

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	6.617.393.000,00	6.617.393.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	6.617.393.000,00	6.617.393.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	6.617.393.000,00	6.617.393.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	6.617.393.000,00	6.617.393.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	5.536.974.000,00	5.813.639.000,00	276.665.000,00	5,00	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.274.372.000,00	3.446.811.000,00	172.439.000,00	5,27	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.274.372.000,00	3.446.811.000,00	172.439.000,00	5,27	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	2.262.602.000,00	2.366.828.000,00	104.226.000,00	4,61	
1.02.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	779.752.000,00	849.752.000,00	70.000.000,00	8,98	
1.02.12.01.01.	PENGLOLAAN SURAT MENYURAT	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.02.	PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	98.670.000,00	98.670.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.670.000,00	98.670.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	
1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	
1.02.12.01.06.	PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR	69.250.000,00	73.250.000,00	4.000.000,00	5,78	
1.02.1.02.12.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.250.000,00	73.250.000,00	4.000.000,00	5,78	
1.02.12.01.07.	PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD	60.000.000,00	68.000.000,00	8.000.000,00	13,33	
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.458.000,00	22.458.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.542.000,00	45.542.000,00	8.000.000,00	21,31	
1.02.12.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.01.09.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	82.000.000,00	132.000.000,00	50.000.000,00	60,98	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.12.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	132.000.000,00	50.000.000,00	60,98	
1.02.12.01.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN	391.832.000,00	391.832.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.832.000,00	391.832.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	330.000.000,00	344.000.000,00	14.000.000,00	4,24	
1.02.12.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.279.000,00	7.279.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	201.521.000,00	201.521.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.02.10.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.02.12.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.000.000,00	59.000.000,00	14.000.000,00	31,11	
1.02.1.02.12.02.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	59.000.000,00	14.000.000,00	31,11	
1.02.12.02.14.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.02.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.03.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.03.05.	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.03.05.5.2.1.	Belanja Pegawai			0,00	0,00	
1.02.1.02.12.03.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.05.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.05.02.	SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.05.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.05.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.12.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.842.000,00	35.842.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.07.	PROGRAM PERENCANAAN	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
1.02.12.07.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
1.02.1.02.12.07.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.544.000,00		(5.544.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.12.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.456.000,00	60.000.000,00	15.544.000,00	34,96	
1.02.12.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	356.600.000,00	366.826.000,00	10.226.000,00	2,87	
1.02.12.12.15.05.	KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.05.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.15.08.	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.15.09.	PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI	66.600.000,00	76.826.000,00	10.226.000,00	15,35	
1.02.12.1.02.12.15.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	42,86	
1.02.12.1.02.12.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.900.000,00	75.826.000,00	9.926.000,00	15,06	
1.02.12.12.15.10.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.15.11.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.16.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	588.250.000,00	588.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.16.04.	PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	19.500.000,00	(16.500.000,00)	(45,83)	
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.3.	Belanja Modal		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.02.12.12.16.12.	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.16.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.16.13.	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.12.1.02.12.16.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.16.14.	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DASAR	61.717.000,00	61.717.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.16.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.717.000,00	61.717.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.16.15.	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU	96.783.000,00	96.783.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.16.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.783.000,00	96.783.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.16.16.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.16.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.17.	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.12.17.01.	KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	5.536.974.000,00	5.813.639.000,00	276.665.000,00	5,00	
	Surplus/(Defisit)	1.080.419.000,00	803.754.000,00	(276.665.000,00)	(25,61)	