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	31,350,000	10,362,000	-	41,712,000	31,350,000	4,530,000	-	35,880,000	(5,832,000)	(13.98)
02 07 02 07 02 051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	360,515,000	2,076,025,638	16,500,000	2,453,040,638	351,815,000	1,856,226,638	16,500,000	2,224,541,638	(228,499,000)	(9.31)
02 07 02 07 02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	232,710,000	126,002,000	-	358,712,000	225,410,000	125,952,000	-	351,362,000	(7,350,000)	(2.05)
02 07 02 07 02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	18,675,000	164,595,317	16,500,000	199,770,317	18,425,000	163,636,317	16,500,000	198,561,317	(1,209,000)	(0.61)
02 07 02 07 02 051 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	250,000	22,001,000	-	22,251,000	400,000	22,521,000	-	22,921,000	670,000	3.01
02 07 02 07 02 051 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	47,500,000	234,208,000	-	281,708,000	46,700,000	174,790,000	-	221,490,000	(60,218,000)	(21.38)
02 07 02 07 02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	10,575,000	288,180,450	-	298,755,450	10,375,000	245,013,450	-	255,388,450	(43,367,000)	(14.52)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 02 051 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	6,125,000	236,632,450	-	242,757,450	6,475,000	205,339,950	-	211,814,950	(30,942,500)	(12.75)
02 07 02 07 02 051 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	5,825,000	242,112,050	-	247,937,050	5,175,000	156,679,550	-	161,854,550	(86,082,500)	(34.72)
02 07 02 07 02 051 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis	38,855,000	762,294,371	-	801,149,371	38,855,000	762,294,371	-	801,149,371	-	-
02 07 03	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	730,332,680	3,722,244,932	123,700,000	4,576,277,612	677,207,680	3,579,686,692	143,994,400	4,400,888,772	(175,388,840)	(3.83)
02 07 02 07 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	331,112,680	441,079,100	8,700,000	780,891,780	329,912,680	436,109,100	29,294,400	795,316,180	14,424,400	1.85
02 07 02 07 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	111,611,000	-	111,611,000	-	111,441,000	-	111,441,000	(170,000)	(0.15)
02 07 02 07 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	228,000,000	329,468,100	8,700,000	566,168,100	228,000,000	324,668,100	29,294,400	581,962,500	15,794,400	2.79
02 07 02 07 03 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	103,112,680	-	-	103,112,680	101,912,680	-	-	101,912,680	(1,200,000)	(1.16)
02 07 02 07 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,700,000	322,648,000	115,000,000	440,348,000	2,700,000	321,493,000	114,700,000	438,893,000	(1,455,000)	(0.33)
02 07 02 07 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	2,700,000	230,700,000	115,000,000	348,400,000	2,700,000	230,650,000	114,700,000	348,050,000	(350,000)	(0.10)
02 07 02 07 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	91,948,000	-	91,948,000	-	90,843,000	-	90,843,000	(1,105,000)	(1.20)
02 07 02 07 03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	14,195,000	-	14,195,000	-	12,000,000	-	12,000,000	(2,195,000)	(15.46)
02 07 02 07 03 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	14,195,000	-	14,195,000	-	12,000,000	-	12,000,000	(2,195,000)	(15.46)
02 07 02 07 03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47,400,000	19,479,000	-	66,879,000	44,325,000	19,280,000	-	63,605,000	(3,274,000)	(4.90)
02 07 02 07 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	47,400,000	19,479,000	-	66,879,000	44,325,000	19,280,000	-	63,605,000	(3,274,000)	(4.90)
02 07 02 07 03 052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	349,120,000	2,924,843,832	-	3,273,963,832	300,270,000	2,790,804,592	-	3,091,074,592	(182,889,240)	(5.59)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	121,095,000	137,221,600	-	258,316,600	82,395,000	114,773,600	-	197,168,600	(61,148,000)	(23.67)
02 07 02 07 03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	10,875,000	56,246,332	-	67,121,332	10,625,000	52,669,832	-	63,294,832	(3,826,500)	(5.70)
02 07 02 07 03 052 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	2,700,000	18,700,000	-	21,400,000	2,700,000	17,459,000	-	20,159,000	(1,241,000)	(5.80)
02 07 02 07 03 052 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	28,775,000	274,098,000	-	302,873,000	23,625,000	228,395,360	-	252,020,360	(50,852,640)	(16.79)
02 07 02 07 03 052 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	24,150,000	185,369,000	-	209,519,000	23,250,000	178,600,000	-	201,850,000	(7,669,000)	(3.66)
02 07 02 07 03 052 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	26,300,000	173,994,000	-	200,294,000	25,800,000	161,430,000	-	187,230,000	(13,064,000)	(6.52)
02 07 02 07 03 052 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	32,275,000	301,054,400	-	333,329,400	32,225,000	294,450,800	-	326,675,800	(6,653,600)	(2.00)
02 07 02 07 03 052 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	32,950,000	306,027,200	-	338,977,200	32,550,000	283,027,200	-	315,577,200	(23,400,000)	(6.90)
02 07 02 07 03 052 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	26,950,000	204,120,000	-	231,070,000	26,850,000	198,292,000	-	225,142,000	(5,928,000)	(2.57)
02 07 02 07 03 052 010	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman	43,050,000	1,268,013,300	-	1,311,063,300	40,250,000	1,261,706,800	-	1,301,956,800	(9,106,500)	(0.69)
02 07 04	KECAMATAN DANUREJAN	804,965,341	2,501,955,044	1,500,000	3,308,420,385	762,069,341	2,381,097,444	41,809,400	3,184,976,185	(123,444,200)	(3.73)
02 07 02 07 04 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	252,717,341	425,551,900	-	678,269,241	252,417,341	421,821,300	28,209,400	702,448,041	24,178,800	3.56
02 07 02 07 04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	152,124,500	-	152,124,500	-	148,824,500	-	148,824,500	(3,300,000)	(2.17)
02 07 02 07 04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	131,760,000	273,427,400	-	405,187,400	131,760,000	272,996,800	28,209,400	432,966,200	27,778,800	6.86
02 07 02 07 04 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	120,957,341	-	-	120,957,341	120,657,341	-	-	120,657,341	(300,000)	(0.25)
02 07 02 07 04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,775,000	197,775,000	-	202,550,000	4,775,000	184,975,000	12,100,000	201,850,000	(700,000)	(0.35)
02 07 02 07 04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	4,775,000	111,535,000	-	116,310,000	4,775,000	98,735,000	12,100,000	115,610,000	(700,000)	(0.60)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 04 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	86,240,000	-	86,240,000	-	86,240,000	-	86,240,000	-	-
02 07 02 07 04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,700,000	18,012,000	-	40,712,000	22,000,000	16,412,000	-	38,412,000	(2,300,000)	(5.65)
02 07 02 07 04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	22,700,000	18,012,000	-	40,712,000	22,000,000	16,412,000	-	38,412,000	(2,300,000)	(5.65)
02 07 02 07 04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	524,773,000	1,860,616,144	1,500,000	2,386,889,144	482,877,000	1,757,889,144	1,500,000	2,242,266,144	(144,623,000)	(6.06)
02 07 02 07 04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	155,480,000	127,932,750	1,500,000	284,912,750	154,280,000	111,977,750	1,500,000	267,757,750	(17,155,000)	(6.02)
02 07 02 07 04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	53,893,000	113,292,159	-	167,185,159	41,897,000	105,198,159	-	147,095,159	(20,090,000)	(12.02)
02 07 02 07 04 053 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	7,800,000	97,380,000	-	105,180,000	7,800,000	87,112,500	-	94,912,500	(10,267,500)	(9.76)
02 07 02 07 04 053 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	162,750,000	355,071,000	-	517,821,000	162,750,000	277,051,000	-	439,801,000	(78,020,000)	(15.07)
02 07 02 07 04 053 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	26,475,000	211,335,000	-	237,810,000	25,100,000	225,747,500	-	250,847,500	13,037,500	5.48
02 07 02 07 04 053 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	28,925,000	237,916,000	-	266,841,000	23,000,000	228,206,000	-	251,206,000	(15,635,000)	(5.86)
02 07 02 07 04 053 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	26,675,000	233,020,000	-	259,695,000	24,750,000	238,427,000	-	263,177,000	3,482,000	1.34
02 07 02 07 04 053 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan	62,775,000	484,669,235	-	547,444,235	43,300,000	484,169,235	-	527,469,235	(19,975,000)	(3.65)
02 07 05	KECAMATAN GEDONGTENGEN	700,524,688	1,620,074,124	-	2,320,598,812	670,289,688	1,476,562,475	51,189,400	2,198,041,563	(122,557,249)	(5.28)
02 07 02 07 05 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	283,414,688	271,108,885	-	554,523,573	283,614,688	245,670,785	51,189,400	580,474,873	25,951,300	4.68
02 07 02 07 05 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	105,000,000	-	105,000,000	-	104,680,000	-	104,680,000	(320,000)	(0.30)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 05 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	131,400,000	166,108,885	-	297,508,885	131,400,000	140,990,785	51,189,400	323,580,185	26,071,300	8.76
02 07 02 07 05 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	152,014,688	-	-	152,014,688	152,214,688	-	-	152,214,688	200,000	0.13
02 07 02 07 05 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,050,000	117,290,000	-	118,340,000	1,050,000	126,329,000	-	127,379,000	9,039,000	7.64
02 07 02 07 05 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,050,000	54,707,000	-	55,757,000	1,050,000	74,707,000	-	75,757,000	20,000,000	35.87
02 07 02 07 05 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	62,583,000	-	62,583,000	-	51,622,000	-	51,622,000	(10,961,000)	(17.51)
02 07 02 07 05 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56,100,000	7,376,850	-	63,476,850	56,100,000	7,376,850	-	63,476,850	-	-
02 07 02 07 05 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	56,100,000	7,376,850	-	63,476,850	56,100,000	7,376,850	-	63,476,850	-	-
02 07 02 07 05 054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gedongtengen	359,960,000	1,224,298,389	-	1,584,258,389	329,525,000	1,097,185,840	-	1,426,710,840	(157,547,549)	(9.94)
02 07 02 07 05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	126,310,000	59,582,000	-	185,892,000	100,650,000	48,910,000	-	149,560,000	(36,332,000)	(19.54)
02 07 02 07 05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	77,550,000	88,753,689	-	166,303,689	77,550,000	88,753,689	-	166,303,689	-	-
02 07 02 07 05 054 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	18,475,000	61,431,500	-	79,906,500	18,475,000	61,421,500	-	79,896,500	(10,000)	(0.01)
02 07 02 07 05 054 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	71,125,000	155,617,500	-	226,742,500	71,125,000	129,145,500	-	200,270,500	(26,472,000)	(11.67)
02 07 02 07 05 054 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	6,700,000	270,511,750	-	277,211,750	4,500,000	199,771,750	-	204,271,750	(72,940,000)	(26.31)
02 07 02 07 05 054 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	8,325,000	250,979,750	-	259,304,750	5,750,000	230,674,750	-	236,424,750	(22,880,000)	(8.82)
02 07 02 07 05 054 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen	51,475,000	337,422,200	-	388,897,200	51,475,000	338,508,651	-	389,983,651	1,086,451	0.28

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 06	KECAMATAN PAKUALAMAN	433,651,016	1,330,819,713	50,000,000	1,814,470,729	421,526,016	1,218,723,563	71,434,400	1,711,683,979	(102,786,750)	(5.66)
02 07 02 07 06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240,636,016	226,291,865	-	466,927,881	240,636,016	186,499,765	21,434,400	448,570,181	(18,357,700)	(3.93)
02 07 02 07 06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	72,050,000	-	72,050,000	-	45,343,500	-	45,343,500	(26,706,500)	(37.07)
02 07 02 07 06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	116,800,000	154,241,865	-	271,041,865	116,800,000	141,156,265	21,434,400	279,390,665	8,348,800	3.08
02 07 02 07 06 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	123,836,016	-	-	123,836,016	123,836,016	-	-	123,836,016	-	-
02 07 02 07 06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,725,000	61,337,000	50,000,000	113,062,000	1,725,000	54,112,000	50,000,000	105,837,000	(7,225,000)	(6.39)
02 07 02 07 06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,725,000	1,500,000	50,000,000	53,225,000	1,725,000	1,500,000	50,000,000	53,225,000	-	-
02 07 02 07 06 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	59,837,000	-	59,837,000	-	52,612,000	-	52,612,000	(7,225,000)	(12.07)
02 07 02 07 06 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23,375,000	6,082,500	-	29,457,500	23,375,000	6,082,500	-	29,457,500	-	-
02 07 02 07 06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	23,375,000	6,082,500	-	29,457,500	23,375,000	6,082,500	-	29,457,500	-	-
02 07 02 07 06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	167,915,000	1,037,108,348	-	1,205,023,348	155,790,000	972,029,298	-	1,127,819,298	(77,204,050)	(6.41)
02 07 02 07 06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	50,675,000	30,692,500	-	81,367,500	44,025,000	19,916,000	-	63,941,000	(17,426,500)	(21.42)
02 07 02 07 06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	24,815,000	70,520,748	-	95,335,748	24,815,000	65,735,248	-	90,550,248	(4,785,500)	(5.02)
02 07 02 07 06 055 003	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	36,700,000	323,126,650	-	359,826,650	31,725,000	303,093,600	-	334,818,600	(25,008,050)	(6.95)
02 07 02 07 06 055 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	38,325,000	165,742,350	-	204,067,350	38,325,000	152,672,350	-	190,997,350	(13,070,000)	(6.40)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 06 055 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	7,600,000	232,019,550	-	239,619,550	7,600,000	232,019,550	-	239,619,550	-	-
02 07 02 07 06 055 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	9,800,000	215,006,550	-	224,806,550	9,300,000	198,592,550	-	207,892,550	(16,914,000)	(7.52)
02 07 07	KECAMATAN NGAMPILAN	533,086,733	1,776,866,385	10,646,000	2,320,599,118	526,886,733	1,755,896,965	32,240,400	2,315,024,098	(5,575,020)	(0.24)
02 07 02 07 07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	241,311,733	335,393,500	10,646,000	587,351,233	241,561,733	322,754,500	32,240,400	596,556,633	9,205,400	1.57
02 07 02 07 07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	64,044,000	-	64,044,000	-	62,680,000	-	62,680,000	(1,364,000)	(2.13)
02 07 02 07 07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	117,125,000	271,349,500	10,646,000	399,120,500	117,375,000	260,074,500	32,240,400	409,689,900	10,569,400	2.65
02 07 02 07 07 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	124,186,733	-	-	124,186,733	124,186,733	-	-	124,186,733	-	-
02 07 02 07 07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,300,000	258,400,000	-	264,700,000	2,850,000	249,961,080	-	252,811,080	(11,888,920)	(4.49)
02 07 02 07 07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	6,300,000	200,525,000	-	206,825,000	2,850,000	199,761,080	-	202,611,080	(4,213,920)	(2.04)
02 07 02 07 07 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	57,875,000	-	57,875,000	-	50,200,000	-	50,200,000	(7,675,000)	(13.26)
02 07 02 07 07 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,450,000	12,173,000	-	33,623,000	21,450,000	9,293,000	-	30,743,000	(2,880,000)	(8.57)
02 07 02 07 07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21,450,000	12,173,000	-	33,623,000	21,450,000	9,293,000	-	30,743,000	(2,880,000)	(8.57)
02 07 02 07 07 056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	264,025,000	1,170,899,885	-	1,434,924,885	261,025,000	1,173,888,385	-	1,434,913,385	(11,500)	(0.00)
02 07 02 07 07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	90,725,000	101,394,860	-	192,119,860	89,525,000	70,214,360	-	159,739,360	(32,380,500)	(16.85)
02 07 02 07 07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	18,225,000	71,106,275	-	89,331,275	17,625,000	51,106,275	-	68,731,275	(20,600,000)	(23.06)
02 07 02 07 07 056 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	22,700,000	36,281,640	-	58,981,640	22,700,000	36,281,640	-	58,981,640	-	-

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 07 056 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	74,000,000	134,623,850	-	208,623,850	74,000,000	123,988,850	-	197,988,850	(10,635,000)	(5.10)
02 07 02 07 07 056 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	16,050,000	260,392,760	-	276,442,760	14,850,000	248,200,760	-	263,050,760	(13,392,000)	(4.84)
02 07 02 07 07 056 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	13,800,000	236,872,500	-	250,672,500	13,800,000	217,372,500	-	231,172,500	(19,500,000)	(7.78)
02 07 02 07 07 056 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan	28,525,000	330,228,000	-	358,753,000	28,525,000	426,724,000	-	455,249,000	96,496,000	26.90
02 07 08	KECAMATAN WIROBRAJAN	532,896,682	2,756,458,094	6,640,000	3,295,994,776	466,646,682	2,717,967,344	28,234,400	3,212,848,426	(83,146,350)	(2.52)
02 07 02 07 08 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303,389,682	347,911,500	5,440,000	656,741,182	303,139,682	325,584,000	27,034,400	655,758,082	(983,100)	(0.15)
02 07 02 07 08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	189,923,500	-	189,923,500	-	179,453,500	-	179,453,500	(10,470,000)	(5.51)
02 07 02 07 08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	146,000,000	157,988,000	5,440,000	309,428,000	146,000,000	146,130,500	27,034,400	319,164,900	9,736,900	3.15
02 07 02 07 08 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	157,389,682	-	-	157,389,682	157,139,682	-	-	157,139,682	(250,000)	(0.16)
02 07 02 07 08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	76,153,000	-	76,153,000	-	75,051,100	-	75,051,100	(1,101,900)	(1.45)
02 07 02 07 08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	12,200,000	-	12,200,000	-	12,250,100	-	12,250,100	50,100	0.41
02 07 02 07 08 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	63,953,000	-	63,953,000	-	62,801,000	-	62,801,000	(1,152,000)	(1.80)
02 07 02 07 08 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19,975,000	13,274,280	-	33,249,280	19,975,000	12,408,900	-	32,383,900	(865,380)	(2.60)
02 07 02 07 08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	19,975,000	13,274,280	-	33,249,280	19,975,000	12,408,900	-	32,383,900	(865,380)	(2.60)
02 07 02 07 08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan	209,532,000	2,319,119,314	1,200,000	2,529,851,314	143,532,000	2,304,923,344	1,200,000	2,449,655,344	(80,195,970)	(3.17)
02 07 02 07 08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	119,200,000	151,694,000	700,000	271,594,000	53,200,000	146,195,500	700,000	200,095,500	(71,498,500)	(26.33)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	782,000	99,101,244	-	99,883,244	782,000	96,770,744	-	97,552,744	(2,330,500)	(2.33)
02 07 02 07 08 057 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	1,700,000	43,165,000	-	44,865,000	1,700,000	42,985,000	-	44,685,000	(180,000)	(0.40)
02 07 02 07 08 057 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	12,750,000	267,411,250	-	280,161,250	12,750,000	267,411,250	-	280,161,250	-	-
02 07 02 07 08 057 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	11,800,000	264,016,000	-	275,816,000	11,800,000	260,380,000	-	272,180,000	(3,636,000)	(1.32)
02 07 02 07 08 057 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	11,300,000	242,731,200	-	254,031,200	11,300,000	238,948,500	-	250,248,500	(3,782,700)	(1.49)
02 07 02 07 08 057 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	10,800,000	224,243,120	-	235,043,120	10,800,000	220,813,850	-	231,613,850	(3,429,270)	(1.46)
02 07 02 07 08 057 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan	41,200,000	1,026,757,500	500,000	1,068,457,500	41,200,000	1,031,418,500	500,000	1,073,118,500	4,661,000	0.44
02 07 09	KECAMATAN MANTRIJERON	571,353,672	2,627,696,880	-	3,199,050,552	565,253,672	2,629,692,208	21,594,400	3,216,540,280	17,489,728	0.55
02 07 02 07 09 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240,978,672	297,181,900	-	538,160,572	240,978,672	289,265,900	21,594,400	551,838,972	13,678,400	2.54
02 07 02 07 09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	115,508,000	-	115,508,000	-	112,592,000	-	112,592,000	(2,916,000)	(2.52)
02 07 02 07 09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	146,000,000	181,673,900	-	327,673,900	146,000,000	176,673,900	21,594,400	344,268,300	16,594,400	5.06
02 07 02 07 09 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	94,978,672	-	-	94,978,672	94,978,672	-	-	94,978,672	-	-
02 07 02 07 09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,975,000	211,166,600	-	213,141,600	2,750,000	321,797,800	-	324,547,800	111,406,200	52.27
02 07 02 07 09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,975,000	150,016,600	-	151,991,600	2,750,000	259,047,800	-	261,797,800	109,806,200	72.24
02 07 02 07 09 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	61,150,000	-	61,150,000	-	62,750,000	-	62,750,000	1,600,000	2.62
02 07 02 07 09 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28,050,000	6,450,000	-	34,500,000	28,050,000	6,450,000	-	34,500,000	-	-
02 07 02 07 09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	28,050,000	6,450,000	-	34,500,000	28,050,000	6,450,000	-	34,500,000	-	-

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 09 058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	300,350,000	2,112,898,380	-	2,413,248,380	293,475,000	2,012,178,508	-	2,305,653,508	(107,594,872)	(4.46)
02 07 02 07 09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	70,900,000	96,983,000	-	167,883,000	70,300,000	86,880,500	-	157,180,500	(10,702,500)	(6.37)
02 07 02 07 09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	38,250,000	107,759,580	-	146,009,580	38,250,000	105,476,270	-	143,726,270	(2,283,310)	(1.56)
02 07 02 07 09 058 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	81,900,000	93,694,500	-	175,594,500	78,700,000	54,939,500	-	133,639,500	(41,955,000)	(23.89)
02 07 02 07 09 058 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	37,925,000	129,624,500	-	167,549,500	37,925,000	123,404,500	-	161,329,500	(6,220,000)	(3.71)
02 07 02 07 09 058 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	9,250,000	353,330,600	-	362,580,600	9,050,000	348,457,600	-	357,507,600	(5,073,000)	(1.40)
02 07 02 07 09 058 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	21,250,000	278,103,000	-	299,353,000	19,800,000	266,293,000	-	286,093,000	(13,260,000)	(4.43)
02 07 02 07 09 058 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	7,600,000	268,130,000	-	275,730,000	4,700,000	253,695,000	-	258,395,000	(17,335,000)	(6.29)
02 07 02 07 09 058 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron	33,275,000	785,273,200	-	818,548,200	34,750,000	773,032,138	-	807,782,138	(10,766,062)	(1.32)
02 07 10	KECAMATAN KRATON	624,390,800	2,247,888,200	8,420,000	2,880,699,000	606,107,300	2,145,859,100	28,304,400	2,780,270,800	(100,428,200)	(3.49)
02 07 02 07 10 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	381,194,800	359,292,200	8,070,000	748,557,000	381,194,800	360,202,600	28,304,400	769,701,800	21,144,800	2.82
02 07 02 07 10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	114,414,500	-	114,414,500	-	114,414,500	-	114,414,500	-	-
02 07 02 07 10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	170,000,000	244,877,700	8,070,000	422,947,700	170,000,000	245,788,100	28,304,400	444,092,500	21,144,800	5.00
02 07 02 07 10 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	211,194,800	-	-	211,194,800	211,194,800	-	-	211,194,800	-	-
02 07 02 07 10 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	112,165,000	-	112,165,000	-	112,165,000	-	112,165,000	-	-
02 07 02 07 10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	44,500,000	-	44,500,000	-	44,500,000	-	44,500,000	-	-
02 07 02 07 10 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	67,665,000	-	67,665,000	-	67,665,000	-	67,665,000	-	-

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 10 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	8,600,000	25,683,000	-	34,283,000	8,600,000	25,683,000	-	34,283,000	-	-
02 07 02 07 10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,600,000	25,683,000	-	34,283,000	8,600,000	25,683,000	-	34,283,000	-	-
02 07 02 07 10 059	<i>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton</i>	234,596,000	1,750,748,000	350,000	1,985,694,000	216,312,500	1,647,808,500	-	1,864,121,000	(121,573,000)	(6.12)
02 07 02 07 10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	118,610,000	103,755,250	350,000	222,715,250	112,835,000	99,628,250	-	212,463,250	(10,252,000)	(4.60)
02 07 02 07 10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	32,390,000	117,495,400	-	149,885,400	32,390,000	110,866,400	-	143,256,400	(6,629,000)	(4.42)
02 07 02 07 10 059 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	1,300,000	56,307,250	-	57,607,250	600,000	33,737,000	-	34,337,000	(23,270,250)	(40.39)
02 07 02 07 10 059 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	46,608,500	329,288,000	-	375,896,500	40,145,000	282,233,000	-	322,378,000	(53,518,500)	(14.24)
02 07 02 07 10 059 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	3,955,000	173,237,000	-	177,192,000	3,580,000	163,886,750	-	167,466,750	(9,725,250)	(5.49)
02 07 02 07 10 059 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	11,145,000	253,767,000	-	264,912,000	6,850,000	245,759,000	-	252,609,000	(12,303,000)	(4.64)
02 07 02 07 10 059 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	6,595,000	215,058,000	-	221,653,000	5,920,000	217,138,000	-	223,058,000	1,405,000	0.63
02 07 02 07 10 059 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	13,992,500	501,840,100	-	515,832,600	13,992,500	494,560,100	-	508,552,600	(7,280,000)	(1.41)
02 07 11	KECAMATAN GONDONAN	586,280,357	1,787,723,904	10,000,000	2,384,004,261	546,040,357	1,687,795,904	70,434,400	2,304,270,661	(79,733,600)	(3.34)
02 07 02 07 11 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	238,870,357	330,397,400	10,000,000	579,267,757	235,150,357	275,845,400	70,434,400	581,430,157	2,162,400	0.37
02 07 02 07 11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	95,332,000	-	95,332,000	-	58,820,000	-	58,820,000	(36,512,000)	(38.30)
02 07 02 07 11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	140,720,000	235,065,400	10,000,000	385,785,400	137,000,000	217,025,400	70,434,400	424,459,800	38,674,400	10.02
02 07 02 07 11 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	98,150,357	-	-	98,150,357	98,150,357	-	-	98,150,357	-	-

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600,000	231,113,250	-	231,713,250	600,000	216,620,750	-	217,220,750	(14,492,500)	(6.25)
02 07 02 07 11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	600,000	167,620,000	-	168,220,000	600,000	167,620,000	-	168,220,000	-	-
02 07 02 07 11 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	63,493,250	-	63,493,250	-	49,000,750	-	49,000,750	(14,492,500)	(22.83)
02 07 02 07 11 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19,975,000	2,140,000	-	22,115,000	19,975,000	2,140,000	-	22,115,000	-	-
02 07 02 07 11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	19,975,000	2,140,000	-	22,115,000	19,975,000	2,140,000	-	22,115,000	-	-
02 07 02 07 11 060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	326,835,000	1,224,073,254	-	1,550,908,254	290,315,000	1,193,189,754	-	1,483,504,754	(67,403,500)	(4.35)
02 07 02 07 11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	187,985,000	84,120,000	-	272,105,000	151,465,000	80,580,000	-	232,045,000	(40,060,000)	(14.72)
02 07 02 07 11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	24,025,000	57,875,829	-	81,900,829	24,025,000	53,159,829	-	77,184,829	(4,716,000)	(5.76)
02 07 02 07 11 060 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	14,175,000	37,405,000	-	51,580,000	14,175,000	49,755,000	-	63,930,000	12,350,000	23.94
02 07 02 07 11 060 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	48,575,000	208,070,000	-	256,645,000	48,575,000	184,370,000	-	232,945,000	(23,700,000)	(9.23)
02 07 02 07 11 060 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	8,400,000	195,154,000	-	203,554,000	8,400,000	195,121,500	-	203,521,500	(32,500)	(0.02)
02 07 02 07 11 060 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	10,350,000	236,597,250	-	246,947,250	10,350,000	234,552,250	-	244,902,250	(2,045,000)	(0.83)
02 07 02 07 11 060 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	33,325,000	404,851,175	-	438,176,175	33,325,000	395,651,175	-	428,976,175	(9,200,000)	(2.10)
02 07 12	KECAMATAN MERGANGSAN	599,491,012	2,596,243,714	6,760,000	3,202,494,726	562,676,012	2,458,596,314	28,194,400	3,049,466,726	(153,028,000)	(4.78)
02 07 02 07 12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133,701,012	360,571,600	6,760,000	501,032,612	131,226,012	358,035,200	28,194,400	517,455,612	16,423,000	3.28
02 07 02 07 12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	81,888,500	-	81,888,500	-	79,248,500	-	79,248,500	(2,640,000)	(3.22)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	265,000	278,683,100	6,760,000	285,708,100	265,000	278,786,700	28,194,400	307,246,100	21,538,000	7.54
02 07 02 07 12 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	133,436,012	-	-	133,436,012	130,961,012	-	-	130,961,012	(2,475,000)	(1.85)
02 07 02 07 12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148,680,000	151,608,500	-	300,288,500	148,680,000	151,608,500	-	300,288,500	-	-
02 07 02 07 12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	148,680,000	92,358,500	-	241,038,500	148,680,000	92,358,500	-	241,038,500	-	-
02 07 02 07 12 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	59,250,000	-	59,250,000	-	59,250,000	-	59,250,000	-	-
02 07 02 07 12 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,175,000	15,186,950	-	37,361,950	22,175,000	15,186,950	-	37,361,950	-	-
02 07 02 07 12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	22,175,000	15,186,950	-	37,361,950	22,175,000	15,186,950	-	37,361,950	-	-
02 07 02 07 12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	294,935,000	2,068,876,664	-	2,363,811,664	260,595,000	1,933,765,664	-	2,194,360,664	(169,451,000)	(7.17)
02 07 02 07 12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	72,650,000	72,618,750	-	145,268,750	43,875,000	56,331,750	-	100,206,750	(45,062,000)	(31.02)
02 07 02 07 12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	22,550,000	61,015,414	-	83,565,414	22,550,000	61,015,414	-	83,565,414	-	-
02 07 02 07 12 061 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	12,250,000	48,745,000	-	60,995,000	12,250,000	48,745,000	-	60,995,000	-	-
02 07 02 07 12 061 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	79,055,000	239,530,000	-	318,585,000	79,055,000	172,505,000	-	251,560,000	(67,025,000)	(21.04)
02 07 02 07 12 061 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	26,415,000	357,497,000	-	383,912,000	22,850,000	383,557,000	-	406,407,000	22,495,000	5.86
02 07 02 07 12 061 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	23,725,000	433,945,000	-	457,670,000	23,725,000	430,336,000	-	454,061,000	(3,609,000)	(0.79)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 12 061 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	20,600,000	328,522,000	-	349,122,000	18,600,000	309,087,000	-	327,687,000	(21,435,000)	(6.14)
02 07 02 07 12 061 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan	37,690,000	527,003,500	-	564,693,500	37,690,000	472,188,500	-	509,878,500	(54,815,000)	(9.71)
02 07 13	KECAMATAN UMBULHARJO	1,511,153,694	4,949,103,670	174,300,000	6,634,557,364	1,371,753,694	4,678,737,870	489,010,922	6,539,502,486	(95,054,878)	(1.43)
02 07 02 07 13 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	795,250,694	677,186,257	28,800,000	1,501,236,951	790,850,694	618,227,257	343,510,922	1,752,588,873	251,351,922	16.74
02 07 02 07 13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	157,044,007	-	157,044,007	-	162,804,007	-	162,804,007	5,760,000	3.67
02 07 02 07 13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	536,000,000	520,142,250	28,800,000	1,084,942,250	531,600,000	455,423,250	343,510,922	1,330,534,172	245,591,922	22.64
02 07 02 07 13 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	259,250,694	-	-	259,250,694	259,250,694	-	-	259,250,694	-	-
02 07 02 07 13 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,250,000	297,662,175	145,500,000	448,412,175	5,250,000	276,453,675	145,500,000	427,203,675	(21,208,500)	(4.73)
02 07 02 07 13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	5,250,000	173,717,675	145,500,000	324,467,675	5,250,000	181,416,175	145,500,000	332,166,175	7,698,500	2.37
02 07 02 07 13 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	123,944,500	-	123,944,500	-	95,037,500	-	95,037,500	(28,907,000)	(23.32)
02 07 02 07 13 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73,525,000	8,828,750	-	82,353,750	73,525,000	8,828,750	-	82,353,750	-	-
02 07 02 07 13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	73,525,000	8,828,750	-	82,353,750	73,525,000	8,828,750	-	82,353,750	-	-
02 07 02 07 13 062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo	637,128,000	3,965,426,488	-	4,602,554,488	502,128,000	3,775,228,188	-	4,277,356,188	(325,198,300)	(7.07)
02 07 02 07 13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	146,973,000	214,209,000	-	361,182,000	81,098,000	208,756,500	-	289,854,500	(71,327,500)	(19.75)
02 07 02 07 13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	67,175,000	120,910,238	-	188,085,238	67,175,000	119,383,988	-	186,558,988	(1,526,250)	(0.81)
02 07 02 07 13 062 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	8,280,000	33,900,000	-	42,180,000	6,630,000	33,900,000	-	40,530,000	(1,650,000)	(3.91)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 13 062 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	148,600,000	275,892,700	-	424,492,700	126,775,000	278,215,200	-	404,990,200	(19,502,500)	(4.59)
02 07 02 07 13 062 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	27,400,000	241,194,000	-	268,594,000	20,650,000	216,514,000	-	237,164,000	(31,430,000)	(11.70)
02 07 02 07 13 062 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	43,900,000	296,513,500	-	340,413,500	37,150,000	266,873,500	-	304,023,500	(36,390,000)	(10.69)
02 07 02 07 13 062 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	40,675,000	206,251,000	-	246,926,000	33,925,000	179,711,000	-	213,636,000	(33,290,000)	(13.48)
02 07 02 07 13 062 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	26,300,000	196,057,500	-	222,357,500	19,550,000	176,903,500	-	196,453,500	(25,904,000)	(11.65)
02 07 02 07 13 062 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	41,350,000	192,287,500	-	233,637,500	34,600,000	168,007,500	-	202,607,500	(31,030,000)	(13.28)
02 07 02 07 13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muju Muju	32,600,000	201,503,500	-	234,103,500	27,450,000	176,723,500	-	204,173,500	(29,930,000)	(12.78)
02 07 02 07 13 062 011	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	24,450,000	178,954,200	-	203,404,200	17,700,000	156,394,200	-	174,094,200	(29,310,000)	(14.41)
02 07 02 07 13 062 012	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo	29,425,000	1,807,753,350	-	1,837,178,350	29,425,000	1,793,845,300	-	1,823,270,300	(13,908,050)	(0.76)
02 07 14	KECAMATAN KOTAGEDE	560,599,688	2,674,864,837	10,000,000	3,245,464,525	496,134,688	2,562,810,837	34,294,400	3,093,239,925	(152,224,600)	(4.69)
02 07 02 07 14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282,814,688	377,355,925	10,000,000	670,170,613	279,264,688	363,716,925	31,094,400	674,076,013	3,905,400	0.58
02 07 02 07 14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	100,846,000	-	100,846,000	-	93,581,000	-	93,581,000	(7,265,000)	(7.20)
02 07 02 07 14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	116,800,000	276,509,925	10,000,000	403,309,925	113,250,000	270,135,925	31,094,400	414,480,325	11,170,400	2.77
02 07 02 07 14 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	166,014,688	-	-	166,014,688	166,014,688	-	-	166,014,688	-	-
02 07 02 07 14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,300,000	126,027,500	-	130,327,500	4,125,000	134,337,500	-	138,462,500	8,135,000	6.24
02 07 02 07 14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	4,300,000	64,710,000	-	69,010,000	4,125,000	81,210,000	-	85,335,000	16,325,000	23.66

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 14 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	61,317,500	-	61,317,500	-	53,127,500	-	53,127,500	(8,190,000)	(13.36)
02 07 02 07 14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,650,000	5,550,000	-	64,200,000	55,500,000	4,840,000	-	60,340,000	(3,860,000)	(6.01)
02 07 02 07 14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	58,650,000	5,550,000	-	64,200,000	55,500,000	4,840,000	-	60,340,000	(3,860,000)	(6.01)
02 07 02 07 14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kotagede	214,835,000	2,165,931,412	-	2,380,766,412	157,245,000	2,059,916,412	3,200,000	2,220,361,412	(160,405,000)	(6.74)
02 07 02 07 14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	96,390,000	109,931,500	-	206,321,500	40,850,000	103,421,500	-	144,271,500	(62,050,000)	(30.07)
02 07 02 07 14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	18,210,000	153,187,412	-	171,397,412	17,010,000	150,577,412	3,200,000	170,787,412	(610,000)	(0.36)
02 07 02 07 14 063 003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	2,875,000	56,595,000	-	59,470,000	2,875,000	48,945,000	-	51,820,000	(7,650,000)	(12.86)
02 07 02 07 14 063 004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	34,350,000	299,854,350	-	334,204,350	33,500,000	260,234,350	-	293,734,350	(40,470,000)	(12.11)
02 07 02 07 14 063 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	13,175,000	270,223,050	-	283,398,050	13,175,000	266,973,050	-	280,148,050	(3,250,000)	(1.15)
02 07 02 07 14 063 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	13,325,000	315,938,950	-	329,263,950	13,325,000	315,938,950	-	329,263,950	-	-
02 07 02 07 14 063 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	10,625,000	238,976,150	-	249,601,150	10,625,000	238,976,150	-	249,601,150	-	-
02 07 02 07 14 063 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede	25,885,000	721,225,000	-	747,110,000	25,885,000	674,850,000	-	700,735,000	(46,375,000)	(6.21)
02 07 02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	614,287,000	1,176,330,020	-	1,790,617,020	550,850,000	872,449,240	-	1,423,299,240	(367,317,780)	(20.51)
02 07 02 02 01 064	Program Pemberdayaan Masyarakat	614,287,000	1,176,330,020	-	1,790,617,020	550,850,000	872,449,240	-	1,423,299,240	(367,317,780)	(20.51)
02 07 02 02 01 064 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	505,597,000	742,273,220	-	1,247,870,220	469,475,000	561,659,240	-	1,031,134,240	(216,735,980)	(17.37)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 02 01 064 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	108,690,000	434,056,800	-	542,746,800	81,375,000	310,790,000	-	392,165,000	(150,581,800)	(27.74)
02 08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,140,286,816	3,506,362,205	854,852,000	5,501,501,021	1,143,609,816	3,190,353,005	579,095,000	4,913,057,821	(588,443,200)	(10.70)
02 08 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,140,286,816	3,506,362,205	854,852,000	5,501,501,021	1,143,609,816	3,190,353,005	579,095,000	4,913,057,821	(588,443,200)	(10.70)
02 08 02 08 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,541,816	336,047,911	73,352,000	506,941,727	97,541,816	309,061,711	92,095,000	498,698,527	(8,243,200)	(1.63)
02 08 02 08 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	114,968,000	-	114,968,000	-	114,110,000	-	114,110,000	(858,000)	(0.75)
02 08 02 08 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	200,943,911	73,352,000	274,295,911	-	183,965,711	92,095,000	276,060,711	1,764,800	0.64
02 08 02 08 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	97,541,816	20,136,000	-	117,677,816	97,541,816	10,986,000	-	108,527,816	(9,150,000)	(7.78)
02 08 02 08 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	174,099,000	92,500,000	266,599,000	-	127,804,000	92,500,000	220,304,000	(46,295,000)	(17.37)
02 08 02 08 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	92,500,000	92,500,000	-	-	92,500,000	92,500,000	-	-
02 08 02 08 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	174,099,000	-	174,099,000	-	127,804,000	-	127,804,000	(46,295,000)	(26.59)
02 08 02 08 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,500,000	4,062,000	-	26,562,000	16,500,000	3,120,000	-	19,620,000	(6,942,000)	(26.14)
02 08 02 08 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	22,500,000	4,062,000	-	26,562,000	16,500,000	3,120,000	-	19,620,000	(6,942,000)	(26.14)
02 08 02 08 01 065	Program Pengendalian Penduduk	836,750,000	735,449,000	-	1,572,199,000	849,898,000	639,554,000	-	1,489,452,000	(82,747,000)	(5.26)
02 08 02 08 01 065 001	Pengendalian Penduduk	15,265,000	64,395,000	-	79,660,000	13,065,000	77,720,000	-	90,785,000	11,125,000	13.97
02 08 02 08 01 065 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	821,485,000	671,054,000	-	1,492,539,000	836,833,000	561,834,000	-	1,398,667,000	(93,872,000)	(6.29)
02 08 02 08 01 066	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	183,495,000	2,256,704,294	689,000,000	3,129,199,294	179,670,000	2,110,813,294	394,500,000	2,684,983,294	(444,216,000)	(14.20)
02 08 02 08 01 066 001	Pelayanan Keluarga Berencana	148,050,000	1,260,976,806	689,000,000	2,098,026,806	147,600,000	1,270,979,806	394,500,000	1,813,079,806	(284,947,000)	(13.58)
02 08 02 08 01 066 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	35,445,000	995,727,488	-	1,031,172,488	32,070,000	839,833,488	-	871,903,488	(159,269,000)	(15.45)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 09	URUSAN PERHUBUNGAN	3,972,878,909	11,644,421,901	4,706,552,800	20,323,853,610	1,753,229,759	10,060,811,673	5,180,497,550	16,994,538,982	(3,329,314,628)	(16.38)
02 09 01	DINAS PERHUBUNGAN	3,972,878,909	11,644,421,901	4,706,552,800	20,323,853,610	1,753,229,759	10,060,811,673	5,180,497,550	16,994,538,982	(3,329,314,628)	(16.38)
02 09 02 09 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,346,262,409	1,901,305,200	112,005,800	4,359,573,409	415,269,259	1,137,009,940	480,571,800	2,032,850,999	(2,326,722,410)	(53.37)
02 09 02 09 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	318,052,000	-	318,052,000	-	274,220,000	-	274,220,000	(43,832,000)	(13.78)
02 09 02 09 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	4,300,000	1,583,253,200	112,005,800	1,699,559,000	4,300,000	862,789,940	480,571,800	1,347,661,740	(351,897,260)	(20.71)
02 09 02 09 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2,341,962,409	-	-	2,341,962,409	410,969,259	-	-	410,969,259	(1,930,993,150)	(82.45)
02 09 02 09 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,775,000	610,550,100	100,000,000	712,325,100	1,775,000	460,469,000	200,000,000	662,244,000	(50,081,100)	(7.03)
02 09 02 09 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,775,000	271,870,000	100,000,000	373,645,000	1,775,000	200,000,000	200,000,000	401,775,000	28,130,000	7.53
02 09 02 09 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	338,680,100	-	338,680,100	-	260,469,000	-	260,469,000	(78,211,100)	(23.09)
02 09 02 09 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	92,400,000	26,678,000	-	119,078,000	92,400,000	2,678,000	-	95,078,000	(24,000,000)	(20.15)
02 09 02 09 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	92,400,000	26,678,000	-	119,078,000	92,400,000	2,678,000	-	95,078,000	(24,000,000)	(20.15)
02 09 02 09 01 067	Program Pengelolaan Lalu Lintas	557,179,000	442,200,000	4,129,547,000	5,128,926,000	339,245,000	425,997,000	3,971,853,250	4,737,095,250	(391,830,750)	(7.64)
02 09 02 09 01 067 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	136,285,000	30,030,000	394,405,000	560,720,000	80,240,000	30,030,000	357,430,000	467,700,000	(93,020,000)	(16.59)
02 09 02 09 01 067 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	272,850,000	32,910,000	196,500,000	502,260,000	134,225,000	23,670,000	315,781,250	473,676,250	(28,583,750)	(5.69)
02 09 02 09 01 067 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan	148,044,000	379,260,000	3,538,642,000	4,065,946,000	124,780,000	372,297,000	3,298,642,000	3,795,719,000	(270,227,000)	(6.65)
02 09 02 09 01 068	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	406,345,000	1,459,938,601	220,000,000	2,086,283,601	335,623,000	1,206,083,733	325,572,500	1,867,279,233	(219,004,368)	(10.50)
02 09 02 09 01 068 001	Penyelenggaraan Angkutan	161,381,000	179,632,000	220,000,000	561,013,000	113,591,000	155,740,000	130,000,000	399,331,000	(161,682,000)	(28.82)
02 09 02 09 01 068 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3,650,000	704,255,000	-	707,905,000	14,450,000	513,235,000	183,072,500	710,757,500	2,852,500	0.40
02 09 02 09 01 068 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	30,930,000	407,327,601	-	438,257,601	30,930,000	383,944,733	-	414,874,733	(23,382,868)	(5.34)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 09 02 09 01 068 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	210,384,000	168,724,000	-	379,108,000	176,652,000	153,164,000	12,500,000	342,316,000	(36,792,000)	(9.70)
02 09 02 09 01 069	Program Pengelolaan Perparkiran	568,917,500	7,203,750,000	145,000,000	7,917,667,500	568,917,500	6,828,574,000	202,500,000	7,599,991,500	(317,676,000)	(4.01)
02 09 02 09 01 069 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	436,942,500	6,949,610,000	-	7,386,552,500	436,942,500	6,596,660,000	30,000,000	7,063,602,500	(322,950,000)	(4.37)
02 09 02 09 01 069 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	131,975,000	254,140,000	145,000,000	531,115,000	131,975,000	231,914,000	172,500,000	536,389,000	5,274,000	0.99
02 10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	980,769,920	9,208,770,120	6,466,144,800	16,655,684,840	918,319,920	7,885,529,891	8,312,106,529	17,115,956,340	460,271,500	2.76
02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	980,769,920	9,208,770,120	6,466,144,800	16,655,684,840	918,319,920	7,885,529,891	8,312,106,529	17,115,956,340	460,271,500	2.76
02 10 02 10 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162,249,920	436,376,100	193,650,000	792,276,020	158,949,920	513,627,100	193,650,000	866,227,020	73,951,000	9.33
02 10 02 10 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	166,754,000	-	166,754,000	-	241,960,000	-	241,960,000	75,206,000	45.10
02 10 02 10 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,075,000	269,622,100	193,650,000	464,347,100	1,075,000	271,667,100	193,650,000	466,392,100	2,045,000	0.44
02 10 02 10 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	161,174,920	-	-	161,174,920	157,874,920	-	-	157,874,920	(3,300,000)	(2.05)
02 10 02 10 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	170,559,400	6,700,000	177,259,400	-	212,899,400	29,770,000	242,669,400	65,410,000	36.90
02 10 02 10 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	39,481,400	6,700,000	46,181,400	-	85,011,400	29,770,000	114,781,400	68,600,000	148.54
02 10 02 10 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	131,078,000	-	131,078,000	-	127,888,000	-	127,888,000	(3,190,000)	(2.43)
02 10 02 10 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	78,000,000	-	78,000,000	-	48,500,000	-	48,500,000	(29,500,000)	(37.82)
02 10 02 10 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	78,000,000	-	78,000,000	-	48,500,000	-	48,500,000	(29,500,000)	(37.82)
02 10 02 10 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,025,000	960,000	-	14,985,000	17,850,000	1,608,000	52,270,000	71,728,000	56,743,000	378.67
02 10 02 10 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,025,000	960,000	-	14,985,000	17,850,000	1,608,000	52,270,000	71,728,000	56,743,000	378.67

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 10 02 10 01 070	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	353,585,000	6,226,802,000	6,233,294,800	12,813,681,800	375,560,000	4,710,586,735	7,958,416,529	13,044,563,264	230,881,464	1.80
02 10 02 10 01 070 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	57,825,000	235,330,000	573,940,000	867,095,000	57,275,000	166,179,600	574,110,000	797,564,600	(69,530,400)	(8.02)
02 10 02 10 01 070 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	255,250,000	5,953,972,000	5,614,284,800	11,823,506,800	250,650,000	4,506,539,135	7,285,261,529	12,042,450,664	218,943,864	1.85
02 10 02 10 01 070 002	Pengembangan Smart City	40,510,000	37,500,000	45,070,000	123,080,000	67,635,000	37,868,000	99,045,000	204,548,000	81,468,000	66.19
02 10 02 10 01 071	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	109,620,000	1,230,771,414	10,000,000	1,350,391,414	125,620,000	1,333,701,414	55,500,000	1,514,821,414	164,430,000	12.18
02 10 02 10 01 071 001	Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi	109,620,000	1,230,771,414	10,000,000	1,350,391,414	125,620,000	1,333,701,414	55,500,000	1,514,821,414	164,430,000	12.18
02 10 02 10 01 072	Program Peningkatan Komunikasi Publik	341,290,000	1,065,301,206	22,500,000	1,429,091,206	240,340,000	1,064,607,242	22,500,000	1,327,447,242	(101,643,964)	(7.11)
02 10 02 10 01 072 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	25,015,000	824,847,828	22,500,000	872,362,828	25,015,000	824,847,828	22,500,000	872,362,828	-	-
02 10 02 10 01 072 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	316,275,000	240,453,378	-	556,728,378	215,325,000	239,759,414	-	455,084,414	(101,643,964)	(18.26)
02 11	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	476,884,376	4,829,814,180	182,242,000	5,488,940,556	379,823,360	4,551,235,665	214,492,000	5,145,551,025	(343,389,531)	(6.26)
02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	476,884,376	4,829,814,180	182,242,000	5,488,940,556	379,823,360	4,551,235,665	214,492,000	5,145,551,025	(343,389,531)	(6.26)
02 11 02 11 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242,929,376	867,028,670	177,242,000	1,287,200,046	175,243,360	816,162,250	214,492,000	1,205,897,610	(81,302,436)	(6.32)
02 11 02 11 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	303,120,000	-	303,120,000	-	289,568,000	-	289,568,000	(13,552,000)	(4.47)
02 11 02 11 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	563,908,670	177,242,000	741,150,670	1,600,000	526,594,250	214,492,000	742,686,250	1,535,580	0.21
02 11 02 11 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	242,929,376	-	-	242,929,376	173,643,360	-	-	173,643,360	(69,286,016)	(28.52)
02 11 02 11 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,125,000	401,621,000	5,000,000	407,746,000	1,850,000	444,715,000	-	446,565,000	38,819,000	9.52
02 11 02 11 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,125,000	90,285,000	5,000,000	96,410,000	1,850,000	165,391,000	-	167,241,000	70,831,000	73.47
02 11 02 11 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	311,336,000	-	311,336,000	-	279,324,000	-	279,324,000	(32,012,000)	(10.28)
02 11 02 11 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	104,125,000	37,100,000	-	141,225,000	83,775,000	20,800,000	-	104,575,000	(36,650,000)	(25.95)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 11 02 11 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	104,125,000	37,100,000	-	141,225,000	83,775,000	20,800,000	-	104,575,000	(36,650,000)	(25.95)
02 11 02 11 01 073	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	34,445,000	934,234,880	-	968,679,880	34,445,000	925,412,200	-	959,857,200	(8,822,680)	(0.91)
02 11 02 11 01 073 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	11,900,000	408,447,400	-	420,347,400	11,900,000	400,793,720	-	412,693,720	(7,653,680)	(1.82)
02 11 02 11 01 073 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	22,545,000	525,787,480	-	548,332,480	22,545,000	524,618,480	-	547,163,480	(1,169,000)	(0.21)
02 11 02 11 01 074	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	94,260,000	2,589,829,630	-	2,684,089,630	84,510,000	2,344,146,215	-	2,428,656,215	(255,433,415)	(9.52)
02 11 02 11 01 074 001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	30,250,000	1,258,390,000	-	1,288,640,000	20,500,000	1,073,812,500	-	1,094,312,500	(194,327,500)	(15.08)
02 11 02 11 01 074 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	64,010,000	1,331,439,630	-	1,395,449,630	64,010,000	1,270,333,715	-	1,334,343,715	(61,105,915)	(4.38)
02 12	URUSAN PENANAMAN MODAL	4,358,908,364	2,623,618,590	508,272,400	7,490,799,354	4,198,369,248	2,419,762,106	872,668,000	7,490,799,354	-	-
02 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	4,358,908,364	2,623,618,590	508,272,400	7,490,799,354	4,198,369,248	2,419,762,106	872,668,000	7,490,799,354	-	-
02 12 02 12 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	551,478,364	1,078,239,300	385,222,400	2,014,940,064	551,629,248	1,162,000,300	547,910,800	2,261,540,348	246,600,284	12.24
02 12 02 12 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	328,407,500	-	328,407,500	-	323,787,500	-	323,787,500	(4,620,000)	(1.41)
02 12 02 12 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	7,850,000	749,831,800	385,222,400	1,142,904,200	8,650,000	838,212,800	547,910,800	1,394,773,600	251,869,400	22.04
02 12 02 12 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	543,628,364	-	-	543,628,364	542,979,248	-	-	542,979,248	(649,116)	(0.12)
02 12 02 12 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,600,000	425,434,325	-	428,034,325	3,000,000	368,456,891	190,000,000	561,456,891	133,422,566	31.17
02 12 02 12 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	2,600,000	296,316,325	-	298,916,325	3,000,000	233,338,891	190,000,000	426,338,891	127,422,566	42.63
02 12 02 12 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	129,118,000	-	129,118,000	-	135,118,000	-	135,118,000	6,000,000	4.65
02 12 02 12 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48,400,000	32,923,000	-	81,323,000	48,400,000	32,923,000	-	81,323,000	-	-
02 12 02 12 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	48,400,000	32,923,000	-	81,323,000	48,400,000	32,923,000	-	81,323,000	-	-

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 12 02 12 01 075	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	2,425,825,000	443,909,515	-	2,869,734,515	2,264,825,000	325,809,515	-	2,590,634,515	(279,100,000)	(9.73)
02 12 02 12 01 075 001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	401,775,000	181,794,115	-	583,569,115	401,775,000	181,794,115	-	583,569,115	-	-
02 12 02 12 01 075 002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	1,889,525,000	125,120,000	-	2,014,645,000	1,728,525,000	27,000,000	-	1,755,525,000	(259,120,000)	(12.86)
02 12 02 12 01 075 003	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	134,525,000	136,995,400	-	271,520,400	134,525,000	117,015,400	-	251,540,400	(19,980,000)	(7.36)
02 12 02 12 01 076	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	441,760,000	53,830,000	-	495,590,000	441,760,000	53,830,000	-	495,590,000	-	-
02 12 02 12 01 076 001	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta	269,225,000	36,684,000	-	305,909,000	269,225,000	36,684,000	-	305,909,000	-	-
02 12 02 12 01 076 002	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	172,535,000	17,146,000	-	189,681,000	172,535,000	17,146,000	-	189,681,000	-	-
02 12 02 12 01 077	Program Pengembangan Penanaman Modal	548,220,000	206,453,650	123,050,000	877,723,650	548,220,000	205,413,650	134,757,200	888,390,850	10,667,200	1.22
02 12 02 12 01 077 001	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	334,225,000	90,515,650	123,050,000	547,790,650	334,225,000	92,595,650	134,757,200	561,577,850	13,787,200	2.52
02 12 02 12 01 077 002	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	118,360,000	56,878,000	-	175,238,000	118,360,000	55,378,000	-	173,738,000	(1,500,000)	(0.86)
02 12 02 12 01 077 003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	95,635,000	59,060,000	-	154,695,000	95,635,000	57,440,000	-	153,075,000	(1,620,000)	(1.05)
02 12 02 12 01 078	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	340,625,000	382,828,800	-	723,453,800	340,535,000	271,328,750	-	611,863,750	(111,590,050)	(15.42)
02 12 02 12 01 078 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	103,175,000	174,501,950	-	277,676,950	103,175,000	186,501,900	-	289,676,900	11,999,950	4.32
02 12 02 12 01 078 003	Pengukuran Kinerja Pelayanan	237,450,000	208,326,850	-	445,776,850	237,360,000	84,826,850	-	322,186,850	(123,590,000)	(27.72)
02 13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	731,735,357	5,798,734,200	22,550,000	6,553,019,557	603,160,357	4,120,455,306	284,934,535	5,008,550,198	(1,544,469,359)	(23.57)
02 13 01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	731,735,357	5,798,734,200	22,550,000	6,553,019,557	603,160,357	4,120,455,306	284,934,535	5,008,550,198	(1,544,469,359)	(23.57)
02 13 02 13 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,825,357	307,832,688	2,550,000	403,208,045	89,825,357	313,432,688	224,934,535	628,192,580	224,984,535	55.80
02 13 02 13 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	92,825,357	307,832,688	2,550,000	403,208,045	89,825,357	313,432,688	224,934,535	628,192,580	224,984,535	55.80

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 13 02 13 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	48,580,000	20,000,000	68,580,000	-	48,940,000	60,000,000	108,940,000	40,360,000	58.85
02 13 02 13 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	40,000,000	200.00
02 13 02 13 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	48,580,000	-	48,580,000	-	48,940,000	-	48,940,000	360,000	0.74
02 13 02 13 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	(20,000,000)	(100.00)
02 13 02 13 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	(20,000,000)	(100.00)
02 13 02 13 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,850,000	-	-	14,850,000	13,500,000	-	-	13,500,000	(1,350,000)	(9.09)
02 13 02 13 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,850,000	-	-	14,850,000	13,500,000	-	-	13,500,000	(1,350,000)	(9.09)
02 13 02 13 01 079	Program Pengembangan Kepemudaan	325,585,000	2,419,878,009	-	2,745,463,009	223,310,000	1,474,164,659	-	1,697,474,659	(1,047,988,350)	(38.17)
02 13 02 13 01 079 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	253,095,000	1,821,278,509	-	2,074,373,509	172,760,000	1,273,019,509	-	1,445,779,509	(628,594,000)	(30.30)
02 13 02 13 01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	72,490,000	598,599,500	-	671,089,500	50,550,000	201,145,150	-	251,695,150	(419,394,350)	(62.49)
02 13 02 13 01 080	Program Pengembangan Olah Raga	298,475,000	3,002,443,503	-	3,300,918,503	276,525,000	2,283,917,959	-	2,560,442,959	(740,475,544)	(22.43)
02 13 02 13 01 080 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	178,400,000	2,039,238,244	-	2,217,638,244	171,725,000	1,948,780,200	-	2,120,505,200	(97,133,044)	(4.38)
02 13 02 13 01 080 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	120,075,000	963,205,259	-	1,083,280,259	104,800,000	335,137,759	-	439,937,759	(643,342,500)	(59.39)
02 14	URUSAN STATISTIK	60,300,000	193,209,800	-	253,509,800	60,300,000	147,622,300	-	207,922,300	(45,587,500)	(17.98)
02 14 02 14 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	60,300,000	193,209,800	-	253,509,800	60,300,000	147,622,300	-	207,922,300	(45,587,500)	(17.98)
02 14 02 14 01 071	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	60,300,000	193,209,800	-	253,509,800	60,300,000	147,622,300	-	207,922,300	(45,587,500)	(17.98)
02 14 02 14 01 071 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	60,300,000	193,209,800	-	253,509,800	60,300,000	147,622,300	-	207,922,300	(45,587,500)	(17.98)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 15	URUSAN PERSANDIAN	198,915,000	394,536,250	284,323,200	877,774,450	196,365,000	311,896,250	336,593,200	844,854,450	(32,920,000)	(3.75)
02 15 02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	198,915,000	394,536,250	284,323,200	877,774,450	196,365,000	311,896,250	336,593,200	844,854,450	(32,920,000)	(3.75)
02 15 02 10 01 082	<i>Program Peningkatan Pelayanan Persandian</i>	198,915,000	394,536,250	284,323,200	877,774,450	196,365,000	311,896,250	336,593,200	844,854,450	(32,920,000)	(3.75)
02 15 02 10 01 082 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	61,800,000	227,400,000	81,750,000	370,950,000	59,250,000	222,360,000	81,750,000	363,360,000	(7,590,000)	(2.05)
02 15 02 10 01 082 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	124,575,000	150,041,250	202,573,200	477,189,450	124,575,000	83,761,250	202,573,200	410,909,450	(66,280,000)	(13.89)
02 15 02 10 01 082 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	12,540,000	17,095,000	-	29,635,000	12,540,000	5,775,000	52,270,000	70,585,000	40,950,000	138.18
02 16	URUSAN KEBUDAYAAN	454,867,342	2,731,635,293	6,100,000	3,192,602,635	424,317,342	2,552,085,263	6,700,000	2,983,102,605	(209,500,030)	(6.56)
02 16 02 16 01	DINAS KEBUDAYAAN	454,867,342	2,731,635,293	6,100,000	3,192,602,635	424,317,342	2,552,085,263	6,700,000	2,983,102,605	(209,500,030)	(6.56)
02 16 02 16 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	89,357,342	418,150,482	6,100,000	513,607,824	89,357,342	356,505,902	6,700,000	452,563,244	(61,044,580)	(11.89)
02 16 02 16 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	121,158,000	-	121,158,000	-	76,250,000	-	76,250,000	(44,908,000)	(37.07)
02 16 02 16 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,000,000	296,992,482	6,100,000	305,092,482	2,000,000	280,255,902	6,700,000	288,955,902	(16,136,580)	(5.29)
02 16 02 16 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	87,357,342	-	-	87,357,342	87,357,342	-	-	87,357,342	-	-
02 16 02 16 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	725,000	97,127,446	-	97,852,446	1,000,000	258,229,946	-	259,229,946	161,377,500	164.92
02 16 02 16 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	725,000	27,822,946	-	28,547,946	1,000,000	201,765,446	-	202,765,446	174,217,500	610.26
02 16 02 16 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	69,304,500	-	69,304,500	-	56,464,500	-	56,464,500	(12,840,000)	(18.53)
02 16 02 16 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	66,000,000	8,339,950	-	74,339,950	66,000,000	5,440,000	-	71,440,000	(2,899,950)	(3.90)
02 16 02 16 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	66,000,000	8,339,950	-	74,339,950	66,000,000	5,440,000	-	71,440,000	(2,899,950)	(3.90)
02 16 02 16 01 083	<i>Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya</i>	141,280,000	875,055,965	-	1,016,335,965	140,055,000	860,130,965	-	1,000,185,965	(16,150,000)	(1.59)
02 16 02 16 01 083 001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	49,875,000	278,950,000	-	328,825,000	49,875,000	249,450,000	-	299,325,000	(29,500,000)	(8.97)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 16 02 16 01 083 002	Pelestarian Tata Nilai Budaya,	15,705,000	264,170,965	-	279,875,965	15,205,000	230,570,965	-	245,775,965	(34,100,000)	(12.18)
02 16 02 16 01 083 003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	75,700,000	331,935,000	-	407,635,000	74,975,000	380,110,000	-	455,085,000	47,450,000	11.64
02 16 02 16 01 084	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	79,190,000	452,633,500	-	531,823,500	50,590,000	417,485,500	-	468,075,500	(63,748,000)	(11.99)
02 16 02 16 01 084 001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	34,270,000	153,830,500	-	188,100,500	34,370,000	152,657,500	-	187,027,500	(1,073,000)	(0.57)
02 16 02 16 01 084 002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	44,920,000	298,803,000	-	343,723,000	16,220,000	264,828,000	-	281,048,000	(62,675,000)	(18.23)
02 16 02 16 01 085	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	78,315,000	880,327,950	-	958,642,950	77,315,000	654,292,950	-	731,607,950	(227,035,000)	(23.68)
02 16 02 16 01 085 001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	48,900,000	449,707,950	-	498,607,950	53,900,000	431,422,950	-	485,322,950	(13,285,000)	(2.66)
02 16 02 16 01 085 002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	29,415,000	430,620,000	-	460,035,000	23,415,000	222,870,000	-	246,285,000	(213,750,000)	(46.46)
02 17	URUSAN PERPUSTAKAAN	194,045,000	1,073,317,045	122,000,000	1,389,362,045	188,430,000	1,026,092,125	122,089,360	1,336,611,485	(52,750,560)	(3.80)
02 17 02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	194,045,000	1,073,317,045	122,000,000	1,389,362,045	188,430,000	1,026,092,125	122,089,360	1,336,611,485	(52,750,560)	(3.80)
02 17 02 18 01 086	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	131,930,000	1,027,634,045	122,000,000	1,281,564,045	127,455,000	990,288,125	122,089,360	1,239,832,485	(41,731,560)	(3.26)
02 17 02 18 01 086 001	Pengelolaan Perpustakaan	81,380,000	793,074,045	-	874,454,045	76,905,000	771,178,125	-	848,083,125	(26,370,920)	(3.02)
02 17 02 18 01 086 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	50,550,000	234,560,000	122,000,000	407,110,000	50,550,000	219,110,000	122,089,360	391,749,360	(15,360,640)	(3.77)
02 17 02 18 01 087	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	62,115,000	45,683,000	-	107,798,000	60,975,000	35,804,000	-	96,779,000	(11,019,000)	(10.22)
02 17 02 18 01 087 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	25,980,000	18,518,000	-	44,498,000	25,500,000	18,518,000	-	44,018,000	(480,000)	(1.08)
02 17 02 18 01 087 002	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	36,135,000	27,165,000	-	63,300,000	35,475,000	17,286,000	-	52,761,000	(10,539,000)	(16.65)
02 18	URUSAN KEARSIPAN	346,665,671	2,366,634,480	254,896,000	2,968,196,151	338,499,671	2,083,066,506	497,636,600	2,919,202,777	(48,993,374)	(1.65)
02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	346,665,671	2,366,634,480	254,896,000	2,968,196,151	338,499,671	2,083,066,506	497,636,600	2,919,202,777	(48,993,374)	(1.65)
02 18 02 18 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	112,145,671	1,551,562,736	54,896,000	1,718,604,407	100,414,671	1,329,597,900	302,636,600	1,732,649,171	14,044,764	0.82
02 18 02 18 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	355,110,000	-	355,110,000	-	284,971,000	-	284,971,000	(70,139,000)	(19.75)
02 18 02 18 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	10,535,000	1,196,452,736	54,896,000	1,261,883,736	5,360,000	1,044,626,900	302,636,600	1,352,623,500	90,739,764	7.19

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 18 02 18 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	101,610,671	-	-	101,610,671	95,054,671	-	-	95,054,671	(6,556,000)	(6.45)
02 18 02 18 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,455,000	155,568,000	200,000,000	357,023,000	1,045,000	86,461,000	195,000,000	282,506,000	(74,517,000)	(20.87)
02 18 02 18 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,455,000	-	200,000,000	201,455,000	1,045,000	-	195,000,000	196,045,000	(5,410,000)	(2.69)
02 18 02 18 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	155,568,000	-	155,568,000	-	86,461,000	-	86,461,000	(69,107,000)	(44.42)
02 18 02 18 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	26,000,000	-	26,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	(12,000,000)	(46.15)
02 18 02 18 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	26,000,000	-	26,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	(12,000,000)	(46.15)
02 18 02 18 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28,050,000	-	-	28,050,000	28,050,000	-	-	28,050,000	-	-
02 18 02 18 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	28,050,000	-	-	28,050,000	28,050,000	-	-	28,050,000	-	-
02 18 02 18 01 088	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	129,050,000	318,777,000	-	447,827,000	129,050,000	317,001,000	-	446,051,000	(1,776,000)	(0.40)
02 18 02 18 01 088 001	Pengelolaan Arsip	66,940,000	154,428,000	-	221,368,000	66,940,000	145,528,000	-	212,468,000	(8,900,000)	(4.02)
02 18 02 18 01 088 002	Pengembangan Arsip	62,110,000	164,349,000	-	226,459,000	62,110,000	171,473,000	-	233,583,000	7,124,000	3.15
02 18 02 18 01 089	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	75,965,000	314,726,744	-	390,691,744	79,940,000	336,006,606	-	415,946,606	25,254,862	6.46
02 18 02 18 01 089 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36,625,000	122,184,000	-	158,809,000	40,600,000	135,367,400	-	175,967,400	17,158,400	10.80
02 18 02 18 01 089 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	39,340,000	192,542,744	-	231,882,744	39,340,000	200,639,206	-	239,979,206	8,096,462	3.49
02 19	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	406,917,344	750,955,834	2,550,000	1,160,423,178	368,438,672	727,513,334	16,150,000	1,112,102,006	(48,321,172)	(4.16)
02 19 01	KANTOR KESATUAN BANGSA	406,917,344	750,955,834	2,550,000	1,160,423,178	368,438,672	727,513,334	16,150,000	1,112,102,006	(48,321,172)	(4.16)
02 19 02 19 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,957,344	290,799,670	2,550,000	387,307,014	58,078,672	257,293,670	16,150,000	331,522,342	(55,784,672)	(14.40)
02 19 02 19 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	125,688,000	-	125,688,000	-	113,690,000	-	113,690,000	(11,998,000)	(9.55)
02 19 02 19 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	165,111,670	2,550,000	167,661,670	-	143,603,670	16,150,000	159,753,670	(7,908,000)	(4.72)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 19 02 19 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	93,957,344	-	-	93,957,344	58,078,672	-	-	58,078,672	(35,878,672)	(38.19)
02 19 02 19 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	68,940,000	-	68,940,000	-	62,585,000	-	62,585,000	(6,355,000)	(9.22)
02 19 02 19 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	20,000,000	-	20,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	5,000,000	25.00
02 19 02 19 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	48,940,000	-	48,940,000	-	37,585,000	-	37,585,000	(11,355,000)	(23.20)
02 19 02 19 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	(12,000,000)	(60.00)
02 19 02 19 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	(12,000,000)	(60.00)
02 19 02 19 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,850,000	-	-	14,850,000	12,650,000	-	-	12,650,000	(2,200,000)	(14.81)
02 19 02 19 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,850,000	-	-	14,850,000	12,650,000	-	-	12,650,000	(2,200,000)	(14.81)
02 19 02 19 01 090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	298,110,000	371,216,164	-	669,326,164	297,710,000	399,634,664	-	697,344,664	28,018,500	4.19
02 19 02 19 01 090 001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	163,000,000	162,902,500	-	325,902,500	163,500,000	181,216,500	-	344,716,500	18,814,000	5.77
02 19 02 19 01 090 002	Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	28,300,000	26,380,000	-	54,680,000	27,400,000	36,484,500	-	63,884,500	9,204,500	16.83
02 19 02 19 01 090 003	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi	106,810,000	181,933,664	-	288,743,664	106,810,000	181,933,664	-	288,743,664	-	-
03	PILIHAN	11,755,343,496	54,283,034,417	16,122,383,580	82,160,761,493	11,876,094,095	54,444,051,949	17,130,483,580	83,450,629,624	1,289,868,131	1.57
03 01	URUSAN PERTANIAN	370,255,048	1,882,586,000	746,740,000	2,999,581,048	331,533,048	2,129,541,980	716,521,000	3,177,596,028	178,014,980	5.93
03 01 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	370,255,048	1,882,586,000	746,740,000	2,999,581,048	331,533,048	2,129,541,980	716,521,000	3,177,596,028	178,014,980	5.93
03 01 03 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	271,798,048	597,623,950	746,740,000	1,616,161,998	262,998,048	544,817,280	591,521,000	1,399,336,328	(216,825,670)	(13.42)
03 01 03 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	136,580,000	-	136,580,000	-	119,900,000	-	119,900,000	(16,680,000)	(12.21)
03 01 03 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,990,000	461,043,950	746,740,000	1,209,773,950	1,990,000	424,917,280	591,521,000	1,018,428,280	(191,345,670)	(15.82)
03 01 03 01 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	269,808,048	-	-	269,808,048	261,008,048	-	-	261,008,048	(8,800,000)	(3.26)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 01 03 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	930,000	678,169,000	-	679,099,000	1,095,000	898,387,000	125,000,000	1,024,482,000	345,383,000	50.86
03 01 03 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	930,000	415,000,000	-	415,930,000	1,095,000	745,263,000	125,000,000	871,358,000	455,428,000	109.50
03 01 03 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	263,169,000	-	263,169,000	-	153,124,000	-	153,124,000	(110,045,000)	(41.82)
03 01 03 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63,525,000	21,899,800	-	85,424,800	46,500,000	10,972,000	-	57,472,000	(27,952,800)	(32.72)
03 01 03 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	63,525,000	21,899,800	-	85,424,800	46,500,000	10,972,000	-	57,472,000	(27,952,800)	(32.72)
03 01 03 01 01 091	Program Pembinaan Pertanian	34,002,000	584,893,250	-	618,895,250	20,940,000	675,365,700	-	696,305,700	77,410,450	12.51
03 01 03 01 01 091 001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	5,100,000	502,284,250	-	507,384,250	4,740,000	595,049,250	-	599,789,250	92,405,000	18.21
03 01 03 01 01 091 002	Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian	28,902,000	82,609,000	-	111,511,000	16,200,000	80,316,450	-	96,516,450	(14,994,550)	(13.45)
03 02	URUSAN PARIWISATA	4,477,689,363	22,287,527,294	2,019,133,000	28,784,349,657	5,103,010,962	23,042,576,618	3,040,333,000	31,185,920,580	2,401,570,923	8.34
03 02 01	DINAS PARIWISATA	4,477,689,363	22,287,527,294	2,019,133,000	28,784,349,657	5,103,010,962	23,042,576,618	3,040,333,000	31,185,920,580	2,401,570,923	8.34
03 02 03 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102,267,342	324,973,332	25,950,000	453,190,674	101,667,342	298,803,332	45,150,000	445,620,674	(7,570,000)	(1.67)
03 02 03 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	93,702,000	-	93,702,000	-	84,262,000	-	84,262,000	(9,440,000)	(10.07)
03 02 03 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,110,000	231,271,332	25,950,000	258,331,332	1,710,000	214,541,332	45,150,000	261,401,332	3,070,000	1.19
03 02 03 02 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	101,157,342	-	-	101,157,342	99,957,342	-	-	99,957,342	(1,200,000)	(1.19)
03 02 03 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	640,000	179,059,326	-	179,699,326	1,040,000	211,073,326	-	212,113,326	32,414,000	18.04
03 02 03 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	640,000	81,445,826	-	82,085,826	1,040,000	131,445,826	-	132,485,826	50,400,000	61.40
03 02 03 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	97,613,500	-	97,613,500	-	79,627,500	-	79,627,500	(17,986,000)	(18.43)
03 02 03 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	78,650,000	12,080,000	-	90,730,000	78,650,000	5,924,400	-	84,574,400	(6,155,600)	(6.78)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 02 03 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	78,650,000	12,080,000	-	90,730,000	78,650,000	5,924,400	-	84,574,400	(6,155,600)	(6.78)
03 02 03 02 01 '092	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	755,919,000	10,096,010,357	81,150,000	10,933,079,357	728,719,000	9,447,829,294	81,150,000	10,257,698,294	(675,381,063)	(6.18)
03 02 03 02 01 '092 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	112,650,000	1,051,475,000	-	1,164,125,000	110,050,000	1,027,500,000	-	1,137,550,000	(26,575,000)	(2.28)
03 02 03 02 01 '092 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	278,575,000	4,105,151,830	-	4,383,726,830	264,575,000	3,972,251,830	-	4,236,826,830	(146,900,000)	(3.35)
03 02 03 02 01 '092 003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	364,694,000	4,939,383,527	81,150,000	5,385,227,527	354,094,000	4,448,077,464	81,150,000	4,883,321,464	(501,906,063)	(9.32)
03 02 02 16 01 093	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	237,310,000	3,890,340,300	-	4,127,650,300	180,435,000	3,294,014,150	-	3,474,449,150	(653,201,150)	(15.83)
03 02 02 16 01 093 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	102,000,000	1,223,204,900	-	1,325,204,900	66,875,000	965,768,750	-	1,032,643,750	(292,561,150)	(22.08)
03 02 02 16 01 093 002	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	135,310,000	2,667,135,400	-	2,802,445,400	113,560,000	2,328,245,400	-	2,441,805,400	(360,640,000)	(12.87)
03 02 02 16 01 094	Program Pengembangan Taman Pintar	3,302,903,021	7,785,063,979	1,912,033,000	13,000,000,000	4,012,499,620	9,784,932,116	2,914,033,000	16,711,464,736	3,711,464,736	28.55
03 02 02 16 01 094 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	3,302,903,021	7,785,063,979	1,912,033,000	13,000,000,000	4,012,499,620	9,784,932,116	2,914,033,000	16,711,464,736	3,711,464,736	28.55
03 03	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	253,880,000	2,386,783,382	3,755,000	2,644,418,382	230,265,000	2,019,101,801	77,130,000	2,326,496,801	(317,921,581)	(12.02)
03 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	253,880,000	2,386,783,382	3,755,000	2,644,418,382	230,265,000	2,019,101,801	77,130,000	2,326,496,801	(317,921,581)	(12.02)
03 03 03 01 01 095	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	253,880,000	2,386,783,382	3,755,000	2,644,418,382	230,265,000	2,019,101,801	77,130,000	2,326,496,801	(317,921,581)	(12.02)
03 03 03 01 01 095 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	116,285,000	1,739,623,203	-	1,855,908,203	93,470,000	1,414,149,761	39,630,000	1,547,249,761	(308,658,442)	(16.63)
03 03 03 01 01 095 002	Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewan	137,595,000	647,160,179	3,755,000	788,510,179	136,795,000	604,952,040	37,500,000	779,247,040	(9,263,139)	(1.17)
03 04	URUSAN PERDAGANGAN	4,519,561,029	17,522,945,041	6,830,755,580	28,873,261,650	4,100,797,029	18,362,966,999	6,831,799,580	29,295,563,608	422,301,958	1.46
03 04 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,519,561,029	17,522,945,041	6,830,755,580	28,873,261,650	4,100,797,029	18,362,966,999	6,831,799,580	29,295,563,608	422,301,958	1.46
03 04 03 05 01 096	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	696,945,000	3,272,575,300	100,000,000	4,069,520,300	692,895,000	2,906,255,190	150,000,000	3,749,150,190	(320,370,110)	(7.87)
03 04 03 05 01 096 001	Pembinaan Usaha Perdagangan	295,940,000	2,622,652,500	50,000,000	2,968,592,500	295,940,000	2,322,493,140	50,000,000	2,668,433,140	(300,159,360)	(10.11)
03 04 03 05 01 096 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	354,160,000	355,696,250	-	709,856,250	350,110,000	320,815,500	50,000,000	720,925,500	11,069,250	1.56
03 04 03 05 01 096 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	46,845,000	294,226,550	50,000,000	391,071,550	46,845,000	262,946,550	50,000,000	359,791,550	(31,280,000)	(8.00)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 04 03 05 01 098	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	770,201,000	6,701,800,473	1,466,103,088	8,938,104,561	657,701,000	6,725,675,073	1,469,185,088	8,852,561,161	(85,543,400)	(0.96)
03 04 03 05 01 098 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	173,420,000	3,930,017,382	252,253,088	4,355,690,470	159,980,000	3,958,788,982	251,161,088	4,369,930,070	14,239,600	0.33
03 04 03 05 01 098 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	435,995,000	2,212,634,300	-	2,648,629,300	340,535,000	2,203,729,300	-	2,544,264,300	(104,365,000)	(3.94)
03 04 03 05 01 098 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	160,786,000	559,148,791	1,213,850,000	1,933,784,791	157,186,000	563,156,791	1,218,024,000	1,938,366,791	4,582,000	0.24
03 04 03 05 01 099	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	2,412,934,500	5,059,982,747	426,912,500	7,899,829,747	2,109,870,500	4,901,328,747	374,874,500	7,386,073,747	(513,756,000)	(6.50)
03 04 03 05 01 099 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	170,027,000	207,465,000	-	377,492,000	170,027,000	207,465,000	-	377,492,000	-	-
03 04 03 05 01 099 002	Penataan Lahan dan Pedagang	242,625,000	1,049,102,500	-	1,291,727,500	162,975,000	797,937,500	-	960,912,500	(330,815,000)	(25.61)
03 04 03 05 01 099 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	456,255,000	728,343,000	-	1,184,598,000	388,377,000	728,343,000	-	1,116,720,000	(67,878,000)	(5.73)
03 04 03 05 01 099 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	303,038,000	368,723,200	-	671,761,200	303,038,000	368,723,200	-	671,761,200	-	-
03 04 03 05 01 099 005	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III	332,430,000	307,235,000	-	639,665,000	283,737,000	307,235,000	-	590,972,000	(48,693,000)	(7.61)
03 04 03 05 01 099 006	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV	341,827,000	608,603,200	-	950,430,200	267,488,000	608,603,200	-	876,091,200	(74,339,000)	(7.82)
03 04 03 05 01 099 007	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	139,980,500	626,274,700	426,912,500	1,193,167,700	124,176,500	637,914,700	374,874,500	1,136,965,700	(56,202,000)	(4.71)
03 04 03 05 01 099 008	Pengembangan Pasar Tradisional	426,752,000	1,164,236,147	-	1,590,988,147	410,052,000	1,245,107,147	-	1,655,159,147	64,171,000	4.03
03 04 03 05 01 100	Program Pengembangan Pusat Bisnis	639,480,529	2,488,586,521	4,837,739,992	7,965,807,042	640,330,529	3,829,707,989	4,837,739,992	9,307,778,510	1,341,971,468	16.85
03 04 03 05 01 100 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	639,480,529	2,488,586,521	4,837,739,992	7,965,807,042	640,330,529	3,829,707,989	4,837,739,992	9,307,778,510	1,341,971,468	16.85
03 05	URUSAN PERINDUSTRIAN	2,115,608,056	9,813,114,850	6,518,000,000	18,446,722,906	2,092,138,056	8,499,786,751	6,460,700,000	17,052,624,807	(1,394,098,099)	(7.56)
03 05 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,115,608,056	9,813,114,850	6,518,000,000	18,446,722,906	2,092,138,056	8,499,786,751	6,460,700,000	17,052,624,807	(1,394,098,099)	(7.56)
03 05 03 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,767,693,056	2,898,989,350	1,350,000	4,668,032,406	1,756,938,056	2,666,132,335	14,050,000	4,437,120,391	(230,912,015)	(4.95)
03 05 03 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	231,064,000	-	231,064,000	-	202,236,000	-	202,236,000	(28,828,000)	(12.48)
03 05 03 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	4,450,000	2,667,925,350	1,350,000	2,673,725,350	4,450,000	2,463,896,335	14,050,000	2,482,396,335	(191,329,015)	(7.16)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 05 03 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,763,243,056	-	-	1,763,243,056	1,752,488,056	-	-	1,752,488,056	(10,755,000)	(0.61)
03 05 03 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,475,000	623,535,000	-	626,010,000	-	517,218,000	-	517,218,000	(108,792,000)	(17.38)
03 05 03 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2,475,000	623,535,000	-	626,010,000	-	517,218,000	-	517,218,000	(108,792,000)	(17.38)
03 05 03 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	140,800,000	-	-	140,800,000	140,800,000	-	-	140,800,000	-	-
03 05 03 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	140,800,000	-	-	140,800,000	140,800,000	-	-	140,800,000	-	-
03 05 03 05 01 102	Program Pembinaan Perindustrian	160,175,000	4,760,115,000	-	4,920,290,000	160,150,000	4,137,047,700	-	4,297,197,700	(623,092,300)	(12.66)
03 05 03 05 01 102 001	Pembinaan Teknis Perindustrian	85,875,000	1,736,631,000	-	1,822,506,000	85,875,000	1,466,389,000	-	1,552,264,000	(270,242,000)	(14.83)
03 05 03 05 01 102 002	Pembinaan Sarana Produksi	74,300,000	3,023,484,000	-	3,097,784,000	74,275,000	2,670,658,700	-	2,744,933,700	(352,850,300)	(11.39)
03 05 03 05 01 103	Program Pengembangan Industri Logam	44,465,000	1,530,475,500	6,516,650,000	8,091,590,500	34,250,000	1,179,388,716	6,446,650,000	7,660,288,716	(431,301,784)	(5.33)
03 05 03 05 01 103 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	44,465,000	1,530,475,500	6,516,650,000	8,091,590,500	34,250,000	1,179,388,716	6,446,650,000	7,660,288,716	(431,301,784)	(5.33)
03 06 03 06	URUSAN TRANSMIGRASI	18,350,000	390,077,850	4,000,000	412,427,850	18,350,000.00	390,077,800.00	4,000,000.00	412,427,800	(50)	(0.00)
03 06 02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	18,350,000	390,077,850	4,000,000	412,427,850	18,350,000.00	390,077,800.00	4,000,000.00	412,427,800	(50)	(0.00)
03 06 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi	18,350,000	390,077,850	4,000,000	412,427,850	18,350,000	390,077,800	4,000,000	412,427,800	(50)	(0.00)
03 06 02 11 01 037 001	Penempatan Transmigrasi	18,350,000	390,077,850	4,000,000	412,427,850	18,350,000	390,077,800	4,000,000.00	412,427,800	(50)	(0.00)
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24,498,110,130	82,105,665,693	7,539,500,994	114,143,276,817	23,507,017,188	76,789,776,533	19,767,689,158	120,064,482,879	5,921,206,062	5.19
04 01	URUSAN PERENCANAAN	4,967,242,680	3,736,406,980	1,578,125,000	10,281,774,660	4,611,968,672	2,809,413,254	1,249,512,000	8,670,893,926	(1,610,880,734)	(15.67)
04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,967,242,680	3,736,406,980	1,578,125,000	10,281,774,660	4,611,968,672	2,809,413,254	1,249,512,000	8,670,893,926	(1,610,880,734)	(15.67)
04 01 04 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81,762,680	579,502,550	39,100,000	700,365,230	82,278,672	494,850,500	235,487,000	812,616,172	112,250,942	16.03
04 01 04 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	316,616,000	-	-	-	301,336,000	-	-	-	-
04 01 04 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	5,350,000	242,955,100	39,100,000	287,405,100	5,000,000	193,514,500	235,487,000	434,001,500	146,596,400	51.01

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 01 04 01 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	76,412,680	19,931,450	-	96,344,130	77,278,672	-	-	77,278,672	(19,065,458)	(19.79)
04 01 04 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	900,000	286,607,000	-	287,507,000	900,000	226,660,000	-	227,560,000	(59,947,000)	(20.85)
04 01 04 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	900,000	145,500,000	-	146,400,000	900,000	125,000,000	-	125,900,000	(20,500,000)	(14.00)
04 01 04 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	141,107,000	-	141,107,000	-	101,660,000	-	101,660,000	(39,447,000)	(27.96)
04 01 04 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48,025,000	11,830,000	-	59,855,000	47,275,000	11,830,000	-	59,105,000	(750,000)	(1.25)
04 01 04 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	48,025,000	11,830,000	-	59,855,000	47,275,000	11,830,000	-	59,105,000	(750,000)	(1.25)
04 01 04 01 01 105	Program Bidang Ekonomi	228,000,000	140,134,350	90,000,000	458,134,350	208,550,000	108,552,850	90,000,000	407,102,850	(51,031,500)	(11.14)
04 01 04 01 01 105 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	75,800,000	36,041,450	-	111,841,450	75,085,000	32,906,450	-	107,991,450	(3,850,000)	(3.44)
04 01 04 01 01 105 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	58,700,000	40,001,450	-	98,701,450	57,765,000	35,111,450	-	92,876,450	(5,825,000)	(5.90)
04 01 04 01 01 105 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	93,500,000	64,091,450	90,000,000	247,591,450	75,700,000	40,534,950	90,000,000	206,234,950	(41,356,500)	(16.70)
04 01 04 01 01 106	Program Bidang Fisik	1,143,150,000	944,785,200	525,000,000	2,612,935,200	1,053,975,000	788,836,146	150,000,000	1,992,811,146	(620,124,054)	(23.73)
04 01 04 01 01 106 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	224,075,000	81,781,450	-	305,856,450	220,900,000	49,848,950	-	270,748,950	(35,107,500)	(11.48)
04 01 04 01 01 106 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	207,200,000	105,154,150	150,000,000	462,354,150	203,250,000	85,932,900	150,000,000	439,182,900	(23,171,250)	(5.01)
04 01 04 01 01 106 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	711,875,000	757,849,600	375,000,000	1,844,724,600	629,825,000	653,054,296	-	1,282,879,296	(561,845,304)	(30.46)
04 01 04 01 01 107	Program Bidang Sosial	1,356,850,000	453,839,458	300,000,000	2,110,689,458	1,148,235,000	378,657,608	150,000,000	1,676,892,608	(433,796,850)	(20.55)
04 01 04 01 01 107 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	104,300,000	65,592,700	-	169,892,700	103,585,000	55,601,450	-	159,186,450	(10,706,250)	(6.30)
04 01 04 01 01 107 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	1,027,425,000	334,595,308	300,000,000	1,662,020,308	898,000,000	273,124,708	150,000,000	1,321,124,708	(340,895,600)	(20.51)
04 01 04 01 01 107 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	225,125,000	53,651,450	-	278,776,450	146,650,000	49,931,450	-	196,581,450	(82,195,000)	(29.48)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 01 04 01 01 108	<i>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</i>	2,108,555,000	1,319,708,422	624,025,000	4,052,288,422	2,070,755,000	800,026,150	624,025,000	3,494,806,150	(557,482,272)	(13.76)
04 01 04 01 01 108 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	1,045,550,000	707,809,450	200,000,000	1,953,359,450	1,001,525,000	412,644,950	200,000,000	1,614,169,950	(339,189,500)	(17.36)
04 01 04 01 01 108 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	354,025,000	327,433,350	-	681,458,350	365,225,000	177,942,850	-	543,167,850	(138,290,500)	(20.29)
04 01 04 01 01 108 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	708,980,000	284,465,622	424,025,000	1,417,470,622	704,005,000	209,438,350	424,025,000	1,337,468,350	(80,002,272)	(5.64)
04 02	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	186,250,000	307,063,850	887,500,000	1,380,813,850	176,675,000	214,373,850	887,500,000	1,278,548,850	(102,265,000)	(7.41)
04 02 04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	186,250,000	307,063,850	887,500,000	1,380,813,850	176,675,000	214,373,850	887,500,000	1,278,548,850	(102,265,000)	(7.41)
04 02 04 01 01 109	<i>Program Bidang Penelitian dan Pengembangan</i>	186,250,000	307,063,850	887,500,000	1,380,813,850	176,675,000	214,373,850	887,500,000	1,278,548,850	(102,265,000)	(7.41)
04 02 04 01 01 109 001	Penelitian	106,475,000	112,713,850	397,500,000	616,688,850	115,100,000	112,713,850	397,500,000	625,313,850	8,625,000	1.40
04 02 04 01 01 109 002	Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	69,775,000	188,155,000	410,000,000	667,930,000	51,575,000	94,385,000	410,000,000	555,960,000	(111,970,000)	(16.76)
04 02 04 01 01 109 003	Inovasi Daerah	10,000,000	6,195,000	80,000,000	96,195,000	10,000,000	7,275,000	80,000,000	97,275,000	1,080,000	1.12
04 03	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	9,001,646,969	13,222,253,808	1,549,918,000	23,773,818,777	8,992,487,035	12,227,323,404	2,032,347,414	23,252,157,853	(521,660,924)	(2.19)
04 03 04 03 01	SEKRETARIAT DAERAH	9,001,646,969	13,222,253,808	1,549,918,000	23,773,818,777	8,992,487,035	12,227,323,404	2,032,347,414	23,252,157,853	(521,660,924)	(2.19)
04 03 04 03 01A	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	749,182,344	2,119,214,946	100,480,000	2,968,877,290	706,257,344	1,751,591,083	50,480,000	2,508,328,427	(460,548,863)	(15.51)
04 03 04 03 01A 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	68,157,344	428,829,000	480,000	497,466,344	68,157,344	276,506,400	480,000	345,143,744	(152,322,600)	(30.62)
04 03 04 03 01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	339,324,000	-	339,324,000	-	190,036,000	-	190,036,000	(149,288,000)	(44.00)
04 03 04 03 01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	89,505,000	480,000	89,985,000	-	86,470,400	480,000	86,950,400	(3,034,600)	(3.37)
04 03 04 03 01A 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	68,157,344	-	-	68,157,344	68,157,344	-	-	68,157,344	-	-
04 03 04 03 01A 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	53,848,000	-	53,848,000	-	35,539,000	-	35,539,000	(18,309,000)	(34.00)
04 03 04 03 01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	53,848,000	-	53,848,000	-	35,539,000	-	35,539,000	(18,309,000)	(34.00)
04 03 04 03 01A 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	24,225,000	4,990,000	-	29,215,000	24,225,000	4,990,000	-	29,215,000	-	-

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	24,225,000	4,990,000	-	29,215,000	24,225,000	4,990,000	-	29,215,000	-	-
04 03 04 03 01A 110	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	656,800,000	1,631,547,946	100,000,000	2,388,347,946	613,875,000	1,434,555,683	50,000,000	2,098,430,683	(289,917,263)	(12.14)
04 03 04 03 01A 110 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	329,025,000	511,952,398	100,000,000	940,977,398	310,625,000	370,999,148	50,000,000	731,624,148	(209,353,250)	(22.25)
04 03 04 03 01A 110 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan	246,500,000	546,304,979	-	792,804,979	245,725,000	486,210,966	-	731,935,966	(60,869,013)	(7.68)
04 03 04 03 01A 110 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	81,275,000	573,290,569	-	654,565,569	57,525,000	577,345,569	-	634,870,569	(19,695,000)	(3.01)
04 03 04 03 01B	BAGIAN HUKUM	1,777,240,520	1,516,342,350	17,300,000	3,310,882,870	2,049,690,520	1,598,926,400	17,300,000	3,665,916,920	355,034,050	10.72
04 03 04 03 01B 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75,315,520	474,058,500	2,300,000	551,674,020	75,615,520	469,137,550	2,300,000	547,053,070	(4,620,950)	(0.84)
04 03 04 03 01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	417,506,000	-	417,506,000	-	415,086,000	-	415,086,000	(2,420,000)	(0.58)
04 03 04 03 01B 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,665,000	56,552,500	2,300,000	60,517,500	1,665,000	54,051,550	2,300,000	58,016,550	(2,500,950)	(4.13)
04 03 04 03 01B 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73,650,520	-	-	73,650,520	73,950,520	-	-	73,950,520	300,000	0.41
04 03 04 03 01B 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	45,200,000	15,000,000	60,200,000	-	39,675,000	15,000,000	54,675,000	(5,525,000)	(9.18)
04 03 04 03 01B 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-
04 03 04 03 01B 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	45,200,000	-	45,200,000	-	39,675,000	-	39,675,000	(5,525,000)	(12.22)
04 03 04 03 01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	22,500,000	-	22,500,000	-	13,500,000	-	13,500,000	(9,000,000)	(40.00)
04 03 04 03 01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	22,500,000	-	22,500,000	-	13,500,000	-	13,500,000	(9,000,000)	(40.00)
04 03 04 03 01B 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	36,300,000	5,164,000	-	41,464,000	17,050,000	5,164,000	-	22,214,000	(19,250,000)	(46.43)
04 03 04 03 01B 006 005	Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	36,300,000	5,164,000	-	41,464,000	17,050,000	5,164,000	-	22,214,000	(19,250,000)	(46.43)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01B 111	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1,665,625,000	969,419,850	-	2,635,044,850	1,957,025,000	1,071,449,850	-	3,028,474,850	393,430,000	14.93
04 03 04 03 01B 111 001	Peraturan Perundang-Undangan	572,975,000	364,150,000	-	937,125,000	572,975,000	476,150,000	-	1,049,125,000	112,000,000	11.95
04 03 04 03 01B 111 002	Bantuan Hukum	838,800,000	299,590,000	-	1,138,390,000	1,130,200,000	191,130,000	-	1,321,330,000	182,940,000	16.07
04 03 04 03 01B 111 003	Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	253,850,000	305,679,850	-	559,529,850	253,850,000	404,169,850	-	658,019,850	98,490,000	17.60
04 03 04 03 01C	BAGIAN PROTOKOL	690,953,821	2,708,300,027	1,000,000	3,400,253,848	690,653,732	2,698,217,246	26,764,000	3,415,634,978	15,381,130	0.45
04 03 04 03 01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	258,278,821	952,046,500	-	1,210,325,321	258,278,732	1,049,530,800	25,764,000	1,333,573,532	123,248,211	10.18
04 03 04 03 01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	400,128,000	-	400,128,000	-	528,628,000	-	528,628,000	128,500,000	32.11
04 03 04 03 01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	551,693,500	-	551,693,500	-	520,677,800	25,764,000	546,441,800	(5,251,700)	(0.95)
04 03 04 03 01C 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	258,278,821	225,000	-	258,503,821	258,278,732	225,000	-	258,503,732	(89)	(0.00)
04 03 04 03 01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	309,704,750	-	309,704,750	-	315,441,000	-	315,441,000	5,736,250	1.85
04 03 04 03 01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	309,704,750	-	309,704,750	-	315,441,000	-	315,441,000	5,736,250	1.85
04 03 04 03 01C 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31,350,000	2,430,000	-	33,780,000	31,350,000	2,430,000	-	33,780,000	-	-
04 03 04 03 01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	31,350,000	2,430,000	-	33,780,000	31,350,000	2,430,000	-	33,780,000	-	-
04 03 04 03 01C 112	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda	401,325,000	1,444,118,777	1,000,000	1,846,443,777	401,025,000	1,330,815,446	1,000,000	1,732,840,446	(113,603,331)	(6.15)
04 03 04 03 01C 112 001	Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94,050,000	153,042,542	-	247,092,542	92,250,000	152,767,542	-	245,017,542	(2,075,000)	(0.84)
04 03 04 03 01C 112 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	214,325,000	1,036,899,830	1,000,000	1,252,224,830	215,825,000	1,029,357,830	1,000,000	1,246,182,830	(6,042,000)	(0.48)
04 03 04 03 01C 112 003	Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	92,950,000	254,176,405	-	347,126,405	92,950,000	148,690,074	-	241,640,074	(105,486,331)	(30.39)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01D	BAGIAN UMUM	734,736,802	2,284,165,270	269,835,000	3,288,737,072	727,838,576	2,128,341,227	619,917,500	3,476,097,303	187,360,231	5.70
04 03 04 03 01D 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	279,521,802	239,140,350	13,500,000	532,162,152	272,623,576	227,541,350	13,500,000	513,664,926	(18,497,226)	(3.48)
04 03 04 03 01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	32,098,000	-	32,098,000	-	24,068,000	-	24,068,000	(8,030,000)	(25.02)
04 03 04 03 01D 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	203,640,600	13,500,000	217,140,600	-	200,445,600	13,500,000	213,945,600	(3,195,000)	(1.47)
04 03 04 03 01D 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	279,521,802	3,401,750	-	282,923,552	272,623,576	3,027,750	-	275,651,326	(7,272,226)	(2.57)
04 03 04 03 01D 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,400,000	144,616,000	31,335,000	178,351,000	2,400,000	120,969,000	27,150,000	150,519,000	(27,832,000)	(15.61)
04 03 04 03 01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
04 03 04 03 01D 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2,400,000	144,616,000	11,335,000	158,351,000	2,400,000	120,969,000	7,150,000	130,519,000	(27,832,000)	(17.58)
04 03 04 03 01D 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41,250,000	1,947,000	-	43,197,000	41,250,000	1,947,000	-	43,197,000	-	-
04 03 04 03 01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	41,250,000	1,947,000	-	43,197,000	41,250,000	1,947,000	-	43,197,000	-	-
04 03 04 03 01D 113	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	411,565,000	1,898,461,920	225,000,000	2,535,026,920	411,565,000	1,777,883,877	579,267,500	2,768,716,377	233,689,457	9.22
04 03 04 03 01D 113 001	Pelayanan Kerumahtanggaan	149,050,000	1,382,057,870	225,000,000	1,756,107,870	149,050,000	1,265,307,827	579,267,500	1,993,625,327	237,517,457	13.53
04 03 04 03 01D 113 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	180,400,000	500,561,050	-	680,961,050	180,400,000	496,931,050	-	677,331,050	(3,630,000)	(0.53)
04 03 04 03 01D 113 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	82,115,000	15,843,000	-	97,958,000	82,115,000	15,645,000	-	97,760,000	(198,000)	(0.20)
04 03 04 03 01E	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	1,090,049,471	805,719,815	235,055,000	2,130,824,286	1,032,609,496	743,010,815	263,200,000	2,038,820,311	(92,003,975)	(4.32)
04 03 04 03 01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,326,900	386,113,400	6,455,000	492,895,300	99,514,496	379,550,400	6,600,000	485,664,896	(7,230,404)	(1.47)
04 03 04 03 01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	272,658,000	-	272,658,000	-	267,040,000	-	267,040,000	(5,618,000)	(2.06)
04 03 04 03 01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	3,800,000	113,455,400	6,455,000	123,710,400	3,085,000	112,510,400	6,600,000	122,195,400	(1,515,000)	(1.22)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01E 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	96,526,900	-	-	96,526,900	96,429,496	-	-	96,429,496	(97,404)	(0.10)
04 03 04 03 01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,800,000	98,080,000	116,600,000	217,480,000	2,040,000	60,080,000	144,600,000	206,720,000	(10,760,000)	(4.95)
04 03 04 03 01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	2,800,000	38,000,000	116,600,000	157,400,000	2,040,000	-	144,600,000	146,640,000	(10,760,000)	(6.84)
04 03 04 03 01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	60,080,000	-	60,080,000	-	60,080,000	-	60,080,000	-	-
04 03 04 03 01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	-
04 03 04 03 01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	-
04 03 04 03 01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,075,000	-	-	25,075,000	25,075,000	-	-	25,075,000	-	-
04 03 04 03 01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	25,075,000	-	-	25,075,000	25,075,000	-	-	25,075,000	-	-
04 03 04 03 01E 114	Program Peningkatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	961,847,571	307,526,415	112,000,000	1,381,373,986	905,980,000	289,380,415	112,000,000	1,307,360,415	(74,013,571)	(5.36)
04 03 04 03 01E 114 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	484,272,571	52,402,415	100,000,000	636,674,986	444,625,000	48,552,415	100,000,000	593,177,415	(43,497,571)	(6.83)
04 03 04 03 01E 114 002	Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD	283,500,000	22,484,000	-	305,984,000	267,280,000	22,484,000	-	289,764,000	(16,220,000)	(5.30)
04 03 04 03 01E 114 003	Kerjasama Daerah	194,075,000	232,640,000	12,000,000	438,715,000	194,075,000	218,344,000	12,000,000	424,419,000	(14,296,000)	(3.26)
04 03 04 03 01F	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	428,610,000	761,608,498	77,674,000	1,267,892,498	423,665,000	670,670,084	173,557,414	1,267,892,498	-	-
04 03 04 03 01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24,400,000	136,212,450	7,149,000	167,761,450	24,400,000	128,593,950	39,347,900	192,341,850	24,580,400	14.65
04 03 04 03 01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	13,706,000	-	13,706,000	-	12,174,000	-	12,174,000	(1,532,000)	(11.18)
04 03 04 03 01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,200,000	118,476,450	7,149,000	127,825,450	2,200,000	112,389,950	39,347,900	153,937,850	26,112,400	20.43
04 03 04 03 01F 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	22,200,000	4,030,000	-	26,230,000	22,200,000	4,030,000	-	26,230,000	-	-
04 03 04 03 01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	58,450,000	20,525,000	78,975,000	-	59,175,000	85,477,514	144,652,514	65,677,514	83.16
04 03 04 03 01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	20,525,000	20,525,000	-	-	85,477,514	85,477,514	64,952,514	316.46

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	58,450,000	-	58,450,000	-	59,175,000	-	59,175,000	725,000	1.24
04 03 04 03 01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,100,000	6,897,700	-	27,997,700	21,100,000	6,897,700	-	27,997,700	-	-
04 03 04 03 01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21,100,000	6,897,700	-	27,997,700	21,100,000	6,897,700	-	27,997,700	-	-
04 03 04 03 01F 115	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	383,110,000	560,048,348	50,000,000	993,158,348	378,165,000	476,003,434	48,732,000	902,900,434	(90,257,914)	(9.09)
04 03 04 03 01F 115 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	54,160,000	23,346,000	-	77,506,000	49,815,000	8,852,000	-	58,667,000	(18,839,000)	(24.31)
04 03 04 03 01F 115 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	224,525,000	394,468,882	-	618,993,882	223,925,000	328,159,018	2,400,000	554,484,018	(64,509,864)	(10.42)
04 03 04 03 01F 115 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	104,425,000	142,233,466	50,000,000	296,658,466	104,425,000	138,992,416	46,332,000	289,749,416	(6,909,050)	(2.33)
04 03 04 03 01G	BAGIAN ORGANISASI	2,490,014,863	1,950,409,244	609,289,000	5,049,713,107	2,339,670,391	1,588,184,066	630,414,000	4,558,268,457	(491,444,650)	(9.73)
04 03 04 03 01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	109,854,863	452,453,500	40,100,000	602,408,363	104,435,391	295,933,150	61,225,000	461,593,541	(140,814,822)	(23.38)
04 03 04 03 01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	305,040,000	-	305,040,000	-	162,128,000	-	162,128,000	(142,912,000)	(46.85)
04 03 04 03 01G 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	147,413,500	40,100,000	187,513,500	-	133,805,150	61,225,000	195,030,150	7,516,650	4.01
04 03 04 03 01G 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	109,854,863	-	-	109,854,863	104,435,391	-	-	104,435,391	(5,419,472)	(4.93)
04 03 04 03 01G 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,485,000	48,954,000	30,495,000	80,934,000	1,485,000	45,214,000	30,495,000	77,194,000	(3,740,000)	(4.62)
04 03 04 03 01G 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	30,495,000	30,495,000	-	-	30,495,000	30,495,000	-	-
04 03 04 03 01G 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,485,000	48,954,000	-	50,439,000	1,485,000	45,214,000	-	46,699,000	(3,740,000)	(7.41)
04 03 04 03 01G 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-
04 03 04 03 01G 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-
04 03 04 03 01G 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46,200,000	7,017,000	-	53,217,000	38,775,000	7,017,000	-	45,792,000	(7,425,000)	(13.95)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	46,200,000	7,017,000	-	53,217,000	38,775,000	7,017,000	-	45,792,000	(7,425,000)	(13.95)
04 03 04 03 01G 116	Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	2,332,475,000	1,416,984,744	538,694,000	4,288,153,744	2,194,975,000	1,215,019,916	538,694,000	3,948,688,916	(339,464,828)	(7.92)
04 03 04 03 01G 116 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	660,750,000	120,356,299	312,820,000	1,093,926,299	549,925,000	88,410,415	312,820,000	951,155,415	(142,770,884)	(13.05)
04 03 04 03 01G 116 002	Pemantapan Pelayanan Publik	344,475,000	507,086,000	-	851,561,000	341,975,000	489,386,000	-	831,361,000	(20,200,000)	(2.37)
04 03 04 03 01G 116 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	739,375,000	156,474,299	225,874,000	1,121,723,299	718,500,000	118,364,415	225,874,000	1,062,738,415	(58,984,884)	(5.26)
04 03 04 03 01G 116 004	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Daerah	352,650,000	321,373,449	-	674,023,449	351,150,000	234,496,265	-	585,646,265	(88,377,184)	(13.11)
04 03 04 03 01G 116 005	Pemantapan Ketatalaksanaan, Hubungan Kerja dan Standarisasi	235,225,000	311,694,697	-	546,919,697	233,425,000	284,362,821	-	517,787,821	(29,131,876)	(5.33)
04 03 04 03 01H	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	1,040,859,148	1,076,493,658	239,285,000	2,356,637,806	1,022,101,976	1,048,382,483	250,714,500	2,321,198,959	(35,438,847)	(1.50)
04 03 04 03 01H 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195,709,148	233,191,350	37,285,000	466,185,498	184,397,576	269,317,719	54,714,500	508,429,795	42,244,297	9.06
04 03 04 03 01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	69,574,000	-	69,574,000	-	109,354,000	-	109,354,000	39,780,000	57.18
04 03 04 03 01H 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,350,000	157,167,350	37,285,000	196,802,350	2,350,000	153,513,719	54,714,500	210,578,219	13,775,869	7.00
04 03 04 03 01H 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	193,359,148	6,450,000	-	199,809,148	182,047,576	6,450,000	-	188,497,576	(11,311,572)	(5.66)
04 03 04 03 01H 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450,000	97,900,000	-	98,350,000	450,000	121,566,600	-	122,016,600	23,666,600	24.06
04 03 04 03 01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	450,000	50,000,000	-	50,450,000	450,000	75,000,000	-	75,450,000	25,000,000	49.55
04 03 04 03 01H 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	47,900,000	-	47,900,000	-	46,566,600	-	46,566,600	(1,333,400)	(2.78)
04 03 04 03 01H 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16,275,000	5,497,500	-	21,772,500	24,408,000	5,497,500	-	29,905,500	8,133,000	37.35

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	16,275,000	5,497,500	-	21,772,500	24,408,000	5,497,500	-	29,905,500	8,133,000	37.35
04 03 04 03 01H 117	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	828,425,000	739,904,808	202,000,000	1,770,329,808	812,846,400	652,000,664	196,000,000	1,660,847,064	(109,482,744)	(6.18)
04 03 04 03 01H 117 001	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	147,925,000	121,844,079	130,000,000	399,769,079	147,921,400	124,156,832	130,000,000	402,078,232	2,309,153	0.58
04 03 04 03 01H 117 002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	549,200,000	470,298,829	36,000,000	1,055,498,829	535,725,000	396,313,832	36,000,000	968,038,832	(87,459,997)	(8.29)
04 03 04 03 01H 117 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	131,300,000	147,761,900	36,000,000	315,061,900	129,200,000	131,530,000	30,000,000	290,730,000	(24,331,900)	(7.72)
04 04	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	816,879,524	42,419,986,001	13,125,000	43,249,990,525	618,959,524	40,687,176,597	9,375,000	41,315,511,121	(1,934,479,404)	(4.47)
04 04 01	SEKRETARIAT DPRD	816,879,524	42,419,986,001	13,125,000	43,249,990,525	618,959,524	40,687,176,597	9,375,000	41,315,511,121	(1,934,479,404)	(4.47)
04 04 04 04 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	225,772,024	5,237,557,001	-	5,463,329,025	223,297,024	4,584,895,397	-	4,808,192,421	(655,136,604)	(11.99)
04 04 04 04 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31,400,000	3,081,904,576	-	3,113,304,576	31,400,000	2,764,558,847	-	2,795,958,847	(317,345,729)	(10.19)
04 04 04 04 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	3,700,000	2,155,652,425	-	2,159,352,425	3,700,000	1,820,336,550	-	1,824,036,550	(335,315,875)	(15.53)
04 04 04 04 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	190,672,024	-	-	190,672,024	188,197,024	-	-	188,197,024	(2,475,000)	(1.30)
04 04 04 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,110,000	782,572,000	-	783,682,000	1,110,000	680,744,200	-	681,854,200	(101,827,800)	(12.99)
04 04 04 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,110,000	103,559,000	-	104,669,000	1,110,000	160,006,200	-	161,116,200	56,447,200	53.93
04 04 04 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	679,013,000	-	679,013,000	-	520,738,000	-	520,738,000	(158,275,000)	(23.31)
04 04 04 04 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	254,400,000	-	254,400,000	-	233,200,000	-	233,200,000	(21,200,000)	(8.33)
04 04 04 04 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	254,400,000	-	254,400,000	-	233,200,000	-	233,200,000	(21,200,000)	(8.33)
04 04 04 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38,025,000	25,485,000	-	63,510,000	28,150,000	16,760,000	-	44,910,000	(18,600,000)	(29.29)
04 04 04 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	38,025,000	25,485,000	-	63,510,000	28,150,000	16,760,000	-	44,910,000	(18,600,000)	(29.29)

REKONING REKONING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 04 04 04 01 118	Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD	198,275,000	1,643,512,000	-	1,841,787,000	198,275,000	1,390,832,000	-	1,589,107,000	(252,680,000)	(13.72)
04 04 04 04 01 118 001	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	198,275,000	1,643,512,000	-	1,841,787,000	198,275,000	1,390,832,000	-	1,589,107,000	(252,680,000)	(13.72)
04 04 04 04 01 119	Program Penguatan Kapasitas DPRD	353,697,500	34,476,460,000	13,125,000	34,843,282,500	168,127,500	33,780,745,000	9,375,000	33,958,247,500	(885,035,000)	(2.54)
04 04 04 04 01 119 001	Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risalah	177,925,000	28,229,390,000	-	28,407,315,000	25,525,000	27,759,615,000	-	27,785,140,000	(622,175,000)	(2.19)
04 04 04 04 01 119 002	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	104,625,000	4,379,170,000	-	4,483,795,000	104,625,000	4,286,980,000	-	4,391,605,000	(92,190,000)	(2.06)
04 04 04 04 01 119 003	Penyusunan Produk Hukum DPRD	71,147,500	1,867,900,000	13,125,000	1,952,172,500	37,977,500	1,734,150,000	9,375,000	1,781,502,500	(170,670,000)	(8.74)
04 05	URUSAN INSPEKTORAT	2,319,448,672	1,163,586,235	369,082,000	3,852,116,907	2,261,403,672	1,080,944,996	374,024,800	3,716,373,468	(135,743,439)	(3.52)
04 05 01	INSPEKTORAT	2,319,448,672	1,163,586,235	369,082,000	3,852,116,907	2,261,403,672	1,080,944,996	374,024,800	3,716,373,468	(135,743,439)	(3.52)
04 05 04 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77,753,672	638,689,389	346,732,000	1,063,175,061	77,753,672	572,687,900	374,024,800	1,024,466,372	(38,708,689)	(3.64)
04 05 04 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	349,836,000	-	349,836,000	-	349,756,000	-	349,756,000	(80,000)	(0.02)
04 05 04 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	6,075,000	288,853,389	346,732,000	641,660,389	6,075,000	222,931,900	374,024,800	603,031,700	(38,628,689)	(6.02)
04 05 04 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	71,678,672	-	-	71,678,672	71,678,672	-	-	71,678,672	-	-
04 05 04 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	74,347,000	22,350,000	96,697,000	-	89,159,000	-	89,159,000	(7,538,000)	(7.80)
04 05 04 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	6,000,000	-	6,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	4,000,000	66.67
04 05 04 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	68,347,000	22,350,000	90,697,000	-	79,159,000	-	79,159,000	(11,538,000)	(12.72)
04 05 04 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	142,365,000	-	142,365,000	-	149,415,000	-	149,415,000	7,050,000	4.95
04 05 04 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	142,365,000	-	142,365,000	-	149,415,000	-	149,415,000	7,050,000	4.95
04 05 04 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	222,940,000	86,144,346	-	309,084,346	221,765,000	84,299,596	-	306,064,596	(3,019,750)	(0.98)
04 05 04 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	42,515,000	4,112,500	-	46,627,500	42,515,000	3,335,750	-	45,850,750	(776,750)	(1.67)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 05 04 05 01 006 006	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	180,425,000	82,031,846	-	262,456,846	179,250,000	80,963,846	-	260,213,846	(2,243,000)	(0.85)
04 05 04 05 01 120	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	817,095,000	76,315,500	-	893,410,500	781,145,000	56,073,500	-	837,218,500	(56,192,000)	(6.29)
04 05 04 05 01 120 001	Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur	264,200,000	26,600,000	-	290,800,000	259,200,000	20,620,000	-	279,820,000	(10,980,000)	(3.78)
04 05 04 05 01 120 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	552,895,000	49,715,500	-	602,610,500	521,945,000	35,453,500	-	557,398,500	(45,212,000)	(7.50)
04 05 04 05 01 121	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	516,410,000	67,060,000	-	583,470,000	495,040,000	67,060,000	-	562,100,000	(21,370,000)	(3.66)
04 05 04 05 01 121 001	Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	240,200,000	19,700,000	-	259,900,000	232,700,000	19,700,000	-	252,400,000	(7,500,000)	(2.89)
04 05 04 05 01 121 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	276,210,000	47,360,000	-	323,570,000	262,340,000	47,360,000	-	309,700,000	(13,870,000)	(4.29)
04 05 04 05 01 122	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	259,620,000	32,130,000	-	291,750,000	264,870,000	26,340,000	-	291,210,000	(540,000)	(0.19)
04 05 04 05 01 122 001	Audit Bidang Pembangunan Fisik	244,200,000	29,700,000	-	273,900,000	236,100,000	23,180,000	-	259,280,000	(14,620,000)	(5.34)
04 05 04 05 01 122 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	15,420,000	2,430,000	-	17,850,000	28,770,000	3,160,000	-	31,930,000	14,080,000	78.88
04 05 04 05 01 123	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	425,630,000	46,535,000	-	472,165,000	420,830,000	35,910,000	-	456,740,000	(15,425,000)	(3.27)
04 05 04 05 01 123 001	Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya	244,200,000	19,700,000	-	263,900,000	244,200,000	18,700,000	-	262,900,000	(1,000,000)	(0.38)
04 05 04 05 01 123 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	181,430,000	26,835,000	-	208,265,000	176,630,000	17,210,000	-	193,840,000	(14,425,000)	(6.93)
04 06	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,077,235,176	6,382,996,792	376,063,994	8,836,295,962	1,899,920,176	5,659,578,030	354,485,444	7,913,983,650	(922,312,312)	(10.44)
04 06 01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,077,235,176	6,382,996,792	376,063,994	8,836,295,962	1,899,920,176	5,659,578,030	354,485,444	7,913,983,650	(922,312,312)	(10.44)
04 06 04 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178,520,176	855,043,442	216,973,994	1,250,537,612	178,820,176	785,288,580	195,395,444	1,159,504,200	(91,033,412)	(7.28)
04 06 04 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	508,646,000	-	508,646,000	-	461,942,000	-	461,942,000	(46,704,000)	(9.18)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 06 04 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,000,000	346,397,442	216,973,994	564,371,436	1,000,000	323,346,580	195,395,444	519,742,024	(44,629,412)	(7.91)
04 06 04 06 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	177,520,176	-	-	177,520,176	177,820,176	-	-	177,820,176	300,000	0.17
04 06 04 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	750,000	99,009,000	159,090,000	258,849,000	750,000	76,456,000	159,090,000	236,296,000	(22,553,000)	(8.71)
04 06 04 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	750,000	-	159,090,000	159,840,000	750,000	-	159,090,000	159,840,000	-	-
04 06 04 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	99,009,000	-	99,009,000	-	76,456,000	-	76,456,000	(22,553,000)	(22.78)
04 06 04 06 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	28,000,000	-	28,000,000	-	16,500,000	-	16,500,000	(11,500,000)	(41.07)
04 06 04 06 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	28,000,000	-	28,000,000	-	16,500,000	-	16,500,000	(11,500,000)	(41.07)
04 06 04 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,700,000	4,760,000	-	45,460,000	40,700,000	4,760,000	-	45,460,000	-	-
04 06 04 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	40,700,000	4,760,000	-	45,460,000	40,700,000	4,760,000	-	45,460,000	-	-
04 06 04 06 01 124	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	564,185,000	1,238,563,900	-	1,802,748,900	471,795,000	832,080,500	-	1,303,875,500	(498,873,400)	(27.67)
04 06 04 06 01 124 001	Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	260,855,000	741,604,500	-	1,002,459,500	258,955,000	740,174,500	-	999,129,500	(3,330,000)	(0.33)
04 06 04 06 01 124 002	Pengembangan Karir ASN	261,665,000	455,239,400	-	716,904,400	171,175,000	50,186,000	-	221,361,000	(495,543,400)	(69.12)
04 06 04 06 01 124 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	41,665,000	41,720,000	-	83,385,000	41,665,000	41,720,000	-	83,385,000	-	-
04 06 04 06 01 125	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	788,565,000	420,712,000	-	1,209,277,000	758,990,000	366,293,500	-	1,125,283,500	(83,993,500)	(6.95)
04 06 04 06 01 125 001	Mutasi Kepegawaian	319,190,000	64,958,000	-	384,148,000	291,965,000	64,958,000	-	356,923,000	(27,225,000)	(7.09)
04 06 04 06 01 125 002	Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	343,000,000	191,556,000	-	534,556,000	340,650,000	171,710,000	-	512,360,000	(22,196,000)	(4.15)
04 06 04 06 01 125 003	Penatausahaan Kepegawaian	126,375,000	164,198,000	-	290,573,000	126,375,000	129,625,500	-	256,000,500	(34,572,500)	(11.90)
04 06 04 06 01 126	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	504,515,000	3,736,908,450	-	4,241,423,450	448,865,000	3,578,199,450	-	4,027,064,450	(214,359,000)	(5.05)
04 06 04 06 01 126 001	Analisa Kebutuhan Diklat	156,490,000	157,490,000	-	313,980,000	135,490,000	109,350,000	-	244,840,000	(69,140,000)	(22.02)
04 06 04 06 01 126 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	153,600,000	2,766,696,500	-	2,920,296,500	153,600,000	2,709,735,500	-	2,863,335,500	(56,961,000)	(1.95)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 06 04 06 01 126 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	194,425,000	812,721,950	-	1,007,146,950	159,775,000	759,113,950	-	918,888,950	(88,258,000)	(8.76)
04 07	URUSAN KEUANGAN	5,129,407,109	14,873,372,027	2,765,687,000	22,768,466,136	4,945,603,109	14,110,966,402	14,860,444,500	33,917,014,011	11,148,547,875	48.96
04 07 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,129,407,109	14,873,372,027	2,765,687,000	22,768,466,136	4,945,603,109	14,110,966,402	14,860,444,500	33,917,014,011	11,148,547,875	48.96
04 07 04 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	243,845,109	7,666,994,115	76,650,000	7,987,489,224	224,795,109	7,440,889,250	76,650,000	7,742,334,359	(245,154,865)	(3.07)
04 07 04 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,200,000	344,732,500	-	345,932,500	1,200,000	313,500,000	-	314,700,000	(31,232,500)	(9.03)
04 07 04 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	6,625,000	7,318,293,365	76,650,000	7,401,568,365	6,400,000	7,123,869,250	76,650,000	7,206,919,250	(194,649,115)	(2.63)
04 07 04 07 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	236,020,109	3,968,250	-	239,988,359	217,195,109	3,520,000	-	220,715,109	(19,273,250)	(8.03)
04 07 04 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,015,000	369,778,915	152,500,000	523,293,915	1,015,000	220,587,915	152,500,000	374,102,915	(149,191,000)	(28.51)
04 07 04 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,015,000	2,500,000	152,500,000	156,015,000	1,015,000	2,500,000	152,500,000	156,015,000	-	-
04 07 04 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	367,278,915	-	367,278,915	-	218,087,915	-	218,087,915	(149,191,000)	(40.62)
04 07 04 07 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	74,000,000	-	74,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000	(13,000,000)	(17.57)
04 07 04 07 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	74,000,000	-	74,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000	(13,000,000)	(17.57)
04 07 04 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	161,975,000	19,518,000	-	181,493,000	159,500,000	13,342,000	-	172,842,000	(8,651,000)	(4.77)
04 07 04 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	161,975,000	19,518,000	-	181,493,000	159,500,000	13,342,000	-	172,842,000	(8,651,000)	(4.77)
04 07 04 07 01 127	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	213,690,000	169,858,215	-	383,548,215	208,470,000	154,995,765	-	363,465,765	(20,082,450)	(5.24)
04 07 04 07 01 127 001	Perencanaan Anggaran	145,375,000	127,712,265	-	273,087,265	140,155,000	126,071,265	-	266,226,265	(6,861,000)	(2.51)
04 07 04 07 01 127 002	Pengendalian Anggaran	68,315,000	42,145,950	-	110,460,950	68,315,000	28,924,500	-	97,239,500	(13,221,450)	(11.97)
04 07 04 07 01 128	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	490,372,000	160,905,406	-	651,277,406	443,490,000	142,533,406	-	586,023,406	(65,254,000)	(10.02)
04 07 04 07 01 128 001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	391,557,000	157,365,406	-	548,922,406	344,675,000	138,993,406	-	483,668,406	(65,254,000)	(11.89)

REKENING REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 07 04 07 01 128 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	98,815,000	3,540,000	-	102,355,000	98,815,000	3,540,000	-	102,355,000	-	-
04 07 04 07 01 129	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	802,987,000	413,058,406	-	1,216,045,406	783,547,000	413,568,406	-	1,197,115,406	(18,930,000)	(1.56)
04 07 04 07 01 129 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	494,797,000	331,476,406	-	826,273,406	483,497,000	331,476,406	-	814,973,406	(11,300,000)	(1.37)
04 07 04 07 01 129 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	308,190,000	81,582,000	-	389,772,000	300,050,000	82,092,000	-	382,142,000	(7,630,000)	(1.96)
04 07 04 07 01 130	Program Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	1,518,953,000	515,826,050	-	2,034,779,050	1,476,141,000	458,330,170	-	1,934,471,170	(100,307,880)	(4.93)
04 07 04 07 01 130 001	Pelayanan Pajak Daerah	199,475,000	224,125,000	-	423,600,000	199,475,000	198,319,000	-	397,794,000	(25,806,000)	(6.09)
04 07 04 07 01 130 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	429,958,000	136,033,450	-	565,991,450	392,886,000	125,471,450	-	518,357,450	(47,634,000)	(8.42)
04 07 04 07 01 130 003	Penetapan Pajak Daerah	889,520,000	155,667,600	-	1,045,187,600	883,780,000	134,539,720	-	1,018,319,720	(26,867,880)	(2.57)
04 07 04 07 01 131	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	1,436,420,000	2,287,004,000	-	3,723,424,000	1,416,245,000	2,263,402,000	-	3,679,647,000	(43,777,000)	(1.18)
04 07 04 07 01 131 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	944,115,000	2,257,854,000	-	3,201,969,000	942,915,000	2,234,604,000	-	3,177,519,000	(24,450,000)	(0.76)
04 07 04 07 01 131 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	492,305,000	29,150,000	-	521,455,000	473,330,000	28,798,000	-	502,128,000	(19,327,000)	(3.71)
04 07 04 07 01 132	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	260,150,000	3,196,428,920	2,536,537,000	5,993,115,920	232,400,000	2,942,317,490	14,631,294,500	17,806,011,990	11,812,896,070	197.11
04 07 04 07 01 132 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	53,050,000	482,095,000	2,339,037,000	2,874,182,000	53,050,000	482,095,000	14,448,794,500	14,983,939,500	12,109,757,500	421.33
04 07 04 07 01 132 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	93,600,000	2,445,910,785	165,000,000	2,704,510,785	79,350,000	2,220,940,785	150,000,000	2,450,290,785	(254,220,000)	(9.40)
04 07 04 07 01 132 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	113,500,000	268,423,135	32,500,000	414,423,135	100,000,000	239,281,705	32,500,000	371,781,705	(42,641,430)	(10.29)
	JUMLAH :	173,574,964,230	493,438,681,176	294,401,244,362	961,414,889,768	174,032,215,976	497,374,265,916	318,341,006,489	989,747,488,381	28,332,598,613	2.95

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	%
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH BELANJA (Rp)			
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14 = 9+10+11+12+13	15=14-8	16.0		
01	PELAYANAN UMUM	133,097,841,053	62,521,247,418	26,084,760,721	94,268,816,343	14,544,864,994	330,517,530,529	131,573,573,388	71,063,901,884	25,020,501,779	87,217,891,480	28,914,025,487	343,789,894,018	13,272,363,489	4.0
01 02 10	Komunikasi dan Informatika	2,655,720,775	-	980,769,920	9,208,770,120	6,466,144,800	19,311,405,615	2,670,725,775	-	918,319,920	7,885,529,891	8,312,106,529	19,786,682,115	475,276,500	2.5
01 02 14	Statistik	-	-	60,300,000	193,209,800	-	253,509,800	-	-	60,300,000	147,622,300	-	207,922,300	(45,587,500)	(18.0)
01 02 15	Persandian	-	-	198,915,000	394,536,250	284,323,200	877,774,450	-	-	198,915,000	311,896,250	336,593,200	844,854,450	(32,920,000)	(3.8)
01 02 18	Kearsipan	2,621,761,177	-	346,665,671	2,366,634,480	254,896,000	5,589,957,328	3,100,740,690	-	338,499,671	2,083,066,506	497,636,600	6,019,943,467	429,986,139	7.7
01 04 01	Perencanaan	2,881,038,082	-	4,967,242,680	3,736,406,980	1,578,125,000	13,162,812,742	2,881,038,082	-	4,611,968,672	2,809,413,254	1,249,512,000	11,551,932,008	(1,610,880,734)	(12.2)
01 04 02	Penelitian dan Pengembangan	-	-	186,250,000	307,063,850	887,500,000	1,380,813,850	-	-	176,675,000	214,373,850	887,500,000	1,278,548,850	(102,265,000)	(7.4)
01 04 03	Sekretariat Daerah	11,348,551,416	-	9,001,646,969	13,222,253,808	1,549,918,000	35,122,370,193	11,440,013,429	-	8,992,487,035	12,227,323,404	2,032,347,414	34,692,171,282	(430,198,911)	(1.2)
01 04 04	Sekretariat DPRD	13,659,364,807	-	816,879,524	42,419,986,001	13,125,000	56,909,355,332	17,015,613,807	-	618,959,524	40,687,176,597	9,375,000	58,331,124,928	1,421,769,596	2.5
01 04 05	Inspektorat	3,117,580,840	-	2,319,448,672	1,163,586,235	369,082,000	6,969,697,747	3,302,447,203	-	2,261,403,672	1,080,944,996	374,024,800	7,018,820,671	49,122,924	0.7
01 04 06	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	68,353,104,016	-	2,077,235,176	6,382,996,792	376,063,994	77,189,399,978	63,313,059,016	-	1,899,920,176	5,659,578,030	354,485,444	71,227,042,666	(5,962,357,312)	(7.7)
01 04 07	Keuangan	28,460,719,940	62,521,247,418	5,129,407,109	14,873,372,027	2,765,687,000	113,750,433,494	27,849,935,386	71,063,901,884	4,945,603,109	14,110,966,402	14,860,444,500	132,830,851,281	19,080,417,787	16.8
03	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	14,939,460,880	-	10,197,512,797	15,513,686,328	2,260,823,000	42,911,483,005	14,921,210,880	-	10,199,259,125	14,424,374,059	2,455,430,425	42,000,274,489	(911,208,516)	(2.1)
03 01 05	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	13,500,572,195	-	9,790,595,453	14,762,730,494	2,258,273,000	40,312,171,142	13,482,322,195	-	9,830,820,453	13,696,860,725	2,439,280,425	39,449,283,798	(862,887,344)	(2.1)
03 02 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,438,888,685	-	406,917,344	750,955,834	2,550,000	2,599,311,863	1,438,888,685	-	368,438,672	727,513,334	16,150,000	2,550,990,691	(48,321,172)	(1.9)
04	EKONOMI	59,213,296,847	-	26,919,974,159	93,380,970,127	20,372,238,780	199,886,479,913	59,337,161,735	-	23,247,422,376	88,479,918,627	21,756,191,152	192,820,693,890	(7,065,786,023)	(3.5)
04 02 01	Tenaga Kerja	-	-	706,850,000	4,027,060,550	-	4,733,910,550	-	-	624,575,000	3,815,860,550	-	4,440,435,550	(293,475,000)	(6.2)
04 02 03	Pangan	-	-	72,760,000	859,243,100	182,000,000	1,114,003,100	-	-	76,200,000	761,746,480	99,456,000	937,402,480	(176,600,620)	(15.9)
04 02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33,837,530,160	-	10,054,038,377	37,401,304,683	689,921,000	81,982,794,220	33,858,047,848	-	9,442,141,876	35,469,026,822	1,298,927,022	80,068,143,568	(1,914,650,652)	(2.3)
04 02 09	Perhubungan	5,676,466,227	-	3,972,878,909	11,644,421,901	4,706,552,800	26,000,319,837	4,636,069,560	-	1,753,229,759	10,060,811,673	5,180,497,550	21,630,608,542	(4,369,711,295)	(16.8)
04 02 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,978,706,894	-	476,884,376	4,829,814,180	182,242,000	9,467,647,450	3,966,996,876	-	379,823,360	4,551,235,665	214,492,000	9,112,547,901	(355,099,549)	(3.8)
04 02 12	Penanaman Modal	4,114,959,480	-	4,358,908,364	2,623,618,590	508,272,400	11,605,758,834	4,156,738,411	-	4,198,369,248	2,419,762,106	872,668,000	11,647,537,765	41,778,931	0.4
04 03 01	Pertanian	4,369,831,738	-	370,255,048	1,882,586,000	746,740,000	7,369,412,786	4,341,943,888	-	331,533,048	2,129,541,980	716,521,000	7,519,539,916	150,127,130	2.0
04 03 03	Kelautan dan Perikanan	-	-	253,880,000	2,386,783,382	3,755,000	2,644,418,382	-	-	230,265,000	2,019,101,801	77,130,000	2,326,496,801	(317,921,581)	(12.0)
04 03 04	Perdagangan	-	-	4,519,561,029	17,522,945,041	6,830,755,580	28,873,261,650	-	-	4,100,797,029	18,362,966,999	6,831,799,580	29,295,563,608	422,301,958	1.5
04 03 05	Perindustrian	7,235,802,348	-	2,115,608,056	9,813,114,850	6,518,000,000	25,682,525,254	8,377,365,152	-	2,092,138,056	8,499,786,751	6,460,700,000	25,429,989,959	(252,535,295)	(1.0)
04 03 06	Transmigrasi	-	-	18,350,000	390,077,850	4,000,000	412,427,850	-	-	18,350,000	390,077,800	4,000,000	412,427,800	(50)	(0.0)
05	LINGKUNGAN HIDUP	17,493,967,022	-	4,657,332,840	22,715,572,841	34,893,596,373	79,760,469,076	17,493,967,022	-	4,759,882,900	21,561,936,369	43,797,166,580	87,612,952,871	7,852,483,795	9.8
05 02 04	Pertanahan	2,588,187,101	-	374,911,944	527,416,916	25,014,263,416	28,504,779,377	2,588,187,101	-	356,486,944	566,921,916	34,276,245,712	37,787,841,673	9,283,062,296	32.6
05 02 05	Lingkungan Hidup	14,905,779,921	-	4,282,420,896	22,188,155,925	9,879,332,957	51,255,689,699	14,905,779,921	-	4,403,395,956	20,995,014,453	9,520,920,868	49,825,111,198	(1,430,578,501)	(2.8)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	7,221,047,607	-	2,098,707,440	26,002,011,558	138,065,750,686	173,387,517,291	7,221,047,607	-	1,902,553,440	26,648,788,371	129,788,914,278	165,561,303,696	(7,826,213,595)	(4.5)
06 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,221,047,607	-	1,582,262,440	24,054,406,851	128,215,847,906	161,073,564,804	7,221,047,607	-	1,438,993,440	23,514,757,827	120,166,714,522	152,341,513,396	(8,732,051,408)	(5.4)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	%
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14 = 9+10+11+12+13	15=14-8	16.0
06 01 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	516,445,000	1,947,604,707	9,849,902,780	12,313,952,487	-	-	463,560,000	3,134,030,544	9,622,199,756	13,219,790,300	905,837,813	7.4
07	KESEHATAN	64,348,687,782	-	55,189,591,847	111,650,189,469	65,828,540,306	297,017,009,404	64,829,223,095	-	60,929,326,307	118,276,560,535	66,706,448,735	310,741,558,672	13,724,549,268	4.6
07 01 02	Kesehatan	61,824,070,529	-	54,049,305,031	108,143,827,264	64,973,688,306	288,990,891,130	62,124,831,483	-	59,785,716,491	115,086,207,530	66,127,353,735	303,124,109,239	14,133,218,109	4.9
07 01 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,524,617,253	-	1,140,286,816	3,506,362,205	854,852,000	8,026,118,274	2,704,391,612	-	1,143,609,816	3,190,353,005	579,095,000	7,617,449,433	(408,668,841)	(5.1)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	4,828,642,615	-	4,932,556,705	25,019,162,587	2,025,233,000	36,805,594,907	4,828,642,615	-	5,527,328,304	25,594,661,881	3,047,033,000	38,997,665,800	2,192,070,893	6.0
08 02 16	Kebudayaan	1,859,933,235	-	454,867,342	2,731,635,293	6,100,000	5,052,535,870	1,859,933,235	-	424,317,342	2,552,085,263	6,700,000	4,843,035,840	(209,500,030)	(4.1)
08 03 02	Pariwisata	2,968,709,380	-	4,477,689,363	22,287,527,294	2,019,133,000	31,753,059,037	2,968,709,380	-	5,103,010,962	23,042,576,618	3,040,333,000	34,154,629,960	2,401,570,923	7.6
10	PENDIDIKAN	310,314,048,433	-	39,491,234,121	91,744,777,445	15,309,377,150	456,859,437,149	296,697,338,400	-	38,556,687,129	103,028,943,865	20,762,799,832	459,045,769,226	2,186,332,077	0.5
10 01 01	Pendidikan	308,904,683,539	-	38,565,453,764	84,872,726,200	15,164,827,150	447,507,690,653	295,287,973,506	-	37,765,096,772	97,882,396,434	20,355,775,937	451,291,242,649	3,783,551,996	0.8
10 02 13	Kepemudaan dan Olah Raga	1,409,364,894	-	731,735,357	5,798,734,200	22,550,000	7,962,384,451	1,409,364,894	-	603,160,357	4,120,455,306	284,934,535	6,417,915,092	(1,544,469,359)	(19.4)
10 02 17	Perpustakaan	-	-	194,045,000	1,073,317,045	122,000,000	1,389,362,045	-	-	188,430,000	1,026,092,125	122,089,360	1,336,611,485	(52,750,560)	(3.8)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	8,730,662,371	-	4,003,293,600	13,143,494,478	1,100,820,073	26,978,270,522	8,482,230,668	-	3,889,254,616	12,141,190,729	1,112,997,000	25,625,673,013	(1,352,597,509)	(5.0)
11 01 06	Sosial	4,085,235,396	-	1,960,211,800	6,883,296,944	409,991,000	13,338,735,140	3,836,803,693	-	1,928,791,800	6,613,341,944	419,962,000	12,798,899,437	(539,835,703)	(4.0)
11 02 06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2,734,348,514	-	1,493,899,480	2,697,409,291	552,910,000	7,478,567,285	2,734,348,514	-	1,387,484,480	2,654,743,491	530,450,000	7,307,026,485	(171,540,800)	(2.3)
11 02 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,911,078,461	-	549,182,320	3,562,788,243	137,919,073	6,160,968,097	1,911,078,461	-	572,978,336	2,873,105,294	162,585,000	5,519,747,091	(641,221,006)	(10.4)
	JUMLAH :	620,187,654,610	62,521,247,418	173,574,964,230	493,438,681,176	294,401,244,362	1,644,123,791,796	605,384,395,410	71,063,901,884	174,032,215,976	497,374,265,916	318,341,006,489	1,666,195,785,675	22,071,993,879	1.3

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

GOLONGAN/RUANG	P E J. N E G	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Walikota	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Wakil Walikota	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH KEPDA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Golongan IV/d	0	0	1	0	0	0	5	0	6
Golongan IV/c	0	0	20	1	0	0	12	0	33
Golongan IV/b	0	0	2	59	0	0	95	3	159
Golongan IV/a	0	0	0	70	57	0	1249	13	1389
JUMLAH GOLONGAN IV	0	0	23	130	57	0	1364	16	1590
Golongan III/d	0	0	0	20	326	0	395	63	804
Golongan III/c	0	0	0	0	236	0	230	180	646
Golongan III/b	0	0	0	0	35	0	324	458	817
Golongan III/a	0	0	0	0	0	0	384	259	643
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	0	20	597	0	1333	960	2910
Golongan II/d	0	0	0	0	0	0	68	119	187
Golongan II/c	0	0	0	0	0	0	46	460	506
Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	17	71	88
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	2	283	285
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	133	933	1066
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	128	128
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	137	137
TOTAL	2	0	23	150	654	0	2830	2046	5705

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
(AUDITED)

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1,595,318,043,914.00	1,577,679,933,045.20	(17,638,110,868.80)	98.89
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	515,345,413,629.00	540,504,305,181.63	25,158,891,552.63	104.88
1 1 1	Pajak Daerah	326,850,000,000.00	334,057,894,040.92	7,207,894,040.92	102.21
1 1 2	Retribusi Daerah	38,638,041,078.00	42,111,064,295.00	3,473,023,217.00	108.99
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,270,773,163.00	16,270,773,165.11	2.11	100.00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133,586,599,388.00	148,064,573,680.60	14,477,974,292.60	110.84
1 2	DANA PERIMBANGAN	917,858,726,569.00	875,430,545,057.00	(42,428,181,512.00)	95.38
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62,928,532,000.00	53,510,435,057.00	(9,418,096,943.00)	85.03
1 2 2	Dana Alokasi Umum	670,278,830,000.00	670,278,830,000.00	-	100.00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	184,651,364,569.00	151,641,280,000.00	(33,010,084,569.00)	82.12
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162,113,903,716.00	161,745,082,806.57	(368,820,909.43)	99.77
1 3 1	Hibah	3,093,000,000.00	3,093,000,000.00	-	100.00
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108,860,439,716.00	108,491,618,806.57	(368,820,909.43)	99.66
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40,424,864,000.00	40,424,864,000.00	-	100.00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9,735,600,000.00	9,735,600,000.00	-	100.00
	Jumlah Pendapatan	1,595,318,043,914.00	1,577,679,933,045.20	(17,638,110,868.80)	98.89
2	BELANJA DAERAH	1,800,707,338,425.00	1,665,420,970,708.79	(135,286,367,716.21)	92.49
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	819,734,400,721.00	784,378,707,695.00	(35,355,693,026.00)	95.69
2 1 1	Belanja Pegawai	741,905,560,600.00	716,343,371,571.00	(25,562,189,029.00)	96.55
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	69,460,389,725.00	62,046,692,034.00	(7,413,697,691.00)	89.33
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	2,173,935,000.00	1,545,555,000.00	(628,380,000.00)	71.09
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	3,194,515,396.00	3,031,139,346.00	(163,376,050.00)	94.89
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	1,411,949,744.00	(1,588,050,256.00)	47.06
2 2	BELANJA LANGSUNG	980,972,937,704.00	881,042,263,013.79	(99,930,674,690.21)	89.81
2 2 1	Belanja Pegawai	171,747,019,722.00	163,774,278,478.28	(7,972,741,243.72)	95.36
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	521,782,567,591.00	457,678,643,111.66	(64,103,924,479.34)	87.71
2 2 3	Belanja Modal	287,443,350,391.00	259,589,341,423.85	(27,854,008,967.15)	90.31
	Jumlah Belanja	1,800,707,338,425.00	1,665,420,970,708.79	(135,286,367,716.21)	92.49
	Surplus/(Defisit)	(205,389,294,511.00)	(87,741,037,663.59)	117,648,256,847.41	42.72

3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	205,389,294,511.00	205,392,523,805.46	3,229,294.46	100.00
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	205,342,170,311.00	205,342,170,311.46	0.46	100.00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	47,124,200.00	50,353,494.00	3,229,294.00	106.85
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	205,389,294,511.00	205,392,523,805.46	3,229,294.46	100.00
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	205,389,294,511.00	205,392,523,805.46	3,229,294.46	100.00
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	117,651,486,141.87	117,651,486,141.87	-

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	Uraian Rincian Piutang	Umur Piutang				Saldo Akhir Piutang
		< 1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak	14,769,557,757.00	18,738,858,812.00	18,007,682,587.00	27,518,359,193.00	79,034,458,349.00
2	Piutang Retribusi	407,464,225.00	229,891,000.00	261,690,600.00	2,070,633,192.00	2,969,679,017.00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Tahun Penyer-taan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyer-taan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2003	PDAM Tirtamarta	Perda No 14/2012	Uang	115,499,156,979.38	115,499,156,979.38	-	115,499,156,979.38	-	1,361,885,105.78	-	115,499,156,979.38
2	2003	PD BPR Bank Jogja	Perda No 6/2015	Uang	100,000,000,000.00	61,000,000,000.55	37,907,006,278.00	98,907,006,278.55	1,092,993,721.45	6,804,630,342.00	-	98,907,006,278.55
3		PT. BPD DIY	Perda No 6/2015	Uang	117,000,000,000.00	117,000,000,000.00	-	117,000,000,000.00	-	20,667,836,798.79	-	117,000,000,000.00
4	2003	BUKP se Kota Yk		Uang	411,000,000.00	411,000,000.00	-	411,000,000.00	-	17,561,816.52	-	411,000,000.00
5	2006	PT Radio Swara Adhiloka	Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006	Uang	690,000,000.00	690,000,000.00	-	690,000,000.00	-	-	-	690,000,000.00
6	2012	PD Jogjatama Vishesa	Perda No 12/2012	Uang	117,667,020,000.00	117,667,020,000.00	-	117,667,020,000.00	-	257,337,746.00	-	117,667,020,000.00
			Jumlah :		451,267,176,979.38	412,267,176,979.93	37,907,006,278.00	450,174,183,257.93	1,092,993,721.45	29,109,251,809.09	-	450,174,183,257.93

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	625,764,513,708.00	1,164,447,885,775.00	-	1,790,212,399,483.00
2	Peralatan dan Mesin	413,474,671,230.19	158,190,335,030.48	43,542,914,035.95	528,122,092,224.72
3	Gedung dan Bangunan	1,016,324,179,097.65	98,594,464,032.31	81,688,997,404.10	1,033,229,645,725.86
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,818,593,596,846.03	53,324,143,639.37	3,105,059,732.82	1,868,812,680,752.58
5	Aset Tetap Lainnya	33,025,126,615.95	3,578,263,469.21	426,157,893.00	36,177,232,192.16
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,796,284,538.70	8,695,834,343.72	-	13,492,118,882.42
	Jumlah :	3,911,978,372,036.52	1,486,830,926,290.09	128,763,129,065.87	5,270,046,169,260.74

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Jenis Aset Lain-lain	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	117,923,984.00	33,056,000.00	117,923,984.00	33,056,000.00
2	Tagihan Pemberian Pinjaman	270,540,599.00	-	65,472,600.00	205,067,999.00
3	Tagihan Sewa	970,792,000.00	732,922,668.00	266,959,500.00	1,436,755,168.00
4	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	2,350,000,000.00	-	249,000,000.00	2,101,000,000.00
5	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	36,661,755,917.21	-	-	36,661,755,917.21
6	Aset Lain-lain	9,529,624,912.22	165,188,000.00	6,782,035,796.60	2,912,777,115.62
7	Aset Tak Berwujud	12,478,555,429.42	3,625,898,988.00	-	16,104,454,417.42
	Jumlah	62,379,192,841.85	4,557,065,656.00	7,481,391,880.60	59,454,866,617.25

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Tahun 1 (Pertama)

LAMPIRAN XII.1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp)	Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Tahun 2 (Kedua)

LAMPIRAN XII.2
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan	Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000	-
	Jumlah :		5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
		Jumlah		-				-	-	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	511,132,838,058	557,709,068,666	46,576,230,608	
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	336,106,500,000	346,906,500,000	10,800,000,000	
4 1 1 01	Pajak Hotel	113,000,000,000	118,000,000,000	5,000,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	28,000,000,000	26,000,000,000	(2,000,000,000)	
4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	24,500,000,000	24,500,000,000	-	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	24,300,000,000	32,000,000,000	7,700,000,000	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	14,500,000,000	14,500,000,000	-	
4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	7,500,000,000	7,000,000,000	(500,000,000)	
4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000	
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1,600,000,000	1,500,000,000	(100,000,000)	
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	10,600,000,000	10,000,000,000	(600,000,000)	
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	500,000,000	500,000,000	-	
4 1 1 02	Pajak Restoran	36,000,000,000	41,000,000,000	5,000,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 02 01	Restoran	35,975,000,000	40,970,000,000	4,995,000,000	
4 1 1 02 03	Katering	25,000,000	30,000,000	5,000,000	
4 1 1 03	Pajak Hiburan.	7,500,000,000	13,500,000,000	6,000,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2,250,000,000	4,600,000,000	2,350,000,000	
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	180,000,000	180,000,000	-	
4 1 1 03 05	Pameran	2,650,000,000	4,766,000,000	2,116,000,000	
4 1 1 03 07	Karaoke	450,000,000	450,000,000	-	
4 1 1 03 10	Permainan Bilyar	50,000,000	50,000,000	-	
4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	8,000,000	4,000,000	(4,000,000)	
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	562,000,000	1,100,000,000	538,000,000	
4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1,000,000,000	1,100,000,000	100,000,000	
4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran /FitnesCenter	300,000,000	1,200,000,000	900,000,000	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	50,000,000	50,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	U R A I A N	3	4	5	6
4 1 1 04	Pajak Reklame.	5,600,000,000	6,200,000,000	600,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	2,529,000,000	5,673,950,000	3,144,950,000	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	570,000,000	250,000,000	(320,000,000)	
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Sticker	200,000	50,000	(150,000)	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	107,000,000	50,000,000	(57,000,000)	
4 1 1 04 06	Reklame Udara	20,000,000	5,000,000	(15,000,000)	
4 1 1 04 11	Reklame Baliho	98,000,000	1,000,000	(97,000,000)	
4 1 1 04 12	Reklame Cahaya	2,275,800,000	220,000,000	(2,055,800,000)	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan.	47,000,000,000	47,500,000,000	500,000,000	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	47,000,000,000	47,500,000,000	500,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 07	Pajak Parkir	1,800,000,000	3,000,000,000	1,200,000,000	
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1,800,000,000	3,000,000,000	1,200,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1,400,000,000	1,700,000,000	300,000,000	
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1,400,000,000	1,700,000,000	300,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	
4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000	66,000,000,000	8,200,000,000	
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000	66,000,000,000	8,200,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	66,000,000,000	50,000,000,000	(16,000,000,000)	
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	66,000,000,000	50,000,000,000	(16,000,000,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	35,045,667,950	37,522,457,605	2,476,789,655	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	27,269,868,250	27,330,480,505	60,612,255	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	129,954,000	138,012,000	8,058,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	a. Kesehatan Hewan	58,000,000	58,000,000	-	
	b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	71,954,000	80,012,000	8,058,000	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,308,990,000	3,308,990,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	88,000,000	97,430,000	9,430,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	a. TPU Utoroloyo	30,000,000	30,000,000	-	
	b. TPU Pracimoloyo	20,000,000	29,430,000	9,430,000	
	c. TPU Sasonoloyo	26,000,000	26,000,000	-	
	d. TPU Sariloyo	12,000,000	12,000,000	-	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6,800,000,000	6,820,000,000	20,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar.	15,326,166,800	15,335,808,505	9,641,705	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	936,757,450	950,240,000	13,482,550	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	680,000,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	2,340,837,200	2,252,158,200	(88,679,000)	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	101,950,000	85,050,000	(16,900,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 4	Retribusi Terminal	-	7,771,000	7,771,000	
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	1,733,780,200	1,679,780,200	(54,000,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan.	280,000,000	254,450,000	(25,550,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	225,107,000	225,107,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5,434,962,500	7,939,818,900	2,504,856,400	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,730,334,000	7,630,000,000	2,899,666,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan	552,250,500	228,137,500	(324,113,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	27,350,000	28,670,600	1,320,600	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 07	Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan	125,028,000	53,010,800	(72,017,200)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,909,452,193	29,109,251,810	3,199,799,617	
4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	25,909,452,193	29,109,251,810	3,199,799,617	
4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	813,948,850	1,361,885,106	547,936,256	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	6,205,483,500	6,804,630,342	599,146,842	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5)
4 1 3 01 03	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	18,637,000,000	20,667,836,799	2,030,836,799	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012
4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	3,019,843	17,561,817	14,541,974	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
4 1 3 01 05	PD Jogjatama Visessa	250,000,000	257,337,746	7,337,746	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visessa

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114,071,217,915	144,170,859,251	30,099,641,336	
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	298,950,000	298,950,000	-	
4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	25,000,000	25,000,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3)
4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,252,000	65,252,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3)
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	108,698,000	108,698,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3)
4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	100,000,000	100,000,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3)
4 1 4 02	Jasa Giro	1,150,417,758	1,150,417,758	-	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1,150,417,758	1,150,417,758	-	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6,450,000,000	9,644,000,000	3,194,000,000	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12,612,000	12,612,000	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 4 04 01	Kerugian Uang Daerah	12,612,000	12,612,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian TPTGR

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 1 4 06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	18,362,752	18,362,752	
4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum	-	18,362,752	18,362,752	
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	-	3,668,300,000	3,668,300,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	100,500,000	100,500,000	
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	5,500,000	5,500,000	
4 1 4 07 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	30,500,000	30,500,000	
4 1 4 07 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	25,000,000	25,000,000	
4 1 4 07 07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	300,000	300,000	
4 1 4 07 08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	6,500,000	6,500,000	
4 1 4 07 12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	3,500,000,000	3,500,000,000	
4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	-	184,533,200	184,533,200	
4 1 4 08 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	184,533,200	184,533,200	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengambilan	-	7,576,250,457	7,576,250,457	
4 1 4 10 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran gaji dan Tunjangan	-	148,173,848	148,173,848	
4 1 4 10 06	Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan	-	238,261,566	238,261,566	
4 1 4 10 08	Pendapatan dari pengembalian Hibah	-	7,189,815,043	7,189,815,043	
4 1 4 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	121,835,095	121,835,095	
4 1 4 11 02	Fasilitas Umum	-	121,835,095	121,835,095	
4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	652,940,000	874,791,000	221,851,000	
4 1 4 15 05	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000	6,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 06	Sewa Gedung	397,940,000	619,791,000	221,851,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 1 4 15 07	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	24,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 08	Pengelolaan Reksa Arcade	225,000,000	225,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,868,000,000	13,183,000,000	315,000,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta
4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	12,868,000,000	13,183,000,000	315,000,000	
4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	61,920,000,000	72,704,905,674	10,784,905,674	
4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,510,112,300	4,625,112,300	115,000,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar
4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,510,112,300	4,625,112,300	115,000,000	
4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	21,733,855,000	23,220,521,000	1,486,666,000	Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	763,664,000	799,984,000	36,320,000	
4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	577,615,000	587,938,000	10,323,000	
4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,059,181,000	1,320,429,000	261,248,000	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,200,520,000	1,252,000,000	51,480,000	
4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	704,485,000	750,556,000	46,071,000	
4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	828,679,000	828,679,000	-	
4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,642,740,000	2,147,593,000	504,853,000	
4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,411,101,000	1,422,196,000	11,095,000	
4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	830,968,000	830,968,000	-	
4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	995,617,000	995,617,000	-	
4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1,658,308,000	1,986,000,000	327,692,000	
4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,679,370,000	1,636,480,000	(42,890,000)	
4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	763,500,000	801,000,000	37,500,000	
4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	627,320,000	649,340,000	22,020,000	
4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,209,766,000	2,359,613,000	149,847,000	
4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2,187,798,000	2,189,252,000	1,454,000	
4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1,035,372,000	1,102,500,000	67,128,000	
4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,557,851,000	1,560,376,000	2,525,000	
4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	3,512,143,750	4,316,181,600	804,037,850	
4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	3,512,143,750	4,316,181,600	804,037,850	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta
4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	842,984,000	490,027,216	(352,956,784)	
4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	842,984,000	490,027,216	(352,956,784)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
4 1 4 23	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	32,108,000	32,108,000	
4 1 4 23 01	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	32,108,000	32,108,000	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 1 4 24	Pendapatan BUKP	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2016 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2015
4 1 4 24 01	Pendapatan BUKP	9,203,107	6,121,490	(3,081,617)	
	- Dana Pembinaan BUKP	5,258,693	3,497,994	(1,760,699)	
	- Jasa Produksi BUKP	3,944,414	2,623,496	(1,320,918)	
4 1 4 26	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	1,000,000,000	1,000,000,000	
4 1 4 26 01	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	1,000,000,000	1,000,000,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tarip Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta
4 1 4 27	Jaminan Bongkar	110,000,000	110,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 27 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000	110,000,000	-	
4 1 4 28	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	349,643	349,643	
4 1 4 28 01	Service Charge	-	349,643	349,643	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 32	Pendapatan Bunga Pajak	-	585,625,000	585,625,000	Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 4 32 01	Pendapatan Bunga Pajak Hotel	-	375,000,000	375,000,000	
4 1 4 32 02	Pendapatan Bunga Pajak Restoran	-	130,000,000	130,000,000	
4 1 4 32 03	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	-	45,000,000	45,000,000	
4 1 4 32 04	Pendapatan Bunga Pajak Reklame	-	2,500,000	2,500,000	
4 1 4 32 07	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	-	33,000,000	33,000,000	
4 1 4 32 08	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	-	125,000	125,000	
4 1 4 33	Pendapatan Bunga Retribusi	-	8,955,066	8,955,066	
4 1 4 33 01	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	-	8,955,066	8,955,066	Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 4 34	Pendapatan Denda Administrasi	-	337,900,000	337,900,000	
4 1 4 34 01	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	-	337,900,000	337,900,000	Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
4 2	DANA PERIMBANGAN	883,018,834,000	904,664,547,867	21,645,713,867	
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	62,454,190,000	62,428,848,000	(25,342,000)	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak.	59,439,531,000	59,439,531,000	-	
4 2 1 01 03	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	54,227,578,000	54,227,578,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 1 01 04	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	1,755,482,000	1,755,482,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 1 01 05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,397,955,000	3,397,955,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 1 01 06	Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas	58,516,000	58,516,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,014,659,000	2,989,317,000	(25,342,000)	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,607,000	2,607,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,493,124,000	1,493,124,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,518,928,000	1,493,586,000	(25,342,000)	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	658,504,186,000	(11,774,644,000)	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	658,504,186,000	(11,774,644,000)	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Informasi Resmi Kementerian Keuangan
4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	150,285,814,000	183,731,513,867	33,445,699,867	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	60,138,000,000	66,012,001,000	5,874,001,000	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 01 02	Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan	39,755,000,000	39,755,000,000	-	
4 2 3 01 04	Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana	689,000,000	394,504,000	(294,496,000)	
4 2 3 01 11	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	15,153,000,000	15,153,000,000	-	
4 2 3 01 12	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi)	3,775,000,000	3,775,000,000	-	
4 2 3 01 13	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Dasar	766,000,000	42,000,000	(724,000,000)	
2 3 01 14	DAK untuk Penyelesaian Pekerjaan TA 2016	-	6,892,497,000	6,892,497,000	Informasi Resmi Kementerian Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	3		4
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90,147,814,000	117,719,512,867	27,571,698,867	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 02 01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD				
4 2 3 02 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	10,686,600,000 67,748,819,000	10,686,600,000 61,989,270,000	- (5,759,549,000)	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Informasi Resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 02 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,293,000,000	1,293,000,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 02 04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	6,738,207,000	6,738,207,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 02 06	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas	1,814,260,000	1,814,260,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 02 07	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan	459,547,000	459,547,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 02 08	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB	317,750,000	317,750,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 02 09	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Admindak	1,089,631,000	1,089,631,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 2 3 02 10	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	33,331,247,867	33,331,247,867	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116,145,006,000	124,077,689,278	7,932,683,278	
4 3 1	Pendapatan Hibah	-	1,815,000,000	1,815,000,000	PPH-154/PK/2013 tentang Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemkot Yogyakarta untuk Sanitasi Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan
4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108,645,006,000	113,534,689,278	4,889,683,278	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	108,645,006,000	113,534,689,278	4,889,683,278	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	38,585,261,400	40,290,830,662	1,705,569,262	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23,086,485,000	25,586,822,200	2,500,337,200	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	3		4
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan	26,839,758,300	27,540,741,364	700,983,064	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017
4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8,293,500	11,087,250	2,793,750	Informasi Resmi Pemda DIY Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	20,125,207,800	20,105,207,802	(19,999,998)	Informasi Resmi Pemda DIY Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000	7,500,000,000	-	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	7,500,000,000	7,500,000,000	-	
4 3 4 01 02	Dana Insentif Daerah	7,500,000,000	7,500,000,000	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1,228,000,000	1,228,000,000	
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1,228,000,000	1,228,000,000	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1,228,000,000	1,228,000,000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017
	Jumlah :	1,510,296,678,058	1,586,451,305,811	76,154,627,753	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI