

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01.02.2.01.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	7.509.016.000,00	8.750.836.000,00	1.241.820.000,00	16,54	
2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	7.509.016.000,00	8.750.836.000,00	1.241.820.000,00	16,54	
2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7.499.016.000,00	8.740.836.000,00	1.241.820.000,00	16,56	Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	7.509.016.000,00	8.750.836.000,00	1.241.820.000,00	16,54	
2.01.02.2.01.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	32.292.022.000,00	32.326.097.000,00	34.075.000,00	0,11	
2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.967.171.000,00	3.851.116.000,00	(116.055.000,00)	(2,93)	
2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.967.171.000,00	3.851.116.000,00	(116.055.000,00)	(2,93)	
2.01.02.2.01.02.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	28.324.851.000,00	28.474.981.000,00	150.130.000,00	0,53	
2.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.829.322.000,00	1.995.322.000,00	166.000.000,00	9,07	
2.01.02.01.01.	PENGLOLAAN SURAT MENYURAT	23.386.000,00	23.386.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.386.000,00	23.386.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	333.721.000,00	333.721.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.721.000,00	327.721.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.02.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.486.000,00	24.486.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.486.000,00	24.486.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.06.	PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR	91.603.000,00	101.603.000,00	10.000.000,00	10,92	
2.01.2.01.02.01.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.313.000,00	93.763.000,00	7.450.000,00	8,63	
2.01.2.01.02.01.06.5.2.3.	Belanja Modal	490.000,00	3.040.000,00	2.550.000,00	520,41	
2.01.02.01.07.	PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.01.08.5.2.3.	Belanja Modal	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.01.09.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	
2.01.2.01.02.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	
2.01.02.01.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN	1.162.476.000,00	1.268.476.000,00	106.000.000,00	9,12	
2.01.2.01.02.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.162.476.000,00	1.268.476.000,00	106.000.000,00	9,12	
2.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	157.300.000,00	318.300.000,00	161.000.000,00	102,35	
2.01.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	151.000.000,00	111.000.000,00	277,50	
2.01.2.01.02.02.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	36.660.000,00	147.660.000,00	111.000.000,00	302,78	
2.01.02.02.10.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	
2.01.2.01.02.02.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	
2.01.02.02.12.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.300.000,00	62.300.000,00	20.000.000,00	47,28	
2.01.2.01.02.02.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	62.300.000,00	20.000.000,00	47,28	
2.01.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.03.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.05.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.07.	PROGRAM PERENCANAAN	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01.02.07.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.07.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.066.000.000,00	1.122.065.000,00	56.065.000,00	5,26	
2.01.02.02.15.02.	PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.02.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.15.03.	PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	169.000.000,00	25.000.000,00	17,36	
2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.15.05.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	425.000.000,00	456.065.000,00	31.065.000,00	7,31	
2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	422.150.000,00	453.215.000,00	31.065.000,00	7,36	
2.01.02.02.15.07.	PENGEMBANGAN STATISTIK OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.15.09.	PENGEMBANGAN STATISTIK USAHA JASA PARIWISATA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.15.10.	FORUM KOMUNIKASI SECTOR PENDUKUNG PARIWISATA DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.15.11.	KAJIAN DAN FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA PARIWISATA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.15.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	23.928.961.000,00	23.696.026.000,00	(232.935.000,00)	(0,97)	
2.01.02.02.16.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	23.392.865.000,00	23.041.930.000,00	(350.935.000,00)	(1,50)	
2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.650.000,00	18.400.000,00	4.750.000,00	34,80	
2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.639.594.000,00	1.285.509.000,00	(354.085.000,00)	(21,60)	
2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.3.	Belanja Modal	21.739.621.000,00	21.738.021.000,00	(1.600.000,00)	(0,01)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01.02.02.16.07.	PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	
2.01.02.2.01.02.16.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	520.000,00	1.040.000,00	520.000,00	100,00	
2.01.02.2.01.02.16.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.480.000,00	138.960.000,00	39.480.000,00	39,69	
2.01.02.02.16.08.	OPERASIONALISASI DAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA UPT OBYEK WISATA	386.096.000,00	436.096.000,00	50.000.000,00	12,95	
2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.248.000,00	10.248.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.848.000,00	375.848.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.16.08.5.2.3.	Belanja Modal		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.01.02.02.16.10.	KAJIAN INFRASTRUKTUR DESTINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA)	50.000.000,00	78.000.000,00	28.000.000,00	56,00	
2.01.02.2.01.02.16.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	78.000.000,00	28.000.000,00	56,00	
2.01.02.02.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.263.038.000,00	1.263.038.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.17.07.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	563.038.000,00	563.038.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.17.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.038.000,00	563.038.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.17.08.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.02.2.01.02.17.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	32.292.022.000,00	32.326.097.000,00	34.075.000,00	0,11	
	Surplus/(Defisit)	(24.783.006.000,00)	(23.575.261.000,00)	1.207.745.000,00	(4,87)	