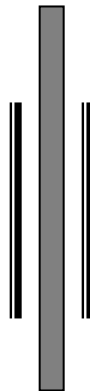




**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2019



TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2019



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

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 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- 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 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);

4. 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);
5. 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. 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);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

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 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah (belanja) Rp1.856.017.020.335,00 bertambah sejumlah Rp77.381.816.811,52 sehingga menjadi Rp1.933.398.837.146,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp1.725.609.408.040,00	
b. Bertambah	Rp 18.617.761.347,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 1.744.227.169.387,00	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.856.017.020.335,00	
b. Bertambah	Rp 77.381.816.811,52	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp 1.933.398.837.146,52	
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp189.171.667.759,52)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 155.407.612.295,00	
2) Bertambah	Rp 71.039.055.464,52	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 226.446.667.759,52	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp 12.275.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 37.275.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto setelah Perubahan	Rp 189.171.667.759,52	
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 636.084.388.145,00	
2) Bertambah	Rp 16.927.551.485,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 653.011.939.630,00	

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 907.202.077.000,00
2) Bertambah	Rp 1.539.114.482,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 908.741.191.482,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 182.322.942.895,00
2) Bertambah	Rp 151.095.380,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 182.474.038.275,00

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

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 420.731.500.000,00
2) Bertambah	Rp 4.650.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 425.381.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 33.621.960.412,00
2) Berkurang	Rp (170.224.700,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 33.451.735.712,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 28.588.899.994,00
2) Bertambah	Rp 347.029.650,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 28.935.929.644,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 153.142.027.739,00
2) Bertambah	Rp 12.100.746.535,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 165.242.774.274,00

(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 44.674.643.000,00
2) Bertambah	Rp 1.539.114.482,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 46.213.757.482,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 691.457.574.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 691.457.574.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp171.069.860.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 171.069.860.000,00

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

a. Hibah

1) Semula	Rp 28.299.400.000,00
2) Berkurang	Rp (1.042.800.000,00)

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 27.256.600.000,00

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	Rp117.026.683.895,00
2) Bertambah	Rp 1.193.895.380,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 118.220.579.275,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp 35.760.859.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 35.760.859.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 1.236.000.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 1.236.000.000,00

Pasal 3

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

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp771.296.856.511,00
2) Bertambah	Rp 4.667.095.657,52

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 775.963.952.168,52

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp 1.084.720.163.824,00
2) Bertambah	Rp 72.714.721.154,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.157.434.884.978,00

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

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 661.041.083.965,00
2) Bertambah	Rp 6.424.688.288,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 667.465.772.253,00

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 89.293.099.138,00
2) Berkurang	Rp (3.552.116.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 85.740.983.138,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 15.498.800.000,00
2) Berkurang	Rp (2.972.220.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 12.526.580.000,00

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 1.963.873.408,00
2) Bertambah	Rp 38.931.179,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp 2.002.804.587,00

h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 3.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 4.727.812.190,52

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 8.227.812.190,52

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 151.997.577.805,00
2) Bertambah	Rp 11.394.606.795,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 163.392.184.600,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 624.674.618.029,00
2) Berkurang	Rp (14.897.608.048,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 609.777.009.981,00

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 308.047.967.990,00
2) Bertambah	Rp 76.217.722.407,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 384.265.690.397,00

Pasal 4

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

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 155.407.612.295,00
2) Bertambah	Rp 71.039.055.464,52

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 226.446.667.759,52

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp 12.275.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 37.275.000.000,00

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

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
1) Semula	Rp 155.407.612.295,00
2) Bertambah	Rp 71.034.712.464,52

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 226.442.324.759,52

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	4.343.000,00
<hr/>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	4.343.000,00
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	25.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	12.275.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp	37.275.000.000,00

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 2019.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2019.
7. Lampiran VII : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Audited).
8. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019.
9. Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019.
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2019.
11. Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain Tahun Anggaran 2019.
12. Lampiran XII.1 : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2019.

- 13.Lampiran XII.2 : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2019.
- 14.Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 15.Lampiran XIV : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 16.Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggara 2019.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 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 12 Agustus 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 6 NO REG
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(6.39/2019)

DAFTAR ISI

No.	Uraian	Halaman
1	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	1-10
2	Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	1-2
3	Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	1-2
4	Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019	1-4
5	Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019	
	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 Tegalarjo	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	56
	27 . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58
	28 . Dinas Perhubungan	60
	29 . Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	63
	30 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65
	31 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	67
	32 . Dinas Pemuda dan Olah Raga	69
	33 . Dinas Kebudayaan	70
	34 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	72
	35 . Kantor Kesatuan Bangsa	74
	36 . Dinas Pertanian dan Pangan	75
	37 . Dinas Pariwisata	77
	38 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79
	39 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	82
	40 . Sekretariat Daerah	85
	41 . Sekretariat DPRD	94
	42 . Inspektorat Daerah	96
	43 . Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	98
	44 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100

No.	Uraian	Halaman
6	Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019	1-60
7	Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	1-2
8	Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2019	1
9	Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019	1
10	Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019	1
11	Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2019	1
12	Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2019	1
13	Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2019	1
14	Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2019	1
15	Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2019	1
16	Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	1-10

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Halaman : 1

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1,725,609,408,040	1,744,227,169,387	18,617,761,347	1.08
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	636,084,388,145	653,011,939,630	16,927,551,485	2.66
1 1 1	Pajak Daerah	420,731,500,000	425,381,500,000	4,650,000,000	1.11
1 1 2	Retribusi Daerah	33,621,960,412	33,451,735,712	(170,224,700)	(0.51)
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28,588,899,994	28,935,929,644	347,029,650	1.21
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	153,142,027,739	165,242,774,274	12,100,746,535	7.90
1 2	DANA PERIMBANGAN	907,202,077,000	908,741,191,482	1,539,114,482	0.17
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44,674,643,000	46,213,757,482	1,539,114,482	3.45
1 2 2	Dana Alokasi Umum	691,457,574,000	691,457,574,000	-	-
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	171,069,860,000	171,069,860,000	-	-
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182,322,942,895	182,474,038,275	151,095,380	0.08
1 3 1	Hibah	28,299,400,000	27,256,600,000	(1,042,800,000)	(3.68)
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117,026,683,895	118,220,579,275	1,193,895,380	1.02
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,760,859,000	35,760,859,000	-	-
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,236,000,000	1,236,000,000	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1,725,609,408,040	1,744,227,169,387	18,617,761,347	1.08
2	BELANJA DAERAH	1,856,017,020,335	1,933,398,837,146.52	77,381,816,811.52	4.17
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	771,296,856,511	775,963,952,168.52	4,667,095,657.52	0.61
2 1 1	Belanja Pegawai	661,041,083,965	667,465,772,253	6,424,688,288	0.97
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	89,293,099,138	85,740,983,138	(3,552,116,000)	(3.98)
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	15,498,800,000	12,526,580,000	(2,972,220,000)	(19.18)
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	1,963,873,408	2,002,804,587	38,931,179	1.98
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	8,227,812,190.52	4,727,812,190.52	135.08
2 2	BELANJA LANGSUNG	1,084,720,163,824	1,157,434,884,978	72,714,721,154	6.70
2 2 1	Belanja Pegawai	151,997,577,805	163,392,184,600	11,394,606,795	7.50
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	624,674,618,029	609,777,009,981	(14,897,608,048)	(2.38)
2 2 3	Belanja Modal	308,047,967,990	384,265,690,397	76,217,722,407	24.74
	Jumlah Belanja Daerah	1,856,017,020,335	1,933,398,837,146.52	77,381,816,811.52	4.17
	Surplus/(Defisit)	(130,407,612,295)	(189,171,667,759.52)	(58,764,055,464.52)	45.06

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	155,407,612,295	226,446,667,759.52	71,039,055,464.52	45.71
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155,407,612,295	226,442,324,759.52	71,034,712,464.52	45.71
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	-	4,343,000	4,343,000	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	155,407,612,295	226,446,667,759.52	71,039,055,464.52	45.71
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25,000,000,000	37,275,000,000	12,275,000,000	49.10
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	25,000,000,000	37,275,000,000	12,275,000,000	49.10
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25,000,000,000	37,275,000,000	12,275,000,000	49.10
	Pembiayaan Netto	130,407,612,295	189,171,667,759.52	58,764,055,464.52	45.06
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II

**RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2019**

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2019

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	111,636,523,379	118,158,589,200	6,522,065,821	344,401,524,791	701,638,722,480	1,046,040,247,271	346,060,072,871	713,081,097,155	1,059,141,170,026	13,100,922,755	101.25
01 01	PENDIDIKAN	-	-	-	250,158,536,135	179,996,845,527	430,155,381,662	253,940,310,172	157,960,214,201	411,900,524,373	(18,254,857,289)	95.76
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	-	-	-	250,158,536,135	179,996,845,527	430,155,381,662	253,940,310,172	157,960,214,201	411,900,524,373	(18,254,857,289)	95.76
01 02	KESEHATAN	110,514,318,379	116,942,828,700	6,428,510,321	70,100,852,931	252,448,464,142	322,549,317,073	68,650,544,686	288,134,033,505	356,784,578,191	34,235,261,118	110.61
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	29,014,318,379	35,442,828,700	6,428,510,321	45,431,206,986	131,576,623,342	177,007,830,328	44,178,052,722	148,123,160,733	192,301,213,455	15,293,383,127	108.64
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	81,500,000,000	81,500,000,000	-	24,669,645,945	120,871,840,800	145,541,486,745	24,472,491,964	140,010,872,772	164,483,364,736	18,941,877,991	113.01
01 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,088,205,000	1,178,760,500	90,555,500	7,816,982,845	186,843,580,446	194,660,563,291	7,340,157,733	182,398,949,051	189,739,106,784	(4,921,456,507)	97.47
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,088,205,000	1,178,760,500	90,555,500	7,816,982,845	183,777,240,346	191,594,223,191	7,340,157,733	179,364,516,451	186,704,674,184	(4,889,549,007)	97.45
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	-	3,066,340,100	3,066,340,100	-	3,034,432,600	3,034,432,600	(31,907,500)	98.96
01 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	36,144,397,184	36,144,397,184	-	35,687,488,021	35,687,488,021	(456,909,163)	98.74
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	36,144,397,184	36,144,397,184	-	35,687,488,021	35,687,488,021	(456,909,163)	98.74
01 05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34,000,000	37,000,000	3,000,000	12,761,279,056	34,174,025,165	46,935,304,221	12,605,501,895	37,189,911,927	49,795,413,822	2,860,109,601	106.09
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	8,490,295,467	17,084,787,295	25,575,082,762	8,317,222,390	17,199,036,927	25,516,259,317	(58,823,445)	99.77
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	34,000,000	37,000,000	3,000,000	3,538,835,114	6,576,846,700	10,115,681,814	3,564,360,434	9,109,253,000	12,673,613,434	2,557,931,620	125.29
01 05 01 05 03	BPBD	-	-	-	732,148,475	10,512,391,170	11,244,539,645	723,919,071	10,881,622,000	11,605,541,071	361,001,426	103.21
01 06	SOSIAL	-	-	-	3,563,873,824	12,031,410,016	15,595,283,840	3,523,558,385	11,710,500,450	15,234,058,835	(361,225,005)	97.68
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	-	-	-	3,563,873,824	12,031,410,016	15,595,283,840	3,523,558,385	11,710,500,450	15,234,058,835	(361,225,005)	97.68
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	17,022,715,345	17,062,382,798	39,667,453	73,771,171,431	204,079,839,951	277,851,011,382	72,416,695,123	256,568,462,226	328,985,157,349	51,134,145,967	118.40
02 01	TENAGA KERJA	-	-	-	-	5,293,681,730	5,293,681,730	-	5,234,853,000	5,234,853,000	(58,828,730)	98.89
02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	5,293,681,730	5,293,681,730	-	5,234,853,000	5,234,853,000	(58,828,730)	98.89
02 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	1,502,992,945	5,179,163,604	6,682,156,549	1,657,335,879	6,161,415,744	7,818,751,623	1,136,595,074	117.01
02 02 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	1,502,992,945	5,179,163,604	6,682,156,549	1,657,335,879	6,161,415,744	7,818,751,623	1,136,595,074	117.01

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	-	-	-	-	1,113,182,900	1,113,182,900	-	1,425,295,000	1,425,295,000	312,112,100	128.04
02 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	1,113,182,900	1,113,182,900	-	1,425,295,000	1,425,295,000	312,112,100	128.04
02 04	PERTANAHAN	-	-	-	2,279,709,174	3,359,582,585	5,639,291,759	2,182,987,562	53,352,858,245	55,535,845,807	49,896,554,048	984.80
02 04 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	2,279,709,174	3,359,582,585	5,639,291,759	2,182,987,562	53,352,858,245	55,535,845,807	49,896,554,048	984.80
02 05	LINGKUNGAN HIDUP	3,462,958,000	3,462,958,000	-	14,305,738,547	41,702,832,433	56,008,570,980	13,617,824,866	40,772,120,000	54,389,944,866	(1,618,626,114)	97.11
02 05 02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	3,462,958,000	3,462,958,000	-	14,305,738,547	41,702,832,433	56,008,570,980	13,617,824,866	40,772,120,000	54,389,944,866	(1,618,626,114)	97.11
02 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	2,343,977,737	4,837,554,138	7,181,531,875	2,358,339,134	5,096,585,000	7,454,924,134	273,392,259	103.81
02 06 02 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	2,343,977,737	4,837,554,138	7,181,531,875	2,358,339,134	5,096,585,000	7,454,924,134	273,392,259	103.81
02 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	142,124,000	111,239,300	(30,884,700)	30,152,468,066	60,891,086,328	91,043,554,394	30,225,811,223	62,780,979,296	93,006,790,519	1,963,236,125	102.16
02 07 02 07 01	Kecamatan Tegalrejo	30,300,000	35,000,000	4,700,000	2,818,169,577	5,189,007,553	8,007,177,130	2,740,762,837	5,344,145,000	8,084,907,837	77,730,707	100.97
02 07 02 07 02	Kecamatan Jetis	200,000	-	(200,000)	1,956,604,975	4,239,361,020	6,195,965,995	1,962,442,423	4,420,182,001	6,382,624,424	186,658,429	103.01
02 07 02 07 03	Kecamatan Gondokusuman	2,000,000	325,000	(1,675,000)	2,769,551,028	6,635,003,203	9,404,554,231	2,976,016,031	6,512,035,419	9,488,051,450	83,497,219	100.89
02 07 02 07 04	Kecamatan Danurejan	900,000	-	(900,000)	2,073,440,794	3,659,111,986	5,732,552,780	2,180,489,138	3,651,317,800	5,831,806,938	99,254,158	101.73
02 07 02 07 05	Kecamatan Gedongtengen	200,000	-	(200,000)	1,740,873,429	2,766,145,591	4,507,019,020	1,545,147,588	3,111,363,973	4,656,511,561	149,492,541	103.32
02 07 02 07 06	Kecamatan Pakualaman	300,000	-	(300,000)	1,597,559,119	2,756,438,428	4,353,997,547	1,583,191,883	2,993,753,000	4,576,944,883	222,947,336	105.12
02 07 02 07 07	Kecamatan Ngampilan	402,000	555,200	153,200	1,616,489,787	2,970,955,112	4,587,444,899	1,577,086,417	3,192,499,000	4,769,585,417	182,140,518	103.97
02 07 02 07 08	Kecamatan Wirobrajan	33,000,000	30,000,000	(3,000,000)	2,198,823,178	4,131,951,425	6,330,774,603	2,158,625,672	4,381,442,000	6,540,067,672	209,293,069	103.31
02 07 02 07 09	Kecamatan Mantriwijeron	18,020,000	14,000,000	(4,020,000)	2,026,651,464	4,186,648,941	6,213,300,405	2,083,911,774	4,238,370,203	6,322,281,977	108,981,572	101.75
02 07 02 07 10	Kecamatan Kraton	200,000	-	(200,000)	2,149,176,924	3,642,316,965	5,791,493,889	2,081,382,688	3,766,933,000	5,848,315,688	56,821,799	100.98
02 07 02 07 11	Kecamatan Gondomanan	20,402,000	-	(20,402,000)	1,568,264,851	2,669,040,345	4,237,305,196	1,620,786,111	2,708,326,000	4,329,112,111	91,806,915	102.17
02 07 02 07 12	Kecamatan Mergangsan	31,200,000	30,000,000	(1,200,000)	1,893,969,247	3,955,257,481	5,849,226,728	1,967,332,354	4,121,088,000	6,088,420,354	239,193,626	104.09
02 07 02 07 13	Kecamatan Umbulharjo	3,000,000	992,100	(2,007,900)	3,759,254,839	8,748,255,433	12,507,510,272	3,779,464,897	8,853,292,900	12,632,757,797	125,247,525	101.00
02 07 02 07 14	Kecamatan Kotagede	2,000,000	367,000	(1,633,000)	1,983,638,854	4,222,232,985	6,205,871,839	1,969,171,410	4,397,601,000	6,366,772,410	160,900,571	102.59
02 07 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	1,119,359,860	1,119,359,860	-	1,088,630,000	1,088,630,000	(30,729,860)	97.25
02 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	1,189,872,284	7,532,351,710	8,722,223,994	1,253,781,329	7,564,239,660	8,818,020,989	95,796,995	101.10
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	1,189,872,284	7,532,351,710	8,722,223,994	1,253,781,329	7,564,239,660	8,818,020,989	95,796,995	101.10
02 09	PERHUBUNGAN	8,302,842,000	8,397,402,800	94,560,800	4,292,925,206	17,892,803,052	22,185,728,258	4,064,623,631	17,381,139,909	21,445,763,540	(739,964,718)	96.66
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	8,302,842,000	8,397,402,800	94,560,800	4,292,925,206	17,892,803,052	22,185,728,258	4,064,623,631	17,381,139,909	21,445,763,540	(739,964,718)	96.66
02 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	3,246,381,394	19,265,292,594	22,511,673,988	3,191,150,581	20,383,517,768	23,574,668,349	1,062,994,361	104.72
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	3,246,381,394	19,265,292,594	22,511,673,988	3,191,150,581	20,383,517,768	23,574,668,349	1,062,994,361	104.72
02 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	411,090,992	367,786,345	(43,304,647)	3,694,857,326	8,227,090,582	11,921,947,908	3,420,906,074	8,128,683,000	11,549,589,074	(372,358,834)	96.88
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	411,090,992	367,786,345	(43,304,647)	3,694,857,326	8,227,090,582	11,921,947,908	3,420,906,074	8,128,683,000	11,549,589,074	(372,358,834)	96.88
02 12	PENANAMAN MODAL	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	3,493,543,974	4,378,957,342	7,872,501,316	3,209,740,940	4,122,080,000	7,331,820,940	(540,680,376)	93.13
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	3,493,543,974	4,378,957,342	7,872,501,316	3,209,740,940	4,122,080,000	7,331,820,940	(540,680,376)	93.13
02 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	1,364,584,398	7,853,225,332	9,217,809,730	1,492,304,451	7,143,151,574	8,635,456,025	(582,353,705)	93.68
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	1,364,584,398	7,853,225,332	9,217,809,730	1,492,304,451	7,143,151,574	8,635,456,025	(582,353,705)	93.68

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 14	STATISTIK	-	-	-	-	199,680,010	199,680,010	-	259,681,000	259,681,000	60,000,990	130.05
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	199,680,010	199,680,010	-	259,681,000	259,681,000	60,000,990	130.05
02 15	PERSANDIAN	-	-	-	-	1,293,843,000	1,293,843,000	-	1,641,129,000	1,641,129,000	347,286,000	126.84
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	1,293,843,000	1,293,843,000	-	1,641,129,000	1,641,129,000	347,286,000	126.84
02 16	KEBUDAYAAN	-	-	-	1,705,078,778	4,061,495,894	5,766,574,672	1,667,528,760	4,433,819,400	6,101,348,160	334,773,488	105.81
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	-	-	1,705,078,778	4,061,495,894	5,766,574,672	1,667,528,760	4,433,819,400	6,101,348,160	334,773,488	105.81
02 17	PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	3,989,079,162	3,989,079,162	-	3,963,489,379	3,963,489,379	(25,589,783)	99.36
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	3,989,079,162	3,989,079,162	-	3,963,489,379	3,963,489,379	(25,589,783)	99.36
02 18	KEARSIPAN	-	-	-	3,462,086,432	4,134,568,602	7,596,655,034	3,336,192,515	3,796,659,251	7,132,851,766	(463,803,268)	93.89
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	3,462,086,432	4,134,568,602	7,596,655,034	3,336,192,515	3,796,659,251	7,132,851,766	(463,803,268)	93.89
02 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	-	-	736,955,170	2,874,368,953	3,611,324,123	738,168,178	2,926,766,000	3,664,934,178	53,610,055	101.48
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	-	-	-	736,955,170	2,874,368,953	3,611,324,123	738,168,178	2,926,766,000	3,664,934,178	53,610,055	101.48
03	URUSAN PILIHAN	38,833,648,009	37,690,330,096	(1,143,317,913)	14,176,818,593	81,813,181,456	95,990,000,049	14,088,011,263	81,924,979,800	96,012,991,063	22,991,014	100.02
03 01	PERTANIAN	487,601,000	448,851,000	(38,750,000)	3,806,853,541	5,745,116,868	9,551,970,409	4,061,367,754	6,040,878,000	10,102,245,754	550,275,345	105.76
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	487,601,000	448,851,000	(38,750,000)	3,806,853,541	5,745,116,868	9,551,970,409	4,061,367,754	6,040,878,000	10,102,245,754	550,275,345	105.76
03 02	PARIWISATA	15,739,520,200	15,864,520,200	125,000,000	2,440,312,755	33,668,016,954	36,108,329,709	2,326,470,850	34,766,227,600	37,092,698,450	984,368,741	102.73
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	15,739,520,200	15,864,520,200	125,000,000	2,440,312,755	33,668,016,954	36,108,329,709	2,326,470,850	34,766,227,600	37,092,698,450	984,368,741	102.73
03 03	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	2,571,720,373	2,571,720,373	-	2,896,650,000	2,896,650,000	324,929,627	112.63
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	2,571,720,373	2,571,720,373	-	2,896,650,000	2,896,650,000	324,929,627	112.63
03 04	PERDAGANGAN	-	-	-	-	26,470,272,976	26,470,272,976	-	26,417,978,200	26,417,978,200	(52,294,776)	99.80
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	26,470,272,976	26,470,272,976	-	26,417,978,200	26,417,978,200	(52,294,776)	99.80
03 05	PERINDUSTRIAN	22,606,526,809	21,376,958,896	(1,229,567,913)	7,929,652,297	13,145,109,260	21,074,761,557	7,700,172,659	11,590,301,000	19,290,473,659	(1,784,287,898)	91.53
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22,606,526,809	21,376,958,896	(1,229,567,913)	7,929,652,297	13,145,109,260	21,074,761,557	7,700,172,659	11,590,301,000	19,290,473,659	(1,784,287,898)	91.53
03 06	TRANSMIGRASI	-	-	-	-	212,945,025	212,945,025	-	212,945,000	212,945,000	(25)	100.00
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	212,945,025.00	212,945,025	-	212,945,000	212,945,000	(25)	100.00
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1,560,849,531,169	1,571,315,867,293	10,466,336,124	338,947,341,696	97,188,419,937	436,135,761,633	343,399,172,912	105,860,345,797	449,259,518,709	13,123,757,076	103.01
04 01	PERENCANAAN	-	-	-	3,031,092,731	4,759,344,000	7,790,436,731	3,023,686,101	4,498,339,000	7,522,025,101	(268,411,630)	96.55
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	3,031,092,731	4,759,344,000	7,790,436,731	3,023,686,101	4,498,339,000	7,522,025,101	(268,411,630)	96.55

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 02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	2,191,648,860	2,191,648,860	-	1,860,428,000	1,860,428,000	(331,220,860)	84.89
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	2,191,648,860	2,191,648,860	-	1,860,428,000	1,860,428,000	(331,220,860)	84.89
04 03	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	10,859,713,782	21,275,343,991	32,135,057,773	10,878,114,961	23,519,889,000	34,398,003,961	2,262,946,188	107.04
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	960,942,258	2,638,957,870	3,599,900,128	948,350,383	2,727,855,000	3,676,205,383	76,305,255	102.12
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	-	-	-	1,014,523,149	2,110,472,658	3,124,995,807	918,057,008	2,442,803,000	3,360,860,008	235,864,201	107.55
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	-	-	3,413,668,260	4,508,374,477	7,922,042,737	3,557,559,739	5,315,754,000	8,873,313,739	951,271,002	112.01
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	-	-	1,078,374,491	5,391,963,048	6,470,337,539	1,089,690,513	6,360,794,000	7,450,484,513	980,146,974	115.15
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	-	-	963,750,762	1,647,238,210	2,610,988,972	1,060,356,507	1,638,845,000	2,699,201,507	88,212,535	103.38
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	-	-	626,247,300	1,003,895,311	1,630,142,611	655,238,675	1,079,355,000	1,734,593,675	104,451,064	106.41
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	-	-	-	1,289,201,835	2,253,301,523	3,542,503,358	1,195,013,993	2,242,002,000	3,437,015,993	(105,487,365)	97.02
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	-	-	-	1,513,005,727	1,721,140,894	3,234,146,621	1,453,848,143	1,712,481,000	3,166,329,143	(67,817,478)	97.90
04 04	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	22,692,606,491	40,227,762,611	62,920,369,102	22,745,882,926	37,284,116,300	60,029,999,226	(2,890,369,876)	95.41
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	-	-	-	22,692,606,491	40,227,762,611	62,920,369,102	22,745,882,926	37,284,116,300	60,029,999,226	(2,890,369,876)	95.41
04 05	INSPEKTORAT	-	-	-	3,996,015,938	2,067,752,160	6,063,768,098	3,726,299,708	2,111,357,497	5,837,657,205	(226,110,893)	96.27
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	3,996,015,938	2,067,752,160	6,063,768,098	3,726,299,708	2,111,357,497	5,837,657,205	(226,110,893)	96.27
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	161,715,949,379	11,330,721,824	173,046,671,203	167,611,407,093	11,254,522,000	178,865,929,093	5,819,257,890	103.36
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	161,715,949,379	11,330,721,824	173,046,671,203	167,611,407,093	11,254,522,000	178,865,929,093	5,819,257,890	103.36
04 07	KEUANGAN	1,560,849,531,169	1,571,315,867,293	10,466,336,124	136,651,963,375	15,335,846,491	151,987,809,866	135,413,782,123	25,331,694,000	160,745,476,123	8,757,666,257	105.76
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	468,591,501,412	480,100,637,536	11,509,136,124	136,651,963,375	15,335,846,491	151,987,809,866	135,413,782,123	25,331,694,000	160,745,476,123	8,757,666,257	105.76
		1,092,258,029,757	1,091,215,229,757	(1,042,800,000)	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	JUMLAH :	1,728,342,417,902	1,744,227,169,387	15,884,751,485	771,296,856,511	1,084,720,163,824	1,856,017,020,335	775,963,952,169	1,157,434,884,978	1,933,398,837,147	77,381,816,812	104.17

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III

**RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
 ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN
 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	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	430,155,381,662	411,900,524,373	(18,254,857,289)	(4.24)	
01.01 01.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	250,158,536,135	253,940,310,172	3,781,774,037	1.51	
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	250,158,536,135	253,940,310,172	3,781,774,037	1.51	
01.01 01.01.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	179,996,845,527	157,960,214,201	(22,036,631,326)	(12.24)	
01.01 01.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,468,304,668	18,183,669,130	(4,284,635,538)	(19.07)	
01.01 01.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,127,638,000	1,055,678,000	(71,960,000)	(6.38)	
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	1,127,638,000	1,055,678,000	(71,960,000)	(6.38)	
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	21,340,666,668	17,127,991,130	(4,212,675,538)	(19.74)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	18,606,649,540	14,552,245,326	(4,054,404,214)	(21.79)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,803,828,728	1,405,160,304	(398,668,424)	(22.10)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	930,188,400	1,170,585,500	240,397,100	25.84	
01.01 01.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,371,397,000	1,192,274,000	(179,123,000)	(13.06)	
01.01 01.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,042,000,000	958,429,000	(83,571,000)	(8.02)	
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	520,000,000	438,000,000	(82,000,000)	(15.77)	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	522,000,000	520,429,000	(1,571,000)	(0.30)	
01.01 01.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	329,397,000	233,845,000	(95,552,000)	(29.01)	
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	329,397,000	233,845,000	(95,552,000)	(29.01)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	91,154,000	90,124,000	(1,030,000)	(1.13)	
01.01 01.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	91,154,000	90,124,000	(1,030,000)	(1.13)	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	91,154,000	90,124,000	(1,030,000)	(1.13)	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	26,556,169,645	28,823,341,800	2,267,172,155	8.54	
01.01 01.01.01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	1,818,166,200	1,099,628,000	(718,538,200)	(39.52)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11,160,000	11,160,000	-	-	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,807,006,200	1,088,468,000	(718,538,200)	(39.76)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	22,513,031,445	25,652,437,800	3,139,406,355	13.94	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,386,732,345	2,386,732,345	-	-	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12,610,019,207	15,949,425,562	3,339,406,355	26.48	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3	Belanja Modal	7,516,279,893	7,316,279,893	(200,000,000)	(2.66)	
01.01 01.01.01 010 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	2,224,972,000	2,071,276,000	(153,696,000)	(6.91)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1	Belanja Pegawai	3,000,000	-	(3,000,000)	(100.00)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,221,972,000	2,064,431,000	(157,541,000)	(7.09)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3	Belanja Modal	-	6,845,000	6,845,000	-	
01.01 01.01.01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17,550,278,869	19,215,985,900	1,665,707,031	9.49	
01.01 01.01.01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	2,326,013,000	1,659,111,000	(666,902,000)	(28.67)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1	Belanja Pegawai	237,500,000	178,775,000	(58,725,000)	(24.73)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,088,513,000	1,480,336,000	(608,177,000)	(29.12)	
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	13,427,760,969	16,179,923,000	2,752,162,031	20.50	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,397,860,750	1,393,435,750	(4,425,000)	(0.32)	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,609,842,019	11,394,627,550	2,784,785,531	32.34	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3	Belanja Modal	3,420,058,200	3,391,859,700	(28,198,500)	(0.82)	
01.01 01.01.01 011 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	1,796,504,900	1,376,951,900	(419,553,000)	(23.35)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1	Belanja Pegawai	54,350,000	51,850,000	(2,500,000)	(4.60)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,742,154,900	1,325,101,900	(417,053,000)	(23.94)	
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	11,663,220,393	8,175,307,673	(3,487,912,720)	(29.91)	
01.01 01.01.01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	7,494,645,320	4,609,452,220	(2,885,193,100)	(38.50)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1	Belanja Pegawai	675,434,000	806,674,000	131,240,000	19.43	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,492,567,400	1,444,319,400	(3,048,248,000)	(67.85)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3	Belanja Modal	2,326,643,920	2,358,458,820	31,814,900	1.37	
01.01 01.01.01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	3,218,327,953	3,089,475,453	(128,852,500)	(4.00)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,175,075,000	2,056,875,000	(118,200,000)	(5.43)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,043,252,953	1,032,600,453	(10,652,500)	(1.02)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	950,247,120	476,380,000	(473,867,120)	(49.87)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	950,247,120	476,380,000	(473,867,120)	(49.87)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013	Program Pengembangan Pendidikan	100,296,320,952	82,279,511,698	(18,016,809,254)	(17.96)	
01.01 01.01.01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,268,665,000	1,328,973,000	(939,692,000)	(41.42)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,268,665,000	1,328,973,000	(939,692,000)	(41.42)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,067,842,484	10,608,002,000	(459,840,484)	(4.15)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1	Belanja Pegawai	10,880,400,000	10,429,440,000	(450,960,000)	(4.14)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	187,442,484	178,562,000	(8,880,484)	(4.74)	
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	2,027,881,020	1,632,766,000	(395,115,020)	(19.48)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,477,881,020	1,232,766,000	(245,115,020)	(16.59)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3	Belanja Modal	550,000,000	400,000,000	(150,000,000)	(27.27)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	35,794,637,464	20,891,277,284	(14,903,360,180)	(41.64)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1	Belanja Pegawai	587,700,000	633,840,000	46,140,000	7.85	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35,206,937,464	20,257,437,284	(14,949,500,180)	(42.46)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK)	48,158,217,414	46,839,565,414	(1,318,652,000)	(2.74)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1	Belanja Pegawai	14,051,400,000	13,865,325,000	(186,075,000)	(1.32)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,423,017,414	28,352,465,414	(1,070,552,000)	(3.64)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3	Belanja Modal	4,683,800,000	4,621,775,000	(62,025,000)	(1.32)	
01.01 01.01.01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	979,077,570	978,928,000	(149,570)	(0.02)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1	Belanja Pegawai	431,100,000	382,800,000	(48,300,000)	(11.20)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	547,977,570	596,128,000	48,150,430	8.79	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	430,155,381,662	411,900,524,373	(18,254,857,289)	(4.24)	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(430,155,381,662)	(411,900,524,373)	18,254,857,289	(4.24)	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN
 ORGANISASI : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	29,014,318,379	35,442,828,700	6,428,510,321	22.16	
01.02 01.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29,014,318,379	35,442,828,700	6,428,510,321	22.16	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	153,004,000	195,956,000	42,952,000	28.07	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	153,004,000	195,956,000	42,952,000	28.07	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	153,004,000	195,956,000	42,952,000	28.07	1)PD No 5/2012
	- Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	153,004,000	195,956,000	42,952,000	28.07	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28,861,314,379	35,246,872,700	6,385,558,321	22.12	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	21,643,011,000	24,192,501,700	2,549,490,700	11.78	2)Perwal No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	767,153,000	858,000,000	90,847,000	11.84	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	527,717,000	590,850,000	63,133,000	11.96	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,201,187,000	1,405,762,000	204,575,000	17.03	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,189,750,000	1,401,750,000	212,000,000	17.82	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	602,506,000	635,471,000	32,965,000	5.47	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	859,338,000	944,085,000	84,747,000	9.86	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2,045,630,000	2,158,445,000	112,815,000	5.51	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,490,805,000	1,420,000,000	(70,805,000)	(4.75)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	696,150,000	777,791,100	81,641,100	11.73	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	863,886,000	1,082,650,000	218,764,000	25.32	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1,794,355,000	2,132,660,000	338,305,000	18.85	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,519,200,000	1,678,891,000	159,691,000	10.51	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	708,000,000	791,870,600	83,870,600	11.85	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	546,996,000	618,696,000	71,700,000	13.11	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,390,663,000	2,725,363,000	334,700,000	14.00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	1,941,560,000	2,301,437,000	359,877,000	18.54	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1,070,420,000	1,071,237,000	817,000	0.08	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,427,695,000	1,597,543,000	169,848,000	11.90	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	7,218,303,379	11,054,371,000	3,836,067,621	53.14	3)Perwal No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	7,218,303,379	11,054,371,000	3,836,067,621	53.14	
01.02 01.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	177,007,830,328	192,301,213,455	15,293,383,127	8.64	
01.02 01.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45,431,206,986	44,178,052,722	(1,253,154,264)	(2.76)	
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	45,431,206,986	44,178,052,722	(1,253,154,264)	(2.76)	
01.02 01.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	131,576,623,342	148,123,160,733	16,546,537,391	12.58	
01.02 01.02.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,165,245,259	4,274,936,000	109,690,741	2.63	
01.02 01.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	294,535,000	294,535,000	-	-	
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	294,535,000	294,535,000	-	-	
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	3,870,710,259	3,980,401,000	109,690,741	2.83	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2,851,333,392	2,807,409,876	(43,923,516)	(1.54)	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	751,296,867	722,771,124	(28,525,743)	(3.80)	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	268,080,000	450,220,000	182,140,000	67.94	
01.02 01.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	330,109,400	507,269,000	177,159,600	53.67	
01.02 01.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	57,000,000	217,000,000	160,000,000	280.70	
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	21,000,000	21,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	36,000,000	196,000,000	160,000,000	444.44	
01.02 01.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	273,109,400	290,269,000	17,159,600	6.28	
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	273,109,400	290,269,000	17,159,600	6.28	
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	45,095,000	45,095,000	-	-	
01.02 01.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	45,095,000	45,095,000	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45,095,000	45,095,000	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	48,477,643,045	52,089,681,545	3,612,038,500	7.45	
01.02 01.02.01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	868,201,765	1,102,850,277	234,648,512	27.03	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 1	Belanja Pegawai	481,093,550	481,093,550	-	-	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	279,815,826	342,064,338	62,248,512	22.25	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 3	Belanja Modal	107,292,389	279,692,389	172,400,000	160.68	
01.02 01.02.01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	587,387,000	724,052,872	136,665,872	23.27	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 1	Belanja Pegawai	272,866,125	383,580,612	110,714,487	40.57	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	266,775,875	266,775,375	(500)	(0.00)	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 3	Belanja Modal	47,745,000	73,696,885	25,951,885	54.36	
01.02 01.02.01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	1,419,221,833	1,536,320,697	117,098,864	8.25	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 1	Belanja Pegawai	907,218,741	991,474,879	84,256,138	9.29	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	404,933,590	398,493,590	(6,440,000)	(1.59)	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 3	Belanja Modal	107,069,502	146,352,228	39,282,726	36.69	
01.02 01.02.01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	1,213,946,885	1,535,136,489	321,189,604	26.46	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 1	Belanja Pegawai	843,016,085	976,600,000	133,583,915	15.85	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	350,605,800	511,236,489	160,630,689	45.82	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 3	Belanja Modal	20,325,000	47,300,000	26,975,000	132.72	
01.02 01.02.01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	689,837,251	738,526,593	48,689,342	7.06	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 1	Belanja Pegawai	416,433,550	416,433,550	-	-	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	143,756,972	166,446,314	22,689,342	15.78	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 3	Belanja Modal	129,646,729	155,646,729	26,000,000	20.05	
01.02 01.02.01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	952,266,513	1,088,462,221	136,195,708	14.30	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 1	Belanja Pegawai	465,851,313	609,038,521	143,187,208	30.74	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	308,934,800	316,660,800	7,726,000	2.50	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 3	Belanja Modal	177,480,400	162,762,900	(14,717,500)	(8.29)	
01.02 01.02.01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	2,165,000,000	2,712,337,582	547,337,582	25.28	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 1	Belanja Pegawai	1,266,080,909	1,599,337,205	333,256,296	26.32	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	661,839,091	677,300,377	15,461,286	2.34	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 3	Belanja Modal	237,080,000	435,700,000	198,620,000	83.78	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	1,489,965,421	1,436,908,814	(53,056,607)	(3.56)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 1	Belanja Pegawai	801,688,575	817,401,773	15,713,198	1.96	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	601,626,846	532,857,041	(68,769,805)	(11.43)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 3	Belanja Modal	86,650,000	86,650,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	832,536,100	905,979,147	73,443,047	8.82	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 1	Belanja Pegawai	398,111,775	429,778,706	31,666,931	7.95	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	361,098,325	330,810,441	(30,287,884)	(8.39)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 3	Belanja Modal	73,326,000	145,390,000	72,064,000	98.28	
01.02 01.02.01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	1,008,018,400	1,216,476,426	208,458,026	20.68	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 1	Belanja Pegawai	563,933,600	681,122,996	117,189,396	20.78	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	400,882,800	421,751,430	20,868,630	5.21	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 3	Belanja Modal	43,202,000	113,602,000	70,400,000	162.96	
01.02 01.02.01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	2,150,000,000	2,331,495,640	181,495,640	8.44	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 1	Belanja Pegawai	992,360,000	1,235,013,450	242,653,450	24.45	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	926,840,000	819,982,190	(106,857,810)	(11.53)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 3	Belanja Modal	230,800,000	276,500,000	45,700,000	19.80	
01.02 01.02.01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	2,089,351,623	2,859,560,720	770,209,097	36.86	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 1	Belanja Pegawai	1,120,300,000	1,229,200,000	108,900,000	9.72	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	746,921,623	944,230,720	197,309,097	26.42	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 3	Belanja Modal	222,130,000	686,130,000	464,000,000	208.89	
01.02 01.02.01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	1,160,287,800	1,016,086,333	(144,201,467)	(12.43)	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 1	Belanja Pegawai	456,000,000	346,800,000	(109,200,000)	(23.95)	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	464,347,800	431,747,083	(32,600,717)	(7.02)	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 3	Belanja Modal	239,940,000	237,539,250	(2,400,750)	(1.00)	
01.02 01.02.01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	648,052,462	907,365,147	259,312,685	40.01	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 1	Belanja Pegawai	304,993,117	342,487,950	37,494,833	12.29	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	308,708,345	457,285,175	148,576,830	48.13	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 3	Belanja Modal	34,351,000	107,592,022	73,241,022	213.21	
01.02 01.02.01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	2,921,111,025	2,845,244,468	(75,866,557)	(2.60)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 1	Belanja Pegawai	1,622,683,424	1,880,863,430	258,180,006	15.91	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	958,547,601	624,501,038	(334,046,563)	(34.85)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 3	Belanja Modal	339,880,000	339,880,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	2,538,417,190	2,706,613,627	168,196,437	6.63	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 1	Belanja Pegawai	1,338,139,618	1,419,257,698	81,118,080	6.06	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,061,116,789	1,081,856,021	20,739,232	1.95	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 3	Belanja Modal	139,160,783	205,499,908	66,339,125	47.67	
01.02 01.02.01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	1,100,340,000	1,107,557,975	7,217,975	0.66	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 1	Belanja Pegawai	580,260,000	621,666,700	41,406,700	7.14	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	457,080,000	417,741,275	(39,338,725)	(8.61)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 3	Belanja Modal	63,000,000	68,150,000	5,150,000	8.17	
01.02 01.02.01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	1,533,149,651	1,924,192,117	391,042,466	25.51	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 1	Belanja Pegawai	748,573,093	904,007,175	155,434,082	20.76	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	706,516,558	864,743,825	158,227,267	22.40	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 3	Belanja Modal	78,060,000	155,441,117	77,381,117	99.13	
01.02 01.02.01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	1,300,398,304	1,300,399,000	696	0.00	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,550,000	1,550,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,223,396,242	1,176,609,222	(46,787,020)	(3.82)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 3	Belanja Modal	75,452,062	122,239,778	46,787,716	62.01	
01.02 01.02.01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	1,068,650,936	1,148,651,000	80,000,064	7.49	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,068,650,936	1,068,651,000	64	0.00	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 3	Belanja Modal	-	80,000,000	80,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	1,936,411,531	2,011,412,000	75,000,469	3.87	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 1	Belanja Pegawai	71,110,000	71,110,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,575,768,491	1,564,885,242	(10,883,249)	(0.69)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 3	Belanja Modal	289,533,040	375,416,758	85,883,718	29.66	
01.02 01.02.01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	1,549,644,176	1,603,044,000	53,399,824	3.45	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 1	Belanja Pegawai	16,460,000	16,460,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,377,588,664	1,377,588,488	(176)	(0.00)	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 3	Belanja Modal	155,595,512	208,995,512	53,400,000	34.32	
01.02 01.02.01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	1,660,390,348	1,692,616,000	32,225,652	1.94	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,393,494,075	1,381,094,727	(12,399,348)	(0.89)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 3	Belanja Modal	266,896,273	311,521,273	44,625,000	16.72	
01.02 01.02.01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	1,314,580,035	1,352,278,000	37,697,965	2.87	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,314,580,035	1,277,278,000	(37,302,035)	(2.84)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 3	Belanja Modal	-	75,000,000	75,000,000	-	
01.02 01.02.01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	1,322,550,185	1,322,550,000	(185)	(0.00)	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,287,284,485	1,216,684,300	(70,600,185)	(5.48)	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 3	Belanja Modal	35,265,700	105,865,700	70,600,000	200.19	
01.02 01.02.01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	795,694,920	858,207,000	62,512,080	7.86	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 1	Belanja Pegawai	28,165,000	28,165,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	767,529,920	755,042,000	(12,487,920)	(1.63)	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 3	Belanja Modal	-	75,000,000	75,000,000	-	
01.02 01.02.01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	805,825,613	799,697,400	(6,128,213)	(0.76)	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	805,825,613	774,347,200	(31,478,413)	(3.91)	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 3	Belanja Modal	-	25,350,200	25,350,200	-	
01.02 01.02.01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	1,365,338,365	1,396,507,000	31,168,635	2.28	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,365,338,365	1,379,657,000	14,318,635	1.05	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 3	Belanja Modal	-	16,850,000	16,850,000	-	
01.02 01.02.01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantri Jeron	2,234,643,000	2,055,800,000	(178,843,000)	(8.00)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 1	Belanja Pegawai	56,660,000	52,960,000	(3,700,000)	(6.53)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,932,483,000	1,627,490,000	(304,993,000)	(15.78)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 3	Belanja Modal	245,500,000	375,350,000	129,850,000	52.89	
01.02 01.02.01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	1,140,112,780	1,052,117,000	(87,995,780)	(7.72)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 1	Belanja Pegawai	27,000,000	-	(27,000,000)	(100.00)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,113,112,780	1,052,117,000	(60,995,780)	(5.48)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	1,032,444,063	1,109,834,000	77,389,937	7.50	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	903,015,183	906,994,211	3,979,028	0.44	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 3	Belanja Modal	129,428,880	202,839,789	73,410,909	56.72	
01.02 01.02.01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	720,693,896	720,694,000	104	0.00	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	720,693,896	720,694,000	104	0.00	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	1,614,362,744	1,607,018,000	(7,344,744)	(0.45)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 1	Belanja Pegawai	10,400,000	10,400,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,550,462,744	1,463,118,000	(87,344,744)	(5.63)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 3	Belanja Modal	53,500,000	133,500,000	80,000,000	149.53	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	789,668,660	839,669,000	50,000,340	6.33	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	789,668,660	789,668,660	-	-	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 3	Belanja Modal	-	50,000,340	50,000,340	-	
01.02 01.02.01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	1,342,309,773	1,357,672,000	15,362,227	1.14	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 1	Belanja Pegawai	46,420,000	46,420,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,295,889,773	1,251,479,000	(44,410,773)	(3.43)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 3	Belanja Modal	-	59,773,000	59,773,000	-	
01.02 01.02.01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	1,116,832,797	1,166,349,000	49,516,203	4.43	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 1	Belanja Pegawai	203,560,000	203,560,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	913,272,797	876,788,521	(36,484,276)	(3.99)	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 3	Belanja Modal	-	86,000,479	86,000,479	-	
01.02 01.02.01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	23,236,379,948	38,143,082,188	14,906,702,240	64.15	
01.02 01.02.01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK)	8,085,527,711	16,473,381,188	8,387,853,477	103.74	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 1	Belanja Pegawai	3,558,214,711	6,129,361,077	2,571,146,366	72.26	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,057,313,000	8,394,020,111	5,336,707,111	174.56	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 3	Belanja Modal	1,470,000,000	1,950,000,000	480,000,000	32.65	
01.02 01.02.01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	15,150,852,237	21,669,701,000	6,518,848,763	43.03	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,339,352,237	15,038,601,000	1,699,248,763	12.74	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 3	Belanja Modal	1,811,500,000	6,631,100,000	4,819,600,000	266.06	
01.02 01.02.01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	37,456,392,155	36,779,806,000	(676,586,155)	(1.81)	
01.02 01.02.01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	3,288,472,645	3,151,135,000	(137,337,645)	(4.18)	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	652,697,476	648,897,476	(3,800,000)	(0.58)	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 3	Belanja Modal	2,635,775,169	2,502,237,524	(133,537,645)	(5.07)	
01.02 01.02.01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus	389,468,476	527,781,000	138,312,524	35.51	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 1	Belanja Pegawai	14,425,000	14,425,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	375,043,476	378,613,476	3,570,000	0.95	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 3	Belanja Modal	-	134,742,524	134,742,524	-	
01.02 01.02.01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	31,771,358,200	31,295,293,000	(476,065,200)	(1.50)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 1	Belanja Pegawai	9,500,000	9,500,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31,761,858,200	31,285,793,000	(476,065,200)	(1.50)	
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	2,007,092,834	1,805,597,000	(201,495,834)	(10.04)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 1	Belanja Pegawai	10,000,000	10,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,157,604,260	993,051,660	(164,552,600)	(14.21)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 3	Belanja Modal	839,488,574	802,545,340	(36,943,234)	(4.40)	
01.02 01.02.01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	5,381,261,325	5,049,432,000	(331,829,325)	(6.17)	
01.02 01.02.01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	1,327,587,420	1,511,633,000	184,045,580	13.86	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 1	Belanja Pegawai	652,700,000	650,620,000	(2,080,000)	(0.32)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	674,887,420	861,013,000	186,125,580	27.58	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	2,024,054,411	1,974,155,000	(49,899,411)	(2.47)	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 1	Belanja Pegawai	104,450,000	104,450,000	-	-	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,795,104,411	1,745,205,000	(49,899,411)	(2.78)	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 3	Belanja Modal	124,500,000	124,500,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	1,618,644,380	1,162,969,000	(455,675,380)	(28.15)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 1	Belanja Pegawai	37,825,000	37,825,000	-	-	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	672,819,380	593,524,000	(79,295,380)	(11.79)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 3	Belanja Modal	908,000,000	531,620,000	(376,380,000)	(41.45)	
01.02 01.02.01 017 004	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan	410,975,114	400,675,000	(10,300,114)	(2.51)	
01.02 01.02.01 017 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	259,996,714	249,696,714	(10,300,000)	(3.96)	
01.02 01.02.01 017 004 5 2 3	Belanja Modal	150,978,400	150,978,286	(114)	(0.00)	
01.02 01.02.01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	10,477,962,604	9,160,919,000	(1,317,043,604)	(12.57)	
01.02 01.02.01 018 001	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	562,035,920	596,126,000	34,090,080	6.07	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 1	Belanja Pegawai	15,750,000	15,750,000	-	-	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	374,582,156	325,184,156	(49,398,000)	(13.19)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 3	Belanja Modal	171,703,764	255,191,844	83,488,080	48.62	
01.02 01.02.01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	967,953,844	895,869,000	(72,084,844)	(7.45)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 1	Belanja Pegawai	10,500,000	1,400,000	(9,100,000)	(86.67)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	957,453,844	894,469,000	(62,984,844)	(6.58)	
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 (DAK)	8,947,972,840	7,668,924,000	(1,279,048,840)	(14.29)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,650,342,840	7,371,294,000	(1,279,048,840)	(14.79)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 3	Belanja Modal	297,630,000	297,630,000	-	-	
01.02 01.02.01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,006,534,606	2,072,940,000	66,405,394	3.31	
01.02 01.02.01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	295,119,672	274,020,000	(21,099,672)	(7.15)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 1	Belanja Pegawai	144,450,000	144,450,000	-	-	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,269,672	108,170,000	(21,099,672)	(16.32)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 3	Belanja Modal	21,400,000	21,400,000	-	-	
01.02 01.02.01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	1,310,385,442	1,215,055,000	(95,330,442)	(7.27)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 1	Belanja Pegawai	51,260,000	51,100,000	(160,000)	(0.31)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	999,975,442	926,215,000	(73,760,442)	(7.38)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 3	Belanja Modal	259,150,000	237,740,000	(21,410,000)	(8.26)	
01.02 01.02.01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	401,029,492	583,865,000	182,835,508	45.59	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,029,492	239,866,000	8,836,508	3.82	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 3	Belanja Modal	170,000,000	343,999,000	173,999,000	102.35	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	29,014,318,379	35,442,828,700	6,428,510,321	22.16	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	177,007,830,328	192,301,213,455	15,293,383,127	8.64	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(147,993,511,949)	(156,858,384,755)	(8,864,872,806)	5.99	

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

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN
 ORGANISASI : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

Halaman 10

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	81,500,000,000	81,500,000,000	-	-	1)Perwal 104/2010
01.02 01.02.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81,500,000,000	81,500,000,000	-	-	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81,500,000,000	81,500,000,000	-	-	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	81,500,000,000	81,500,000,000	-	-	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	81,500,000,000	81,500,000,000	-	-	
01.02 01.02.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	145,541,486,745	164,483,364,736	18,941,877,991	13.01	
01.02 01.02.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24,669,645,945	24,472,491,964	(197,153,981)	(0.80)	
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	24,669,645,945	24,472,491,964	(197,153,981)	(0.80)	
01.02 01.02.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	120,871,840,800	140,010,872,772	19,139,031,972	15.83	
01.02 01.02.01 020	<i>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja</i>	120,871,840,800	140,010,872,772	19,139,031,972	15.83	
01.02 01.02.01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	82,500,000,000	96,955,907,772	14,455,907,772	17.52	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1	Belanja Pegawai	44,085,692,950	53,349,241,350	9,263,548,400	21.01	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35,914,307,050	40,011,666,422	4,097,359,372	11.41	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3	Belanja Modal	2,500,000,000	3,595,000,000	1,095,000,000	43.80	
01.02 01.02.01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	38,371,840,800	43,054,965,000	4,683,124,200	12.20	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,566,840,800	3,960,330,400	2,393,489,600	152.76	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,500,000,000	16,495,634,600	1,995,634,600	13.76	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3	Belanja Modal	22,305,000,000	22,599,000,000	294,000,000	1.32	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	81,500,000,000	81,500,000,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	145,541,486,745	164,483,364,736	18,941,877,991	13.01	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(64,041,486,745)	(82,983,364,736)	(18,941,877,991)	-	

Keterangan :

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

URUSAN
MACAM URUSAN
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	1,088,205,000	1,178,760,500	90,555,500	8.32	
01.03 01.03.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,088,205,000	1,178,760,500	90,555,500	8.32	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	691,245,000	777,540,500	86,295,500	12.48	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	680,000,000	766,295,500	86,295,500	12.69	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	766,295,500	86,295,500	12.69	1)PD No 7/2019
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	11,245,000	11,245,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11,245,000	11,245,000	-	-	2)PD No 4/2013
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	396,960,000	401,220,000	4,260,000	1.07	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	396,960,000	401,220,000	4,260,000	1.07	3) Perwal No 69/2015
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02	Sewa Tanah dan/atau Bangunan - Sewa Rusunawa	396,960,000	401,220,000	4,260,000	1.07	4) Perwal No 70/2015
01.03 01.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	227,738,620,375	222,392,162,205	(5,346,458,170)	(2.35)	
01.03 01.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,816,982,845	7,340,157,733	(476,825,112)	-	
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	7,816,982,845	7,340,157,733	(476,825,112)	(6.10)	
01.03 01.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	219,921,637,530	215,052,004,472	(4,869,633,058)	(2.21)	
01.03 01.03.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	2,452,777,812	2,625,277,812	172,500,000	7.03	
01.03 01.03.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	403,730,000	403,730,000	-	-	
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	403,730,000	403,730,000	-	-	
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	2,049,047,812	2,221,547,812	172,500,000	8.42	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	476,272,432	476,272,432	-	-	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,207,530,380	1,323,130,380	115,600,000	9.57	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	365,245,000	422,145,000	56,900,000	15.58	
01.03 01.03.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	1,140,576,538	1,037,327,000	(103,249,538)	(9.05)	
01.03 01.03.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	255,000,000	255,000,000	-	-	
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	255,000,000	255,000,000	-	-	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	885,576,538	782,327,000	(103,249,538)	(11.66)	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	885,576,538	782,327,000	(103,249,538)	(11.66)	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	112,125,000	114,275,000	2,150,000	1.92	
01.03 01.03.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	112,125,000	114,275,000	2,150,000	1.92	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,125,000	39,275,000	2,150,000	5.79	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	75,000,000	75,000,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	53,808,844,032	48,132,539,032	(5,676,305,000)	(10.55)	
01.03 01.03.01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	2,946,067,736	2,875,882,736	(70,185,000)	(2.38)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6,750,000	6,750,000	-	-	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,437,736	66,962,736	3,525,000	5.56	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3	Belanja Modal	2,875,880,000	2,802,170,000	(73,710,000)	(2.56)	
01.03 01.03.01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	50,862,776,296	45,256,656,296	(5,606,120,000)	(11.02)	
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	51,761,296	51,761,296	-	-	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 3	Belanja Modal	50,811,015,000	45,204,895,000	(5,606,120,000)	(11.03)	
01.03 01.03.01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	78,518,361,492	79,398,999,203	880,637,711	1.12	
01.03 01.03.01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	32,669,163,850	29,586,402,850	(3,082,761,000)	(9.44)	
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	28,098,560	28,098,560	-	-	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3	Belanja Modal	32,641,065,290	29,558,304,290	(3,082,761,000)	(9.44)	
01.03 01.03.01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10,609,810,374	11,985,566,000	1,375,755,626	12.97	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,272,389,490	4,573,145,116	1,300,755,626	39.75	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3	Belanja Modal	7,337,420,884	7,412,420,884	75,000,000	1.02	
01.03 01.03.01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	35,239,387,268	37,827,030,353	2,587,643,085	7.34	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 1	Belanja Pegawai	30,375,000	30,375,000	-	-	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,482,573,780	15,770,849,695	288,275,915	1.86	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 3	Belanja Modal	19,726,438,488	22,025,805,658	2,299,367,170	11.66	
01.03 01.03.01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	47,744,555,472	48,056,098,404	311,542,932	0.65	
01.03 01.03.01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	21,095,771,148	21,530,885,463	435,114,315	2.06	
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	113,648,720	106,448,720	(7,200,000)	(6.34)	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3	Belanja Modal	20,982,122,428	21,424,436,743	442,314,315	2.11	
01.03 01.03.01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	26,648,784,324	26,525,212,941	(123,571,383)	(0.46)	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,709,995,333	3,791,401,770	81,406,437	2.19	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3	Belanja Modal	22,938,788,991	22,733,811,171	(204,977,820)	(0.89)	
01.04 01.03.01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	36,144,397,184	35,687,488,021	(456,909,163)	(1.26)	
01.04 01.03.01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK)	17,168,086,462	17,434,669,635	266,583,173	1.55	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	727,052,120	1,042,818,560	315,766,440	43.43	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3	Belanja Modal	16,441,034,342	16,391,851,075	(49,183,267)	(0.30)	
01.04 01.03.01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	10,632,395,506	9,867,656,970	(764,738,536)	(7.19)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1	Belanja Pegawai	56,250,000	56,250,000	-	-	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,508,777,506	3,536,876,970	(971,900,536)	(21.56)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3	Belanja Modal	6,067,368,000	6,274,530,000	207,162,000	3.41	
01.04 01.03.01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	1,729,422,008	1,770,668,208	41,246,200	2.38	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	350,661,324	383,536,324	32,875,000	9.38	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3	Belanja Modal	1,378,760,684	1,387,131,884	8,371,200	0.61	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.04 01.03.01 026 004	Pengelolaan Air Limbah	6,614,493,208	6,614,493,208	-	-	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1	Belanja Pegawai	103,950,000	103,950,000	-	-	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,734,952,280	1,734,952,280	-	-	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3	Belanja Modal	4,775,590,928	4,775,590,928	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	1,088,205,000	1,178,760,500	90,555,500	8.32	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	227,738,620,375	222,392,162,205	(5,346,458,170)	(2.35)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(226,650,415,375)	(221,213,401,705)	5,437,013,670	(2.40)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
- 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

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 14

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	25,575,082,762	25,516,259,317	(58,823,445)	(0.23)	
01.05 01.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,490,295,467	8,317,222,390	(173,073,077)	(2.04)	
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	8,490,295,467	8,317,222,390	(173,073,077)	(2.04)	
01.05 01.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	17,084,787,295	17,199,036,927	114,249,632	0.67	
01.05 01.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,917,697,001	2,903,204,501	(14,492,500)	(0.50)	
01.05 01.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	147,600,000	144,400,000	(3,200,000)	(2.17)	
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	147,600,000	144,400,000	(3,200,000)	(2.17)	
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	2,770,097,001	2,758,804,501	(11,292,500)	(0.41)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,897,490,876	1,892,630,876	(4,860,000)	(0.26)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	718,721,125	726,521,125	7,800,000	1.09	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	153,885,000	139,652,500	(14,232,500)	(9.25)	
01.05 01.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,038,974,350	938,411,000	(100,563,350)	(9.68)	
01.05 01.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	160,000,000	257,500,000	97,500,000	60.94	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
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	160,000,000	257,500,000	97,500,000	60.94	
01.05 01.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	878,974,350	680,911,000	(198,063,350)	(22.53)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	838,974,350	640,911,000	(198,063,350)	(23.61)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	40,000,000	40,000,000	-	-	
01.05 01.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,316,000	8,228,000	(2,088,000)	(20.24)	
01.05 01.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	10,316,000	8,228,000	(2,088,000)	(20.24)	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,316,000	8,228,000	(2,088,000)	(20.24)	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5,510,702,594	5,479,222,246	(31,480,348)	(0.57)	
01.05 01.05.01 027 001	Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi	367,785,000	308,055,000	(59,730,000)	(16.24)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1	Belanja Pegawai	286,675,000	235,275,000	(51,400,000)	(17.93)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,110,000	72,780,000	(8,330,000)	(10.27)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	5,142,917,594	5,171,167,246	28,249,652	0.55	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1	Belanja Pegawai	202,475,000	241,175,000	38,700,000	19.11	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,760,442,594	4,749,992,246	(10,450,348)	(0.22)	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3	Belanja Modal	180,000,000	180,000,000	-	-	
01.05 01.05.01 028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3,757,402,610	3,569,478,521	(187,924,089)	(5.00)	
01.05 01.05.01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	3,642,172,610	3,454,248,521	(187,924,089)	(5.16)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1	Belanja Pegawai	682,920,000	608,920,000	(74,000,000)	(10.84)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,914,252,610	2,625,328,521	(288,924,089)	(9.91)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3	Belanja Modal	45,000,000	220,000,000	175,000,000	388.89	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	115,230,000	115,230,000	-	-	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1	Belanja Pegawai	39,450,000	39,450,000	-	-	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75,780,000	75,780,000	-	-	
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	463,779,994	480,605,594	16,825,600	3.63	
01.05 01.05.01 029 001	Pemantapan Kapasitas Poi PP	287,809,994	304,529,994	16,720,000	5.81	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	287,809,994	304,529,994	16,720,000	5.81	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	175,970,000	176,075,600	105,600	0.06	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	175,970,000	176,075,600	105,600	0.06	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 030	Program Perlindungan Masyarakat	3,385,914,746	3,819,887,065	433,972,319	12.82	
01.05 01.05.01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1,610,287,491	2,095,759,291	485,471,800	30.15	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,273,800,000	1,645,900,000	372,100,000	29.21	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	336,487,491	449,859,291	113,371,800	33.69	
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	1,775,627,255	1,724,127,774	(51,499,481)	(2.90)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1	Belanja Pegawai	346,035,000	341,475,000	(4,560,000)	(1.32)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,429,592,255	1,382,652,774	(46,939,481)	(3.28)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	25,575,082,762	25,516,259,317	(58,823,445)	(0.23)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(25,575,082,762)	(25,516,259,317)	58,823,445	(0.23)	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
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	34,000,000	37,000,000	3,000,000	8.82	1)PD No 4/2012
01.05 01.05.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34,000,000	37,000,000	3,000,000	8.82	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	34,000,000	37,000,000	3,000,000	8.82	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	34,000,000	37,000,000	3,000,000	8.82	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mobil Pemadam Kebakaran	34,000,000	37,000,000	3,000,000	8.82	
01.05 01.05.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	10,115,681,814	12,673,613,434	2,557,931,620	25.29	
01.05 01.05.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,538,835,114	3,564,360,434	25,525,320	0.72	
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,538,835,114	3,564,360,434	25,525,320	0.72	
01.05 01.05.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,576,846,700	9,109,253,000	2,532,406,300	38.50	
01.05 01.05.02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,261,901,000	1,312,901,000	51,000,000	4.04	
01.05 01.05.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	222,790,000	222,790,000	-	-	
01.05 01.05.02 001 01E 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 01E 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222,790,000	222,790,000	-	-	
01.05 01.05.02 001 01E 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,039,111,000	1,090,111,000	51,000,000	4.91	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	506,053,600	506,053,600	-	-	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	496,007,400	496,007,400	-	-	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	37,050,000	88,050,000	51,000,000	137.65	
01.05 01.05.02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	290,841,600	428,670,000	137,828,400	47.39	
01.05 01.05.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	133,241,600	271,070,000	137,828,400	103.44	
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	133,241,600	271,070,000	137,828,400	103.44	
01.05 01.05.02 001 02C 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	157,600,000	157,600,000	-	-	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,600,000	157,600,000	-	-	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60,000,000	60,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	60,000,000	60,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 00E 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 005 00E 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000	60,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 00E 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18,005,000	63,005,000	45,000,000	249.93	
01.05 01.05.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	18,005,000	63,005,000	45,000,000	249.93	
01.05 01.05.02 006 00E 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 006 00E 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,005,000	63,005,000	45,000,000	249.93	
01.05 01.05.02 006 00E 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	3,058,517,500	2,900,518,000	(157,999,500)	(5.17)	
01.05 01.05.02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	2,454,225,000	2,296,225,000	(158,000,000)	(6.44)	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,975,000	7,975,000	-	-	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3	Belanja Modal	2,446,250,000	2,288,250,000	(158,000,000)	(6.46)	
01.05 01.05.02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	604,292,500	604,293,000	500	0.00	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	583,792,500	583,793,000	500	0.00	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3	Belanja Modal	20,500,000	20,500,000	-	-	
01.05 01.05.02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	1,887,581,600	4,344,159,000	2,456,577,400	130.14	
01.05 01.05.02 032 001	Penanganan Kebakaran	694,421,600	833,025,000	138,603,400	19.96	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	694,421,600	833,025,000	138,603,400	19.96	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	1,193,160,000	3,511,134,000	2,317,974,000	194.27	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	978,560,000	1,114,056,600	135,496,600	13.85	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3	Belanja Modal	214,600,000	2,397,077,400	2,182,477,400	1,017.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	34,000,000	37,000,000	3,000,000	8.82	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	10,115,681,814	12,673,613,434	2,557,931,620	25.29	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(10,081,681,814)	(12,636,613,434)	(2,554,931,620)	25.34	

Keterangan :

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

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 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	11,244,539,645	11,605,541,071	361,001,426	3.21	
01.05 01.05.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	732,148,475	723,919,071	(8,229,404)	(1.12)	
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	732,148,475	723,919,071	(8,229,404)	(1.12)	
01.05 01.05.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	10,512,391,170	10,881,622,000	369,230,830	3.51	
01.05 01.05.03 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	546,038,980	559,864,790	13,825,810	2.53	
01.05 01.05.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	121,620,000	125,620,000	4,000,000	3.29	
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	121,620,000	125,620,000	4,000,000	3.29	
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	424,418,980	434,244,790	9,825,810	2.32	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	134,203,980	156,774,790	22,570,810	16.82	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	290,215,000	277,470,000	(12,745,000)	(4.39)	
01.05 01.05.03 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	551,790,000	818,890,000	267,100,000	48.41	
01.05 01.05.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	265,000,000	506,000,000	241,000,000	90.94	
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	65,000,000	90,000,000	25,000,000	38.46	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	200,000,000	416,000,000	216,000,000	108.00	
01.05 01.05.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	286,790,000	312,890,000	26,100,000	9.10	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	286,790,000	312,890,000	26,100,000	9.10	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	20,000,000	20,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	20,000,000	20,000,000	-	-	
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	20,000,000	20,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	1,485,000	1,485,000	-	-	
01.05 01.05.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1,485,000	1,485,000	-	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,485,000	1,485,000	-	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033	<i>Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam</i>	9,393,077,190	9,481,382,210	88,305,020	0.94	
01.05 01.05.03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	3,827,289,460	3,780,289,460	(47,000,000)	(1.23)	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,502,289,460	2,499,289,460	(3,000,000)	(0.12)	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3	Belanja Modal	1,325,000,000	1,281,000,000	(44,000,000)	(3.32)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 033 002	Penanganan Bencana Alam	1,345,352,730	1,480,657,750	135,305,020	10.06	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,154,352,730	1,149,657,750	(4,694,980)	(0.41)	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3	Belanja Modal	191,000,000	331,000,000	140,000,000	73.30	
01.05 01.05.03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4,220,435,000	4,220,435,000	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96,800,000	96,800,000	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3	Belanja Modal	4,123,635,000	4,123,635,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	11,244,539,645	11,605,541,071	361,001,426	3.21	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(11,244,539,645)	(11,605,541,071)	(361,001,426)	3.21	

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

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	15,595,283,840	15,234,058,835	(361,225,005)	(2.32)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,563,873,824	3,523,558,385	(40,315,439)	(1.13)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,563,873,824	3,523,558,385	(40,315,439)	(1.13)	
01.06 01.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	12,031,410,016	11,710,500,450	(320,909,566)	(2.67)	
01.06 01.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,667,581,025	1,658,437,525	(9,143,500)	(0.55)	
01.06 01.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	315,361,000	315,330,000	(31,000)	(0.01)	
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	315,361,000	315,330,000	(31,000)	(0.01)	
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	1,352,220,025	1,343,107,525	(9,112,500)	(0.67)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	319,607,472	319,607,472	-	-	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	640,798,673	628,686,173	(12,112,500)	(1.89)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	391,813,880	394,813,880	3,000,000	0.77	
01.06 01.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	928,688,400	922,788,400	(5,900,000)	(0.64)	
01.06 01.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	420,280,000	420,280,000	-	-	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,280,000	15,280,000	-	-	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	405,000,000	405,000,000	-	-	
01.06 01.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	508,408,400	502,508,400	(5,900,000)	(1.16)	
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	494,408,400	494,908,400	500,000	0.10	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	14,000,000	7,600,000	(6,400,000)	(45.71)	
01.06 01.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37,960,000	36,460,000	(1,500,000)	(3.95)	
01.06 01.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	37,960,000	36,460,000	(1,500,000)	(3.95)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,960,000	36,460,000	(1,500,000)	(3.95)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5,244,676,174	4,977,001,525	(267,674,649)	(5.10)	
01.06 01.06.01 034 001	Perlindungan Sosial	835,514,991	741,565,000	(93,949,991)	(11.24)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1	Belanja Pegawai	225,350,000	132,150,000	(93,200,000)	(41.36)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	610,164,991	609,415,000	(749,991)	(0.12)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 002	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	1,479,168,572	1,353,188,000	(125,980,572)	(8.52)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 1	Belanja Pegawai	476,475,000	475,050,000	(1,425,000)	(0.30)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,002,693,572	878,138,000	(124,555,572)	(12.42)	
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	1,167,183,160	1,142,744,000	(24,439,160)	(2.09)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1	Belanja Pegawai	198,700,000	192,900,000	(5,800,000)	(2.92)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	968,483,160	949,844,000	(18,639,160)	(1.92)	
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 Lanjut Usia Budhi Dharma	1,762,809,451	1,739,504,525	(23,304,926)	(1.32)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1	Belanja Pegawai	39,000,000	37,800,000	(1,200,000)	(3.08)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,712,459,451	1,690,354,525	(22,104,926)	(1.29)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3	Belanja Modal	11,350,000	11,350,000	-	-	
01.06 01.06.01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1,778,112,638	1,753,820,000	(24,292,638)	(1.37)	
01.06 01.06.01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS	462,368,497	455,504,000	(6,864,497)	(1.48)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1	Belanja Pegawai	156,650,000	156,450,000	(200,000)	(0.13)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	305,718,497	299,054,000	(6,664,497)	(2.18)	
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	1,315,744,141	1,298,316,000	(17,428,141)	(1.32)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1	Belanja Pegawai	264,200,000	262,350,000	(1,850,000)	(0.70)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,051,544,141	1,035,966,000	(15,578,141)	(1.48)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	2,374,391,779	2,361,993,000	(12,398,779)	(0.52)	
01.06 01.06.01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	1,396,859,788	1,401,961,000	5,101,212	0.37	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1	Belanja Pegawai	411,825,000	389,875,000	(21,950,000)	(5.33)	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	985,034,788	1,012,086,000	27,051,212	2.75	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS	977,531,991	960,032,000	(17,499,991)	(1.79)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1	Belanja Pegawai	34,200,000	32,100,000	(2,100,000)	(6.14)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	943,331,991	927,932,000	(15,399,991)	(1.63)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	15,595,283,840	15,234,058,835	(361,225,005)	(2.32)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(15,595,283,840)	(15,234,058,835)	361,225,005	(2.32)	

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

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	7,801,516,409	8,907,381,623	1,105,865,214	14.18	
02.02 02.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,502,992,945	1,657,335,879	154,342,934	10.27	
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,502,992,945	1,657,335,879	154,342,934	10.27	
02.02 02.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,298,523,464	7,250,045,744	951,522,280	15.11	
02.02 02.02.01 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	845,492,796	1,779,199,000	933,706,204	110.43	
02.02 02.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	508,852,000	505,144,000	(3,708,000)	(0.73)	
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	508,852,000	505,144,000	(3,708,000)	(0.73)	
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	336,640,796	1,274,055,000	937,414,204	278.46	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	107,422,096	107,422,350	254	0.00	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	167,718,700	190,074,950	22,356,250	13.33	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	61,500,000	976,557,700	915,057,700	1,487.90	
02.02 02.02.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	322,476,400	375,812,000	53,335,600	16.54	
02.02 02.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	230,800,000	290,800,000	60,000,000	26.00	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,800,000	70,800,000	-	-	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	160,000,000	220,000,000	60,000,000	37.50	
02.02 02.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	91,676,400	85,012,000	(6,664,400)	(7.27)	
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	91,676,400	85,012,000	(6,664,400)	(7.27)	
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>	116,039,420	136,040,000	20,000,580	17.24	
02.02 02.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	116,039,420	136,040,000	20,000,580	17.24	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	116,039,420	136,040,000	20,000,580	17.24	
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>	1,659,115,864	1,731,262,000	72,146,136	4.35	
02.02 02.02.01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	375,726,620	400,370,000	24,643,380	6.56	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1	Belanja Pegawai	35,800,000	30,100,000	(5,700,000)	(15.92)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	339,926,620	370,270,000	30,343,380	8.93	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	631,378,420	624,607,000	(6,771,420)	(1.07)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1	Belanja Pegawai	39,300,000	39,300,000	-	-	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	592,078,420	585,307,000	(6,771,420)	(1.14)	
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 02.02.01 039 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A	652,010,824	706,285,000	54,274,176	8.32	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 1	Belanja Pegawai	63,000,000	63,000,000	-	-	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	589,010,824	643,285,000	54,274,176	9.21	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 040	Program Perlindungan Anak	2,236,039,124	2,139,102,744	(96,936,380)	(4.34)	
02.02 02.02.01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	773,755,000	737,605,000	(36,150,000)	(4.67)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18,700,000	17,700,000	(1,000,000)	(5.35)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	755,055,000	719,905,000	(35,150,000)	(4.66)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	1,462,284,124	1,401,497,744	(60,786,380)	(4.16)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1	Belanja Pegawai	23,520,000	45,920,000	22,400,000	95.24	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,438,764,124	1,355,577,744	(83,186,380)	(5.78)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.02.01 129	Program Pemberdayaan Masyarakat	1,119,359,860	1,088,630,000	(30,729,860)	(2.75)	
02.07 02.02.01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	599,336,240	592,471,000	(6,865,240)	(1.15)	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 1	Belanja Pegawai	82,250,000	82,250,000	-	-	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	517,086,240	510,221,000	(6,865,240)	(1.33)	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.02.01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	520,023,620	496,159,000	(23,864,620)	(4.59)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 1	Belanja Pegawai	271,875,000	271,875,000	-	-	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	248,148,620	224,284,000	(23,864,620)	(9.62)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,801,516,409	8,907,381,623	1,105,865,214	14.18	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,801,516,409)	(8,907,381,623)	(1,105,865,214)	14.18	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN
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 02.04.0100 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.04 02.04.0100 00 5	BELANJA DAERAH	8,705,631,859	58,570,278,407	49,864,646,548	572.79	
02.04 02.04.0100 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,279,709,174	2,182,987,562	(96,721,612)	(4.24)	
02.04 02.04.0100 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,279,709,174	2,182,987,562	(96,721,612)	(4.24)	
02.04 02.04.0100 00	BELANJA LANGSUNG	6,425,922,685	56,387,290,845	49,961,368,160	777.50	
02.04 02.04.01001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	632,033,340	663,869,640	31,836,300	5.04	
02.04 02.04.01001018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	140,550,000	146,150,000	5,600,000	3.98	
02.04 02.04.01001018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01001018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	140,550,000	146,150,000	5,600,000	3.98	
02.04 02.04.01001018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01001019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	491,483,340	517,719,640	26,236,300	5.34	
02.04 02.04.01001019 5 2 1	Belanja Pegawai	86,445,120	86,445,120	-	-	
02.04 02.04.01001019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222,890,220	221,681,520	(1,208,700)	(0.54)	
02.04 02.04.01001019 5 2 3	Belanja Modal	182,148,000	209,593,000	27,445,000	15.07	
02.04 02.04.01002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	327,332,000	387,897,000	60,565,000	18.50	
02.04 02.04.01002022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	173,132,000	274,132,000	101,000,000	58.34	
02.04 02.04.01002022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01002022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.04 02.04.01002022 5 2 3	Belanja Modal	173,132,000	274,132,000	101,000,000	58.34	
02.04 02.04.01002024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	154,200,000	113,765,000	(40,435,000)	(26.22)	
02.04 02.04.01002024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01002024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154,200,000	113,765,000	(40,435,000)	(26.22)	
02.04 02.04.01002024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	63,697,420	63,697,420	-	-	
02.04 02.04.01006005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	63,697,420	63,697,420	-	-	
02.04 02.04.01006005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01006005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,697,420	63,697,420	-	-	
02.04 02.04.01006005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01042	<i>Program Pengelolaan Pertanahan</i>	2,336,519,825	52,237,394,185	49,900,874,360	2,135.69	
02.04 02.04.01042001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	172,141,205	143,561,205	(28,580,000)	(16.60)	
02.04 02.04.01042001 5 2 1	Belanja Pegawai	45,650,000	45,650,000	-	-	
02.04 02.04.01042001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	126,491,205	97,911,205	(28,580,000)	(22.59)	
02.04 02.04.01042001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01042002	Pemanfaatan Pertanahan	2,120,608,620	51,977,675,300	49,857,066,680	2,351.07	
02.04 02.04.01042002 5 2 1	Belanja Pegawai	4,125,000	4,125,000	-	-	
02.04 02.04.01042002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	108,439,620	94,666,300	(13,773,320)	(12.70)	
02.04 02.04.01042002 5 2 3	Belanja Modal	2,008,044,000	51,878,884,000	49,870,840,000	2,483.55	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	43,770,000	116,157,680	72,387,680	165.38	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 1	Belanja Pegawai	15,400,000	15,400,000	-	-	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,370,000	50,757,680	22,387,680	78.91	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 3	Belanja Modal	-	50,000,000	50,000,000	-	
01.03 02.04.01 024	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	1,995,568,860	1,963,661,360	(31,907,500)	(1.60)	
01.03 02.04.01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	1,027,483,620	1,027,483,620	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18,975,000	18,975,000	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	401,868,620	401,868,620	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 3	Belanja Modal	606,640,000	606,640,000	-	-	
01.03 02.04.01 024 002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	697,978,620	668,011,120	(29,967,500)	(4.29)	
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	89,998,620	77,098,620	(12,900,000)	(14.33)	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 3	Belanja Modal	607,980,000	590,912,500	(17,067,500)	(2.81)	
01.03 02.04.01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	270,106,620	268,166,620	(1,940,000)	(0.72)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60,301,620	58,901,620	(1,400,000)	(2.32)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 3	Belanja Modal	209,805,000	209,265,000	(540,000)	(0.26)	
01.03 02.04.01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	1,070,771,240	1,070,771,240	-	-	
01.03 02.04.01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	224,080,000	224,080,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 1	Belanja Pegawai	2,500,000	2,500,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34,550,000	34,550,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 3	Belanja Modal	187,030,000	187,030,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	351,922,620	351,922,620	-	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,542,620	43,542,620	-	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 3	Belanja Modal	308,380,000	308,380,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	494,768,620	494,768,620	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,948,620	26,948,620	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 3	Belanja Modal	467,820,000	467,820,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,705,631,859	58,570,278,407	49,864,646,548	572.79	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8,705,631,859)	(58,570,278,407)	(49,864,646,548)	572.79	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP
 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	3,462,958,000	3,462,958,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,462,958,000	3,462,958,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,462,958,000	3,462,958,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	3,462,958,000	3,462,958,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,462,958,000	3,462,958,000	-	-	1)PD No 5/2012
02.05 02.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	56,008,570,980	54,389,944,866	(1,618,626,114)	(2.89)	
02.05 02.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,305,738,547	13,617,824,866	(687,913,681)	(4.81)	
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	14,305,738,547	13,617,824,866	(687,913,681)	(4.81)	
02.05 02.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	41,702,832,433	40,772,120,000	(930,712,433)	(2.23)	
02.05 02.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,869,794,312	2,773,204,000	(96,590,312)	(3.37)	
02.05 02.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	182,850,000	175,750,000	(7,100,000)	(3.88)	
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	182,850,000	175,750,000	(7,100,000)	(3.88)	
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	2,686,944,312	2,597,454,000	(89,490,312)	(3.33)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,107,313,252	1,107,313,252	-	-	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,415,931,060	1,295,440,160	(120,490,900)	(8.51)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	163,700,000	194,700,588	31,000,588	18.94	
02.05 02.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,032,316,000	1,850,516,000	(181,800,000)	(8.95)	
02.05 02.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	285,000,000	285,000,000	-	-	
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	285,000,000	285,000,000	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,747,316,000	1,565,516,000	(181,800,000)	(10.40)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,747,316,000	1,565,516,000	(181,800,000)	(10.40)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106,050,000	84,000,000	(22,050,000)	(20.79)	
02.05 02.05.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	106,050,000	84,000,000	(22,050,000)	(20.79)	
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	106,050,000	84,000,000	(22,050,000)	(20.79)	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	158,778,040	158,779,000	960	0.00	
02.05 02.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	158,778,040	158,779,000	960	0.00	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67,178,040	67,178,040	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	91,600,000	91,600,960	960	0.00	

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	1,737,270,080	1,714,770,000	(22,500,080)	(1.30)	
02.05 02.05.01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	352,787,120	334,287,000	(18,500,120)	(5.24)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1	Belanja Pegawai	21,325,000	21,325,000	-	-	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	253,462,120	234,962,120	(18,500,000)	(7.30)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3	Belanja Modal	78,000,000	77,999,880	(120)	(0.00)	
02.05 02.05.01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	1,384,482,960	1,380,483,000	(3,999,960)	(0.29)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,068,834,960	1,064,834,960	(4,000,000)	(0.37)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3	Belanja Modal	315,648,000	315,648,040	40	0.00	
02.05 02.05.01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	2,689,957,780	2,662,552,000	(27,405,780)	(1.02)	
02.05 02.05.01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	1,628,815,660	1,648,796,000	19,980,340	1.23	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11,350,000	11,350,000	-	-	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,609,465,660	1,629,445,660	19,980,000	1.24	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3	Belanja Modal	8,000,000	8,000,340	340	0.00	
02.05 02.05.01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	400,767,920	371,600,000	(29,167,920)	(7.28)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	168,337,920	199,169,920	30,832,000	18.32	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3	Belanja Modal	232,430,000	172,430,080	(59,999,920)	(25.81)	
02.05 02.05.01 044 003	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	660,374,200	642,156,000	(18,218,200)	(2.76)	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	480,694,200	463,159,000	(17,535,200)	(3.65)	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 3	Belanja Modal	179,680,000	178,997,000	(683,000)	(0.38)	
02.05 02.05.01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	12,086,897,600	12,070,010,000	(16,887,600)	(0.14)	
02.05 02.05.01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	3,466,199,200	3,491,199,000	24,999,800	0.72	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	985,999,200	985,999,200	-	-	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3	Belanja Modal	2,480,200,000	2,505,199,800	24,999,800	1.01	
02.05 02.05.01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	8,620,698,400	8,578,811,000	(41,887,400)	(0.49)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,090,292,400	5,945,405,410	(144,886,990)	(2.38)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3	Belanja Modal	2,530,406,000	2,633,405,590	102,999,590	4.07	
01.03 02.05.01 046	Program Pengelolaan Persampahan	20,021,768,621	19,458,289,000	(563,479,621)	(2.81)	
01.03 02.05.01 046 001	Pengurangan Sampah	2,215,129,037	2,215,104,000	(25,037)	(0.00)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1	Belanja Pegawai	250,470,000	252,470,000	2,000,000	0.80	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,063,277,772	1,062,933,735	(344,037)	(0.03)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3	Belanja Modal	901,381,265	899,700,265	(1,681,000)	(0.19)	
01.03 02.05.01 046 002	Penanganan Sampah	5,906,358,000	5,811,357,000	(95,001,000)	(1.61)	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,203,900,000	3,055,331,000	(148,569,000)	(4.64)	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3	Belanja Modal	2,702,458,000	2,756,026,000	53,568,000	1.98	
01.03 02.05.01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	1,443,132,400	1,365,132,000	(78,000,400)	(5.40)	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,443,132,400	1,365,132,000	(78,000,400)	(5.40)	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	10,457,149,184	10,066,696,000	(390,453,184)	(3.73)	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 1	Belanja Pegawai	1,087,500,000	555,000,000	(532,500,000)	(48.97)	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,369,649,184	9,511,696,000	142,046,816	1.52	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	3,462,958,000	3,462,958,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	56,008,570,980	54,389,944,866	(1,618,626,114)	(2.89)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(52,545,612,980)	(50,926,986,866)	1,618,626,114	(3.08)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 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
02.06 02.06.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,181,531,875	7,454,924,134	273,392,259	3.81	
02.06 02.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,343,977,737	2,358,339,134	14,361,397	0.61	
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,343,977,737	2,358,339,134	14,361,397	0.61	
02.06 02.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,837,554,138	5,096,585,000	259,030,862	5.35	
02.06 02.06.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,020,450,344	1,014,450,000	(6,000,344)	(0.59)	
02.06 02.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	223,914,000	223,914,000	-	-	
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	223,914,000	223,914,000	-	-	
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	796,536,344	790,536,000	(6,000,344)	(0.75)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	161,133,144	161,132,800	(344)	(0.00)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	410,603,200	404,603,200	(6,000,000)	(1.46)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	224,800,000	224,800,000	-	-	
02.06 02.06.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	227,102,000	227,102,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	67,000,000	67,000,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	2,000,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	65,000,000	65,000,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	160,102,000	160,102,000	-	-	
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	160,102,000	160,102,000	-	-	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	12,350,000	8,750,000	(3,600,000)	(29.15)	
02.06 02.06.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	12,350,000	8,750,000	(3,600,000)	(29.15)	
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	12,350,000	8,750,000	(3,600,000)	(29.15)	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	37,696,000	37,696,000	-	-	
02.06 02.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	37,696,000	37,696,000	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,696,000	37,696,000	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 047	<i>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	2,244,122,600	2,222,523,000	(21,599,600)	(0.96)	
02.06 02.06.01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	1,589,525,000	1,567,925,000	(21,600,000)	(1.36)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1	Belanja Pegawai	269,250,000	269,250,000	-	-	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,320,275,000	1,298,675,000	(21,600,000)	(1.64)	
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	654,597,600	654,598,000	400	0.00	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1	Belanja Pegawai	324,450,000	324,450,000	-	-	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330,147,600	330,148,000	400	0.00	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	449,193,394	472,724,000	23,530,606	5.24	
02.06 02.06.01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	379,613,897	401,214,000	21,600,103	5.69	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1	Belanja Pegawai	54,000,000	54,000,000	-	-	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	325,613,897	347,214,000	21,600,103	6.63	
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	69,579,497	71,510,000	1,930,503	2.77	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1	Belanja Pegawai	19,250,000	21,180,503	1,930,503	10.03	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50,329,497	50,329,497	-	-	
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	846,639,800	1,113,340,000	266,700,200	31.50	
02.06 02.06.01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	181,255,000	181,255,000	-	-	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,255,000	181,255,000	-	-	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	665,384,800	932,085,000	266,700,200	40.08	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	125,484,800	125,485,000	200	0.00	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3	Belanja Modal	539,900,000	806,600,000	266,700,000	49.40	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,181,531,875	7,454,924,134	273,392,259	3.81	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,181,531,875)	(7,454,924,134)	(273,392,259)	3.81	

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

Halaman 30

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	30,300,000	35,000,000	4,700,000	15.51	
02.07 02.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30,300,000	35,000,000	4,700,000	15.51	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	30,300,000	35,000,000	4,700,000	15.51	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	30,300,000	35,000,000	4,700,000	15.51	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Utoroloyo	30,000,000	35,000,000	5,000,000	16.67	1)PD No 5/2012
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000	-	(300,000)	(100.00)	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	300,000	-	(300,000)	(100.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	8,007,177,130	8,084,907,837	77,730,707	0.97	
02.07 02.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,818,169,577	2,740,762,837	(77,406,740)	(2.75)	
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,818,169,577	2,740,762,837	(77,406,740)	(2.75)	
02.07 02.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	5,189,007,553	5,344,145,000	155,137,447	2.99	
02.07 02.07.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	725,996,312	804,017,000	78,020,688	10.75	
02.07 02.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	112,110,000	104,470,000	(7,640,000)	(6.81)	
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	112,110,000	104,470,000	(7,640,000)	(6.81)	
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	613,886,312	699,547,000	85,660,688	13.95	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	239,015,524	239,015,524	-	-	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	307,510,788	321,471,476	13,960,688	4.54	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	67,360,000	139,060,000	71,700,000	106.44	
02.07 02.07.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87,374,992	157,415,000	70,040,008	80.16	
02.07 02.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	13,954,992	88,955,000	75,000,008	537.44	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000	3,900,000	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	10,054,992	85,055,000	75,000,008	745.90	
02.07 02.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	73,420,000	68,460,000	(4,960,000)	(6.76)	
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	73,420,000	68,460,000	(4,960,000)	(6.76)	
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	11,450,000	11,450,000	-	-	
02.07 02.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11,450,000	11,450,000	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11,450,000	11,450,000	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Tegalrejo	4,364,186,249	4,371,263,000	7,076,751	0.16	
02.07 02.07.01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	281,324,250	331,166,000	49,841,750	17.72	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1	Belanja Pegawai	22,650,000	45,650,000	23,000,000	101.55	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	258,674,250	285,516,000	26,841,750	10.38	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	197,701,099	188,450,000	(9,251,099)	(4.68)	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	197,701,099	188,450,000	(9,251,099)	(4.68)	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	496,102,900	484,873,000	(11,229,900)	(2.26)	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1	Belanja Pegawai	24,000,000	24,000,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	472,102,900	460,873,000	(11,229,900)	(2.38)	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	195,667,497	520,376,000	324,708,503	165.95	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3,500,000	3,500,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	192,167,497	486,076,000	293,908,503	152.94	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3	Belanja Modal	-	30,800,000	30,800,000	-	
02.07 02.07.01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	267,490,997	592,199,000	324,708,003	121.39	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	267,490,997	592,199,000	324,708,003	121.39	
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 Karangwaru	183,780,497	501,196,000	317,415,503	172.71	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1	Belanja Pegawai	1,600,000	1,500,000	(100,000)	(6.25)	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	182,180,497	329,196,000	147,015,503	80.70	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3	Belanja Modal	-	170,500,000	170,500,000	-	
02.07 02.07.01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	171,061,497	476,463,000	305,401,503	178.53	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	171,061,497	306,463,000	135,401,503	79.15	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3	Belanja Modal	-	170,000,000	170,000,000	-	
02.07 02.07.01 050 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	2,571,057,512	1,276,540,000	(1,294,517,512)	(50.35)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1	Belanja Pegawai	20,800,000	20,800,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,550,257,512	1,255,740,000	(1,294,517,512)	(50.76)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	30,300,000	35,000,000	4,700,000	15.51	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,007,177,130	8,084,907,837	77,730,707	0.97	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,976,877,130)	(8,049,907,837)	(73,030,707)	0.92	

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
ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS

Halaman 32

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	200,000	-	(200,000)	(100.00)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,195,965,995	6,382,624,424	186,658,429	3.01	
02.07 02.07.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,956,604,975	1,962,442,423	5,837,448	0.30	
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,956,604,975	1,962,442,423	5,837,448	0.30	
02.07 02.07.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,239,361,020	4,420,182,001	180,820,981	4.27	
02.07 02.07.02 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	916,211,601	977,776,601	61,565,000	6.72	
02.07 02.07.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	97,244,000	101,444,000	4,200,000	4.32	
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	97,244,000	101,444,000	4,200,000	4.32	
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	818,967,601	876,332,601	57,365,000	7.00	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	266,867,901	266,867,901	-	-	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	396,471,300	399,075,700	2,604,400	0.66	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	155,628,400	210,389,000	54,760,600	35.19	
02.07 02.07.02 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	133,124,000	197,191,000	64,067,000	48.13	
02.07 02.07.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	53,100,000	117,167,000	64,067,000	120.65	
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	27,600,000	22,600,000	(5,000,000)	(18.12)	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	25,500,000	94,567,000	69,067,000	270.85	
02.07 02.07.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80,024,000	80,024,000	-	-	
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	80,024,000	80,024,000	-	-	
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>	8,472,000	8,472,000	-	-	
02.07 02.07.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,472,000	8,472,000	-	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,472,000	8,472,000	-	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051	<i>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis</i>	3,181,553,419	3,236,742,400	55,188,981	1.73	
02.07 02.07.02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	212,578,000	255,360,000	42,782,000	20.13	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1	Belanja Pegawai	31,360,000	49,860,000	18,500,000	58.99	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,218,000	205,500,000	24,282,000	13.40	
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	215,792,929	213,682,000	(2,110,929)	(0.98)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	1,600,000	1,600,000	-	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	215,792,929	212,082,000	(3,710,929)	(1.72)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 051 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	362,574,000	372,224,000	9,650,000	2.66	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11,850,000	11,850,000	-	-	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	350,724,000	360,374,000	9,650,000	2.75	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	224,543,492	548,867,000	324,323,508	144.44	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 1	Belanja Pegawai	2,600,000	2,600,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221,943,492	546,267,000	324,323,508	146.13	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	170,713,092	514,022,000	343,308,908	201.10	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1	Belanja Pegawai	1,200,000	1,200,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	169,513,092	512,822,000	343,308,908	202.53	
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 Gowongan	201,037,492	532,746,000	331,708,508	165.00	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	201,037,492	532,746,000	331,708,508	165.00	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	1,794,314,414	799,841,400	(994,473,014)	(55.42)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1	Belanja Pegawai	5,850,000	5,850,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,788,464,414	793,991,400	(994,473,014)	(55.60)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,195,965,995	6,382,624,424	186,658,429	3.01	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,195,765,995)	(6,382,624,424)	(186,858,429)	3.02	

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
ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Halaman 34

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	2,000,000	325,000	(1,675,000)	(83.75)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,000,000	325,000	(1,675,000)	(83.75)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	2,000,000	325,000	(1,675,000)	(83.75)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,000,000	325,000	(1,675,000)	(83.75)	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	2,000,000	325,000	(1,675,000)	(83.75)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	9,404,554,231	9,488,051,450	83,497,219	0.89	
02.07 02.07.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,769,551,028	2,976,016,031	206,465,003	7.45	
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,769,551,028	2,976,016,031	206,465,003	7.45	
02.07 02.07.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,635,003,203	6,512,035,419	(122,967,784)	(1.85)	
02.07 02.07.03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,343,210,524	1,134,461,274	(208,749,250)	(15.54)	
02.07 02.07.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	106,363,000	99,331,000	(7,032,000)	(6.61)	
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	106,363,000	99,331,000	(7,032,000)	(6.61)	
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	1,236,847,524	1,035,130,274	(201,717,250)	(16.31)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	254,295,524	254,295,524	-	-	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	896,702,000	594,531,500	(302,170,500)	(33.70)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	85,850,000	186,303,250	100,453,250	117.01	
02.07 02.07.03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	499,241,400	722,068,374	222,826,974	44.63	
02.07 02.07.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	366,904,900	633,042,374	266,137,474	72.54	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	366,904,900	633,042,374	266,137,474	72.54	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	132,336,500	89,026,000	(43,310,500)	(32.73)	
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	132,336,500	89,026,000	(43,310,500)	(32.73)	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,786,000	5,385,000	(4,401,000)	(44.97)	
02.07 02.07.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	9,786,000	5,385,000	(4,401,000)	(44.97)	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,786,000	5,385,000	(4,401,000)	(44.97)	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	4,782,765,279	4,650,120,771	(132,644,508)	(2.77)	
02.07 02.07.03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	136,986,000	200,225,500	63,239,500	46.16	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1	Belanja Pegawai	37,160,000	69,660,000	32,500,000	87.46	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	99,826,000	130,565,500	30,739,500	30.79	
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	60,848,594	55,090,594	(5,758,000)	(9.46)	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60,848,594	55,090,594	(5,758,000)	(9.46)	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 052 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	420,187,500	430,582,500	10,395,000	2.47	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1	Belanja Pegawai	91,325,000	91,325,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	328,862,500	339,257,500	10,395,000	3.16	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	201,047,497	516,925,000	315,877,503	157.12	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1	Belanja Pegawai	2,200,000	2,200,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	198,847,497	514,725,000	315,877,503	158.85	
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 Kotabaru	206,453,997	527,043,000	320,589,003	155.28	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	2,400,000	2,400,000	-	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	206,453,997	524,643,000	318,189,003	154.12	
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 Klitren	176,034,497	500,391,474	324,356,977	184.26	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1	Belanja Pegawai	4,400,000	4,400,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	171,634,497	495,991,474	324,356,977	188.98	
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 Baciro	200,025,997	530,998,308	330,972,311	165.46	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1	Belanja Pegawai	3,150,000	3,150,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	196,875,997	527,848,308	330,972,311	168.11	
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 Terban	220,947,997	559,415,225	338,467,228	153.19	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1	Belanja Pegawai	7,840,000	7,840,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	213,107,997	551,575,225	338,467,228	158.82	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	3,160,233,200	1,329,449,170	(1,830,784,030)	(57.93)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1	Belanja Pegawai	7,605,000	8,955,000	1,350,000	17.75	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,152,628,200	1,320,494,170	(1,832,134,030)	(58.11)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	2,000,000	325,000	(1,675,000)	(83.75)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	9,404,554,231	9,488,051,450	83,497,219	0.89	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(9,402,554,231)	(9,487,726,450)	(85,172,219)	0.91	

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
 ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	900,000	-	(900,000)	(100.00)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900,000	-	(900,000)	(100.00)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	900,000	-	(900,000)	(100.00)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	900,000	-	(900,000)	(100.00)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	900,000	-	(900,000)	(100.00)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.04 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,732,552,780	5,831,806,938	99,254,158	1.73	
02.07 02.07.04 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,073,440,794	2,180,489,138	107,048,344	5.16	
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,073,440,794	2,180,489,138	107,048,344	5.16	
02.07 02.07.04 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,659,111,986	3,651,317,800	(7,794,186)	(0.21)	
02.07 02.07.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	735,475,116	716,340,000	(19,135,116)	(2.60)	
02.07 02.07.04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	135,488,000	123,118,000	(12,370,000)	(9.13)	
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	135,488,000	123,118,000	(12,370,000)	(9.13)	
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	599,987,116	593,222,000	(6,765,116)	(1.13)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	184,670,236	158,035,118	(26,635,118)	(14.42)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	336,336,925	333,962,679	(2,374,246)	(0.71)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3	Belanja Modal	78,979,955	101,224,203	22,244,248	28.16	
02.07 02.07.04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145,990,000	139,370,000	(6,620,000)	(4.53)	
02.07 02.07.04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	62,440,000	62,440,000	-	-	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,440,000	17,440,000	-	-	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3	Belanja Modal	45,000,000	45,000,000	-	-	
02.07 02.07.04 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	83,550,000	76,930,000	(6,620,000)	(7.92)	
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	83,550,000	76,930,000	(6,620,000)	(7.92)	
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	9,697,000	6,397,000	(3,300,000)	(34.03)	
02.07 02.07.04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	9,697,000	6,397,000	(3,300,000)	(34.03)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,697,000	6,397,000	(3,300,000)	(34.03)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	2,767,949,870	2,789,210,800	21,260,930	0.77	
02.07 02.07.04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	166,151,900	212,964,000	46,812,100	28.17	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1	Belanja Pegawai	45,600,000	64,000,000	18,400,000	40.35	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120,551,900	148,964,000	28,412,100	23.57	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	122,679,370	118,529,000	(4,150,370)	(3.38)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	122,679,370	118,529,000	(4,150,370)	(3.38)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	355,891,000	349,001,000	(6,890,000)	(1.94)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1	Belanja Pegawai	795,000	795,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	355,096,000	348,206,000	(6,890,000)	(1.94)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	177,275,500	508,534,000	331,258,500	186.86	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1	Belanja Pegawai	4,200,000	4,200,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173,075,500	504,334,000	331,258,500	191.40	
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 Tegalpanggung	158,198,500	489,907,000	331,708,500	209.68	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1	Belanja Pegawai	4,200,000	4,200,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153,998,500	485,707,000	331,708,500	215.40	
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 Bausasran	164,435,200	496,594,000	332,158,800	202.00	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1	Belanja Pegawai	4,200,000	4,200,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	160,235,200	492,394,000	332,158,800	207.29	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	1,623,318,400	613,681,800	(1,009,636,600)	(62.20)	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1	Belanja Pegawai	9,450,000	9,450,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,613,868,400	604,231,800	(1,009,636,600)	(62.56)	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	900,000	-	(900,000)	(100.00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,732,552,780	5,831,806,938	99,254,158	1.73	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,731,652,780)	(5,831,806,938)	(100,154,158)	1.75	

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
02.07.02.07.05.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	200,000	-	(200,000)	(100.00)	1)PD No 3/2012
02.07.02.07.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07.02.07.05.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07.02.07.05.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07.02.07.05.00.00.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07.02.07.05.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,507,019,020	4,656,511,561	149,492,541	3.32	
02.07.02.07.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,740,873,429	1,545,147,588	(195,725,841)	(11.24)	
02.07.02.07.05.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,740,873,429	1,545,147,588	(195,725,841)	(11.24)	
02.07.02.07.05.00.00	BELANJA LANGSUNG	2,766,145,591	3,111,363,973	345,218,382	12.48	
02.07.02.07.05.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	701,574,468	826,888,000	125,313,532	17.86	
02.07.02.07.05.001.018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	98,502,000	102,102,000	3,600,000	3.65	
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	98,502,000	102,102,000	3,600,000	3.65	
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	603,072,468	724,786,000	121,713,532	20.18	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1	Belanja Pegawai	237,935,807	237,935,807	-	-	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	313,446,661	338,302,303	24,855,642	7.93	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3	Belanja Modal	51,690,000	148,547,890	96,857,890	187.38	
02.07.02.07.05.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157,094,150	343,829,500	186,735,350	118.87	
02.07.02.07.05.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	94,418,150	289,451,500	195,033,350	206.56	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,618,150	10,651,500	33,350	0.31	
02.07.02.07.05.002.022.5.2.3	Belanja Modal	83,800,000	278,800,000	195,000,000	232.70	
02.07.02.07.05.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62,676,000	54,378,000	(8,298,000)	(13.24)	
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	62,676,000	54,378,000	(8,298,000)	(13.24)	
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	10,625,000	8,385,000	(2,240,000)	(21.08)	
02.07.02.07.05.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	10,625,000	8,385,000	(2,240,000)	(21.08)	
02.07.02.07.05.006.005.5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.006.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,625,000	8,385,000	(2,240,000)	(21.08)	
02.07.02.07.05.006.005.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1,896,851,973	1,932,261,473	35,409,500	1.87	
02.07.02.07.05.054.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	81,607,000	124,203,000	42,596,000	52.20	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.1	Belanja Pegawai	38,400,000	56,400,000	18,000,000	46.88	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,207,000	67,803,000	24,596,000	56.93	
02.07.02.07.05.054.001.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07.02.07.05.054.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	94,119,973	94,069,973	(50,000)	(0.05)	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94,119,973	94,069,973	(50,000)	(0.05)	
02.07.02.07.05.054.002.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.054.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	163,330,000	160,924,000	(2,406,000)	(1.47)	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.1	Belanja Pegawai	9,800,000	7,800,000	(2,000,000)	(20.41)	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153,530,000	153,124,000	(406,000)	(0.26)	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.054.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	194,634,600	550,988,900	356,354,300	183.09	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4,000,000	2,250,000	(1,750,000)	(43.75)	
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190,634,600	548,738,900	358,104,300	187.85	
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 Sosromenduran	169,977,600	525,488,600	355,511,000	209.15	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,700,000	700,000	(3,000,000)	(81.08)	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166,277,600	524,788,600	358,511,000	215.61	
02.07.02.07.05.054.005.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07.02.07.05.054.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	1,193,182,800	476,587,000	(716,595,800)	(60.06)	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11,500,000	11,500,000	-	-	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,181,682,800	465,087,000	(716,595,800)	(60.64)	
02.07.02.07.05.054.006.5.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,507,019,020	4,656,511,561	149,492,541	3.32	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,506,819,020)	(4,656,511,561)	(149,692,541)	3.32	

Keterangan :

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

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
: 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN

Halaman 40

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	300,000	-	(300,000)	(100.00)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,000	-	(300,000)	(100.00)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	300,000	-	(300,000)	(100.00)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000	-	(300,000)	(100.00)	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	300,000	-	(300,000)	(100.00)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.06 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,353,997,547	4,576,944,883	222,947,336	5.12	
02.07 02.07.06 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,597,559,119	1,583,191,883	(14,367,236)	(0.90)	
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,597,559,119	1,583,191,883	(14,367,236)	(0.90)	
02.07 02.07.06 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,756,438,428	2,993,753,000	237,314,572	8.61	
02.07 02.07.06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	854,438,437	1,104,453,000	250,014,563	29.26	
02.07 02.07.06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	48,160,000	48,160,000	-	-	
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	48,160,000	48,160,000	-	-	
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	806,278,437	1,056,293,000	250,014,563	31.01	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	255,101,868	255,101,868	-	-	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	214,376,569	228,081,832	13,705,263	6.39	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3	Belanja Modal	336,800,000	573,109,300	236,309,300	70.16	
02.07 02.07.06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155,730,000	154,045,000	(1,685,000)	(1.08)	
02.07 02.07.06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	102,000,000	101,535,000	(465,000)	(0.46)	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	2,000,000	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3	Belanja Modal	100,000,000	99,535,000	(465,000)	(0.47)	
02.07 02.07.06 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53,730,000	52,510,000	(1,220,000)	(2.27)	
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	53,730,000	52,510,000	(1,220,000)	(2.27)	
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	11,686,000	11,686,000	-	-	
02.07 02.07.06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11,686,000	11,686,000	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11,686,000	11,686,000	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	1,734,583,991	1,723,569,000	(11,014,991)	(0.64)	
02.07 02.07.06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	129,485,000	152,019,000	22,534,000	17.40	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1	Belanja Pegawai	100,200,000	109,700,000	9,500,000	9.48	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,285,000	42,319,000	13,034,000	44.51	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	80,693,491	80,693,000	(491)	(0.00)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1	Belanja Pegawai	4,200,000	4,200,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76,493,491	76,493,000	(491)	(0.00)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	176,718,000	173,868,000	(2,850,000)	(1.61)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1	Belanja Pegawai	6,350,000	6,350,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	170,368,000	167,518,000	(2,850,000)	(1.67)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	400,501,497	563,251,000	162,749,503	40.64	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1	Belanja Pegawai	5,250,000	5,250,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	395,251,497	558,001,000	162,749,503	41.18	
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 Gunungketur	324,203,997	492,708,000	168,504,003	51.97	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1	Belanja Pegawai	7,025,000	7,025,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	317,178,997	485,683,000	168,504,003	53.13	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	622,982,006	261,030,000	(361,952,006)	(58.10)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1	Belanja Pegawai	8,200,000	8,200,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	614,782,006	252,830,000	(361,952,006)	(58.87)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	300,000	-	(300,000)	(100.00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,353,997,547	4,576,944,883	222,947,336	5.12	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,353,697,547)	(4,576,944,883)	(223,247,336)	5.13	

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	402,000	555,200	153,200	38.11	
02.07 02.07.07 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402,000	555,200	153,200	38.11	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	402,000	555,200	153,200	38.11	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000	555,200	153,200	38.11	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	555,200	153,200	38.11	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,587,444,899	4,769,585,417	182,140,518	3.97	
02.07 02.07.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,616,489,787	1,577,086,417	(39,403,370)	(2.44)	
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,616,489,787	1,577,086,417	(39,403,370)	(2.44)	
02.07 02.07.07 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,970,955,112	3,192,499,000	221,543,888	7.46	
02.07 02.07.07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639,494,870	646,835,000	7,340,130	1.15	
02.07 02.07.07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	70,263,000	70,263,000	-	-	
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	70,263,000	70,263,000	-	-	
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	569,231,870	576,572,000	7,340,130	1.29	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	196,701,850	196,701,868	18	0.00	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	293,630,020	287,772,800	(5,857,220)	(1.99)	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3	Belanja Modal	78,900,000	92,097,332	13,197,332	16.73	
02.07 02.07.07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145,280,000	349,630,000	204,350,000	140.66	
02.07 02.07.07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	86,240,000	297,340,000	211,100,000	244.78	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,240,000	4,523,000	(1,717,000)	(27.52)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3	Belanja Modal	80,000,000	292,817,000	212,817,000	266.02	
02.07 02.07.07 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	59,040,000	52,290,000	(6,750,000)	(11.43)	
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	59,040,000	52,290,000	(6,750,000)	(11.43)	
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	11,516,000	11,516,000	-	-	
02.07 02.07.07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11,516,000	11,516,000	-	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11,516,000	11,516,000	-	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	2,174,664,242	2,184,518,000	9,853,758	0.45	
02.07 02.07.07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	98,570,000	119,556,000	20,986,000	21.29	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 1	Belanja Pegawai	28,360,000	38,860,000	10,500,000	37.02	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,210,000	80,696,000	10,486,000	14.94	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	56,494,593	51,750,000	(4,744,593)	(8.40)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,494,593	51,750,000	(4,744,593)	(8.40)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	222,874,000	220,627,000	(2,247,000)	(1.01)	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11,500,000	11,500,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	211,374,000	209,127,000	(2,247,000)	(1.06)	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	194,791,020	527,422,000	332,630,980	170.76	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1	Belanja Pegawai	4,000,000	4,000,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	190,791,020	523,422,000	332,630,980	174.34	
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 Notoprajan	221,291,400	553,922,000	332,630,600	150.31	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1	Belanja Pegawai	7,000,000	7,000,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	214,291,400	546,922,000	332,630,600	155.22	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	1,380,643,229	711,241,000	(669,402,229)	(48.48)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1	Belanja Pegawai	14,900,000	14,900,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,365,743,229	696,341,000	(669,402,229)	(49.01)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	402,000	555,200	153,200	38.11	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,587,444,899	4,769,585,417	182,140,518	3.97	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4,587,042,899)	(4,769,030,217)	(181,987,318)	3.97	

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
 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	30,000,000	(3,000,000)	(9.09)	
02.07 02.07.08 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33,000,000	30,000,000	(3,000,000)	(9.09)	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	30,000,000	30,000,000	-	-	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	30,000,000	30,000,000	-	-	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30,000,000	30,000,000	-	-	1)PD No 5 /2012
	- TPU Pracimoloyo					
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,000,000	-	(3,000,000)	(100.00)	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	3,000,000	-	(3,000,000)	(100.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.08 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,330,774,603	6,540,067,672	209,293,069	3.31	
02.07 02.07.08 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,198,823,178	2,158,625,672	(40,197,506)	(1.83)	
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,198,823,178	2,158,625,672	(40,197,506)	(1.83)	
02.07 02.07.08 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,131,951,425	4,381,442,000	249,490,575	6.04	
02.07 02.07.08 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	620,372,834	748,374,134	128,001,300	20.63	
02.07 02.07.08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	62,819,000	62,819,000	-	-	
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	62,819,000	62,819,000	-	-	
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	557,553,834	685,555,134	128,001,300	22.96	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	252,535,824	252,535,824	-	-	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	201,180,010	195,601,310	(5,578,700)	(2.77)	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3	Belanja Modal	103,838,000	237,418,000	133,580,000	128.64	
02.07 02.07.08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	223,397,900	277,297,628	53,899,728	24.13	
02.07 02.07.08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	140,743,900	207,763,628	67,019,728	47.62	
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	12,300,000	79,319,728	67,019,728	544.88	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3	Belanja Modal	128,443,900	128,443,900	-	-	
02.07 02.07.08 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	82,654,000	69,534,000	(13,120,000)	(15.87)	
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	82,654,000	69,534,000	(13,120,000)	(15.87)	
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	15,524,200	15,524,200	-	-	
02.07 02.07.08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	15,524,200	15,524,200	-	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,524,200	15,524,200	-	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan	3,272,656,491	3,340,246,038	67,589,547	2.07	
02.07 02.07.08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	206,472,000	247,506,000	41,034,000	19.87	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1	Belanja Pegawai	33,000,000	50,000,000	17,000,000	51.52	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173,472,000	197,506,000	24,034,000	13.85	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	104,387,491	96,282,491	(8,105,000)	(7.76)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	104,387,491	96,282,491	(8,105,000)	(7.76)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	214,451,200	225,326,200	10,875,000	5.07	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2,250,000	2,250,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	212,201,200	223,076,200	10,875,000	5.12	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	255,491,652	550,416,000	294,924,348	115.43	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3,750,000	3,750,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	251,741,652	546,666,000	294,924,348	117.15	
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 Wirobrajan	281,136,000	527,336,000	246,200,000	87.57	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1	Belanja Pegawai	3,750,000	3,750,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	277,386,000	523,586,000	246,200,000	88.76	
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 Patangpuluhan	239,383,492	528,937,000	289,553,508	120.96	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1	Belanja Pegawai	3,750,000	3,750,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	235,633,492	525,187,000	289,553,508	122.88	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	1,971,334,656	1,164,442,347	(806,892,309)	(40.93)	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,968,834,656	1,161,942,347	(806,892,309)	(40.98)	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3	Belanja Modal	2,500,000	2,500,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	33,000,000	30,000,000	(3,000,000)	(9.09)	
	JUMLAH BELANJADAERAH :	6,330,774,603	6,540,067,672	209,293,069	3.31	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,297,774,603)	(6,510,067,672)	(212,293,069)	3.37	

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
ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON

Halaman 46

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	18,020,000	14,000,000	(4,020,000)	(22.31)	
02.07 02.07.09 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18,020,000	14,000,000	(4,020,000)	(22.31)	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	14,000,000	14,000,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	14,000,000	14,000,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sarilaya	14,000,000	14,000,000	-	-	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,020,000	-	(4,020,000)	(100.00)	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	4,020,000	-	(4,020,000)	(100.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.09 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,213,300,405	6,322,281,977	108,981,572	1.75	
02.07 02.07.09 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,026,651,464	2,083,911,774	57,260,310	2.83	
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,026,651,464	2,083,911,774	57,260,310	2.83	
02.07 02.07.09 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,186,648,941	4,238,370,203	51,721,262	1.24	
02.07 02.07.09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	656,491,456	771,758,856	115,267,400	17.56	
02.07 02.07.09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	85,871,500	71,254,000	(14,617,500)	(17.02)	
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	85,871,500	71,254,000	(14,617,500)	(17.02)	
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	570,619,956	700,504,856	129,884,900	22.76	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	172,633,956	172,633,956	-	-	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	320,486,000	314,568,900	(5,917,100)	(1.85)	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3	Belanja Modal	77,500,000	213,302,000	135,802,000	175.23	
02.07 02.07.09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	324,472,800	318,090,712	(6,382,088)	(1.97)	
02.07 02.07.09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	254,072,800	251,690,712	(2,382,088)	(0.94)	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,992,800	3,963,712	(29,088)	(0.73)	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3	Belanja Modal	250,080,000	247,727,000	(2,353,000)	(0.94)	
02.07 02.07.09 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70,400,000	66,400,000	(4,000,000)	(5.68)	
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	70,400,000	66,400,000	(4,000,000)	(5.68)	
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	5,220,000	5,220,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,220,000	5,220,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,220,000	5,220,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	3,200,464,685	3,143,300,635	(57,164,050)	(1.79)	
02.07 02.07.09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	138,160,000	202,190,000	64,030,000	46.34	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1	Belanja Pegawai	39,070,000	66,570,000	27,500,000	70.39	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	99,090,000	135,620,000	36,530,000	36.87	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	129,407,485	122,755,237	(6,652,248)	(5.14)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,407,485	122,755,237	(6,652,248)	(5.14)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	250,017,500	253,007,500	2,990,000	1.20	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1	Belanja Pegawai	15,850,000	23,350,000	7,500,000	47.32	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,767,500	227,257,500	(4,510,000)	(1.95)	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3	Belanja Modal	2,400,000	2,400,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	308,720,397	637,687,400	328,967,003	106.56	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1	Belanja Pegawai	10,200,000	10,200,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	298,520,397	627,487,400	328,967,003	110.20	
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 Suryodiningratan	210,750,097	539,642,200	328,892,103	156.06	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1	Belanja Pegawai	5,100,000	5,100,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	205,650,097	534,542,200	328,892,103	159.93	
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 Mantrijeron	208,634,397	537,556,400	328,922,003	157.65	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1	Belanja Pegawai	2,700,000	2,700,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	205,934,397	534,856,400	328,922,003	159.72	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	1,954,774,809	850,461,898	(1,104,312,911)	(56.49)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1	Belanja Pegawai	16,150,000	12,550,000	(3,600,000)	(22.29)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,938,624,809	837,911,898	(1,100,712,911)	(56.78)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	18,020,000	14,000,000	(4,020,000)	(22.31)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,213,300,405	6,322,281,977	108,981,572	1.75	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,195,280,405)	(6,308,281,977)	(113,001,572)	1.82	

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
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	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	200,000	-	(200,000)	(100.00)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.10 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,791,493,889	5,848,315,688	56,821,799	0.98	
02.07 02.07.10 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,149,176,924	2,081,382,688	(67,794,236)	(3.15)	
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,149,176,924	2,081,382,688	(67,794,236)	(3.15)	
02.07 02.07.10 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,642,316,965	3,766,933,000	124,616,035	3.42	
02.07 02.07.10 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	703,893,170	731,979,000	28,085,830	3.99	
02.07 02.07.10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	105,152,500	103,328,000	(1,824,500)	(1.74)	
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	105,152,500	103,328,000	(1,824,500)	(1.74)	
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	598,740,670	628,651,000	29,910,330	5.00	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	303,177,000	303,177,000	-	-	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	280,713,670	302,474,000	21,760,330	7.75	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3	Belanja Modal	14,850,000	23,000,000	8,150,000	54.88	
02.07 02.07.10 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	115,529,950	131,915,000	16,385,050	14.18	
02.07 02.07.10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	47,864,950	73,365,000	25,500,050	53.27	
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	22,864,950	48,365,000	25,500,050	111.52	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3	Belanja Modal	25,000,000	25,000,000	-	-	
02.07 02.07.10 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67,665,000	58,550,000	(9,115,000)	(13.47)	
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	58,550,000	(9,115,000)	(13.47)	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	15,485,490	15,485,000	(490)	(0.00)	
02.07 02.07.10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	15,485,490	15,485,000	(490)	(0.00)	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,485,490	15,485,000	(490)	(0.00)	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059	<i>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton</i>	2,807,408,355	2,887,554,000	80,145,645	2.85	
02.07 02.07.10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	166,950,650	222,449,000	55,498,350	33.24	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1	Belanja Pegawai	43,160,000	69,160,000	26,000,000	60.24	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	123,790,650	153,289,000	29,498,350	23.83	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	101,011,800	96,188,000	(4,823,800)	(4.78)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	101,011,800	96,188,000	(4,823,800)	(4.78)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 059 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	347,808,400	348,384,000	575,600	0.17	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	5,475,000	5,475,000	-	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	347,808,400	342,909,000	(4,899,400)	(1.41)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	155,138,400	493,624,000	338,485,600	218.18	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155,138,400	493,624,000	338,485,600	218.18	
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 Panembahan	179,196,900	522,818,000	343,621,100	191.76	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	179,196,900	522,818,000	343,621,100	191.76	
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 Kadipaten	170,765,400	512,671,000	341,905,600	200.22	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	170,765,400	512,671,000	341,905,600	200.22	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan	1,686,536,805	691,420,000	(995,116,805)	(59.00)	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1	Belanja Pegawai	6,600,000	6,600,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,679,936,805	684,820,000	(995,116,805)	(59.24)	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,791,493,889	5,848,315,688	56,821,799	0.98	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,791,293,889)	(5,848,315,688)	(57,021,799)	0.98	

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
 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	20,402,000	-	(20,402,000)	(100.00)	
02.07 02.07.11 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20,402,000	-	(20,402,000)	(100.00)	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	20,000,000	-	(20,000,000)	(100.00)	
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)	(100.00)	1)PD No 5/2012
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	402,000	-	(402,000)	(100.00)	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000	-	(402,000)	(100.00)	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	-	(402,000)	(100.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.11 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,237,305,196	4,329,112,111	91,806,915	2.17	
02.07 02.07.11 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,568,264,851	1,620,786,111	52,521,260	3.35	
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,568,264,851	1,620,786,111	52,521,260	3.35	
02.07 02.07.11 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,669,040,345	2,708,326,000	39,285,655	1.47	
02.07 02.07.11 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	541,428,004	581,134,000	39,705,996	7.33	
02.07 02.07.11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75,204,000	77,804,000	2,600,000	3.46	
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	75,204,000	77,804,000	2,600,000	3.46	
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	466,224,004	503,330,000	37,105,996	7.96	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	188,458,504	186,859,500	(1,599,004)	(0.85)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	262,565,500	264,170,500	1,605,000	0.61	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3	Belanja Modal	15,200,000	52,300,000	37,100,000	244.08	
02.07 02.07.11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140,997,760	164,863,000	23,865,240	16.93	
02.07 02.07.11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	76,823,760	111,824,000	35,000,240	45.56	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3	Belanja Modal	76,823,760	111,824,000	35,000,240	45.56	
02.07 02.07.11 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	64,174,000	53,039,000	(11,135,000)	(17.35)	
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	64,174,000	53,039,000	(11,135,000)	(17.35)	
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	4,826,000	4,826,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,826,000	4,826,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,826,000	4,826,000	-	-	
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	1,981,788,581	1,957,503,000	(24,285,581)	(1.23)	
02.07 02.07.11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	146,755,000	169,571,000	22,816,000	15.55	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1	Belanja Pegawai	87,200,000	90,700,000	3,500,000	4.01	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,555,000	78,871,000	19,316,000	32.43	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	68,548,481	74,104,000	5,555,519	8.10	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	68,548,481	74,104,000	5,555,519	8.10	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	270,565,000	270,565,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11,000,000	11,000,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	259,565,000	259,565,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	186,223,097	513,495,000	327,271,903	175.74	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1	Belanja Pegawai	5,175,000	5,175,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,048,097	508,320,000	327,271,903	180.77	
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 Prawirodirjan	208,865,997	531,004,000	322,138,003	154.23	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1	Belanja Pegawai	5,475,000	5,475,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	203,390,997	525,529,000	322,138,003	158.38	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	1,100,831,006	398,764,000	(702,067,006)	(63.78)	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,100,831,006	398,764,000	(702,067,006)	(63.78)	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	20,402,000	-	(20,402,000)	(100.00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,237,305,196	4,329,112,111	91,806,915	2.17	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,216,903,196)	(4,329,112,111)	(112,208,915)	2.66	

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
 ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	31,200,000	30,000,000	(1,200,000)	(3.85)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31,200,000	30,000,000	(1,200,000)	(3.85)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	30,000,000	30,000,000	-	-	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	30,000,000	30,000,000	-	-	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 0104	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sasonoloyo	30,000,000	30,000,000	-	-	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,200,000	-	(1,200,000)	(100.00)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 0306	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	1,200,000	-	(1,200,000)	(100.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.12 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,849,226,728	6,088,420,354	239,193,626	4.09	
02.07 02.07.12 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,893,969,247	1,967,332,354	73,363,107	3.87	
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,893,969,247	1,967,332,354	73,363,107	3.87	
02.07 02.07.12 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,955,257,481	4,121,088,000	165,830,519	4.19	
02.07 02.07.12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694,078,354	809,685,000	115,606,646	16.66	
02.07 02.07.12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	54,895,000	54,895,000	-	-	
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	54,895,000	54,895,000	-	-	
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	639,183,354	754,790,000	115,606,646	18.09	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	199,267,936	199,267,936	-	-	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	382,415,418	379,981,064	(2,434,354)	(0.64)	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3	Belanja Modal	57,500,000	175,541,000	118,041,000	205.29	
02.07 02.07.12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179,024,074	179,025,000	926	0.00	
02.07 02.07.12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	105,371,114	105,372,000	886	0.00	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000	1,400,000	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3	Belanja Modal	103,971,114	103,972,000	886	0.00	
02.07 02.07.12 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	73,652,960	73,653,000	40	0.00	
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	73,652,960	73,653,000	40	0.00	
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	18,127,100	9,321,000	(8,806,100)	(48.58)	
02.07 02.07.12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	18,127,100	9,321,000	(8,806,100)	(48.58)	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,127,100	9,321,000	(8,806,100)	(48.58)	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsari	3,064,027,953	3,123,057,000	59,029,047	1.93	
02.07 02.07.12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsari	113,212,990	184,373,000	71,160,010	62.85	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1	Belanja Pegawai	26,000,000	56,000,000	30,000,000	115.38	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	87,212,990	128,373,000	41,160,010	47.19	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	57,912,883	57,913,000	117	0.00	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3,200,000	3,200,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54,712,883	54,713,000	117	0.00	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	217,277,200	217,277,000	(200)	(0.00)	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1	Belanja Pegawai	35,875,000	35,875,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,402,200	181,402,000	(200)	(0.00)	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	303,840,700	610,216,000	306,375,300	100.83	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3,300,000	3,300,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	300,540,700	606,916,000	306,375,300	101.94	
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 Wirogunan	336,877,200	655,382,000	318,504,800	94.55	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1	Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330,877,200	649,382,000	318,504,800	96.26	
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 Keparakan	298,767,700	617,273,000	318,505,300	106.61	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1	Belanja Pegawai	6,600,000	2,200,000	(4,400,000)	(66.67)	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	292,167,700	615,073,000	322,905,300	110.52	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	1,736,139,280	780,623,000	(955,516,280)	(55.04)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1	Belanja Pegawai	18,140,000	18,140,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,657,999,280	702,483,000	(955,516,280)	(57.63)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3	Belanja Modal	60,000,000	60,000,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	31,200,000	30,000,000	(1,200,000)	(3.85)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,849,226,728	6,088,420,354	239,193,626	4.09	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,818,026,728)	(6,058,420,354)	(240,393,626)	4.13	

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
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	3,000,000	992,100	(2,007,900)	(66.93)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.13 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,000,000	992,100	(2,007,900)	(66.93)	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,000,000	992,100	(2,007,900)	(66.93)	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,000,000	992,100	(2,007,900)	(66.93)	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	3,000,000	992,100	(2,007,900)	(66.93)	
02.07 02.07.13 00 00 5	BELANJA DAERAH	12,507,510,272	12,632,757,797	125,247,525	1.00	
02.07 02.07.13 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,759,254,839	3,779,464,897	20,210,058	0.54	
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,759,254,839	3,779,464,897	20,210,058	0.54	
02.07 02.07.13 00 00	BELANJA LANGSUNG	8,748,255,433	8,853,292,900	105,037,467	1.20	
02.07 02.07.13 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,659,643,311	1,610,902,000	(48,741,311)	(2.94)	
02.07 02.07.13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	184,740,000	196,970,000	12,230,000	6.62	
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	184,740,000	196,970,000	12,230,000	6.62	
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	1,474,903,311	1,413,932,000	(60,971,311)	(4.13)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	682,837,656	656,203,712	(26,633,944)	(3.90)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	623,790,095	576,452,728	(47,337,367)	(7.59)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3	Belanja Modal	168,275,560	181,275,560	13,000,000	7.73	
02.07 02.07.13 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289,403,500	297,620,500	8,217,000	2.84	
02.07 02.07.13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	170,120,000	185,120,000	15,000,000	8.82	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80,120,000	95,120,000	15,000,000	18.72	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3	Belanja Modal	90,000,000	90,000,000	-	-	
02.07 02.07.13 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119,283,500	112,500,500	(6,783,000)	(5.69)	
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	119,283,500	112,500,500	(6,783,000)	(5.69)	
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	6,845,886	10,586,000	3,740,114	54.63	
02.07 02.07.13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	6,845,886	10,586,000	3,740,114	54.63	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,845,886	10,586,000	3,740,114	54.63	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	6,792,362,736	6,934,184,400	141,821,664	2.09	
02.07 02.07.13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	231,092,500	330,474,500	99,382,000	43.01	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18,750,000	61,500,000	42,750,000	228.00	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	212,342,500	268,974,500	56,632,000	26.67	
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	143,041,336	143,042,000	664	0.00	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1	Belanja Pegawai	400,000	400,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,641,336	142,642,000	664	0.00	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	326,469,000	337,179,000	10,710,000	3.28	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1	Belanja Pegawai	26,470,000	27,470,000	1,000,000	3.78	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299,999,000	309,709,000	9,710,000	3.24	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	230,228,393	585,016,000	354,787,607	154.10	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1	Belanja Pegawai	60,500,000	60,500,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	169,728,393	524,516,000	354,787,607	209.03	
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 Sorosutan	275,467,893	617,039,500	341,571,607	124.00	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1	Belanja Pegawai	82,340,000	82,340,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193,127,893	534,699,500	341,571,607	176.86	
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 Pandeyan	191,206,493	501,706,500	310,500,007	162.39	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1	Belanja Pegawai	57,200,000	57,200,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	134,006,493	444,506,500	310,500,007	231.71	
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 Warungboto	159,437,393	500,809,000	341,371,607	214.11	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1	Belanja Pegawai	41,800,000	41,800,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	117,637,393	459,009,000	341,371,607	290.19	
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 Tahunan	196,439,893	545,351,500	348,911,607	177.62	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1	Belanja Pegawai	55,000,000	55,000,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	141,439,893	490,351,500	348,911,607	246.69	
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 Muja Muju	253,590,000	539,676,000	286,086,000	112.81	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1	Belanja Pegawai	60,500,000	60,500,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193,090,000	479,176,000	286,086,000	148.16	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	158,985,393	502,097,000	343,111,607	215.81	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1	Belanja Pegawai	37,400,000	37,400,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121,585,393	464,697,000	343,111,607	282.20	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	4,626,404,442	2,331,793,400	(2,294,611,042)	(49.60)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1	Belanja Pegawai	3,780,000	3,780,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,622,624,442	2,328,013,400	(2,294,611,042)	(49.64)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	3,000,000	992,100	(2,007,900)	(66.93)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	12,507,510,272	12,632,757,797	125,247,525	1.00	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(12,504,510,272)	(12,631,765,697)	(127,255,425)	1.02	

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
 ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	2,000,000	367,000	(1,633,000)	(81.65)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.14 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,000,000	367,000	(1,633,000)	(81.65)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	2,000,000	367,000	(1,633,000)	(81.65)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,000,000	367,000	(1,633,000)	(81.65)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	2,000,000	367,000	(1,633,000)	(81.65)	
02.07 02.07.14 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,205,871,839	6,366,772,410	160,900,571	2.59	
02.07 02.07.14 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,983,638,854	1,969,171,410	(14,467,444)	(0.73)	
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,983,638,854	1,969,171,410	(14,467,444)	(0.73)	
02.07 02.07.14 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,222,232,985	4,397,601,000	175,368,015	4.15	
02.07 02.07.14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	714,435,324	807,627,000	93,191,676	13.04	
02.07 02.07.14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	76,902,000	87,502,000	10,600,000	13.78	
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	76,902,000	87,502,000	10,600,000	13.78	
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	637,533,324	720,125,000	82,591,676	12.95	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	219,135,824	219,140,000	4,176	0.00	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	318,647,500	315,506,900	(3,140,600)	(0.99)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3	Belanja Modal	99,750,000	185,478,100	85,728,100	85.94	
02.07 02.07.14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137,309,482	271,956,000	134,646,518	98.06	
02.07 02.07.14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	80,449,482	209,816,000	129,366,518	160.80	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	250,000	400,000	150,000	60.00	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3	Belanja Modal	80,199,482	209,416,000	129,216,518	161.12	
02.07 02.07.14 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56,860,000	62,140,000	5,280,000	9.29	
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	56,860,000	62,140,000	5,280,000	9.29	
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	14,400,000	14,400,000	-	-	
02.07 02.07.14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,400,000	14,400,000	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000	14,400,000	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	3,356,088,179	3,303,618,000	(52,470,179)	(1.56)	
02.07 02.07.14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	191,975,000	256,055,000	64,080,000	33.38	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1	Belanja Pegawai	38,160,000	74,800,000	36,640,000	96.02	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153,815,000	181,255,000	27,440,000	17.84	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	175,477,479	175,971,000	493,521	0.28	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	175,477,479	175,971,000	493,521	0.28	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	386,850,700	342,581,000	(44,269,700)	(11.44)	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	386,850,700	342,581,000	(44,269,700)	(11.44)	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	229,373,497	559,896,000	330,522,503	144.10	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1	Belanja Pegawai	2,700,000	2,700,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	226,673,497	557,196,000	330,522,503	145.81	
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 Prenggan	233,870,497	560,479,000	326,608,503	139.65	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1	Belanja Pegawai	2,700,000	2,700,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,170,497	557,779,000	326,608,503	141.28	
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 Purbayan	152,167,497	483,876,000	331,708,503	217.99	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1	Belanja Pegawai	2,700,000	2,700,000	-	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	149,467,497	481,176,000	331,708,503	221.93	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	1,986,373,509	924,760,000	(1,061,613,509)	(53.44)	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,986,373,509	924,760,000	(1,061,613,509)	(53.44)	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	2,000,000	367,000	(1,633,000)	(81.65)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,205,871,839	6,366,772,410	160,900,571	2.59	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,203,871,839)	(6,366,405,410)	(162,533,571)	2.62	

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 : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	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	8,722,223,994	8,818,020,989	95,796,995	1.10	
02.08 02.08.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,189,872,284	1,253,781,329	63,909,045	5.37	
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,189,872,284	1,253,781,329	63,909,045	5.37	
02.08 02.08.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	7,532,351,710	7,564,239,660	31,887,950	0.42	
02.08 02.08.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	685,411,550	865,369,260	179,957,710	26.26	
02.08 02.08.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	104,090,000	107,840,000	3,750,000	3.60	
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	104,090,000	107,840,000	3,750,000	3.60	
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	581,321,550	757,529,260	176,207,710	30.31	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	53,711,048	53,715,200	4,152	0.01	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	466,190,502	494,701,060	28,510,558	6.12	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	61,420,000	209,113,000	147,693,000	240.46	
02.08 02.08.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206,300,000	384,799,000	178,499,000	86.52	
02.08 02.08.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	55,000,000	250,899,000	195,899,000	356.18	
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	55,000,000	250,899,000	195,899,000	356.18	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	151,300,000	133,900,000	(17,400,000)	(11.50)	
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	151,300,000	133,900,000	(17,400,000)	(11.50)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 006 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44,745,000	13,920,000	(30,825,000)	(68.89)	
02.08 02.08.01 006 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	44,745,000	13,920,000	(30,825,000)	(68.89)	
02.08 02.08.01 006 05 5 2 1	Belanja Pegawai	30,825,000	-	(30,825,000)	(100.00)	
02.08 02.08.01 006 05 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,920,000	13,920,000	-	-	
02.08 02.08.01 006 05 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 064	Program Pengendalian Penduduk	2,634,445,240	2,458,124,400	(176,320,840)	(6.69)	
02.08 02.08.01 064 001	Pengendalian Penduduk	385,358,620	295,354,400	(90,004,220)	(23.36)	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 1	Belanja Pegawai	71,550,000	10,650,000	(60,900,000)	(85.12)	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	313,808,620	284,704,400	(29,104,220)	(9.27)	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 064 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	2,249,086,620	2,162,770,000	(86,316,620)	(3.84)	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 1	Belanja Pegawai	798,160,000	798,160,000	-	-	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,030,926,620	995,710,000	(35,216,620)	(3.42)	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 3	Belanja Modal	420,000,000	368,900,000	(51,100,000)	(12.17)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	3,961,449,920	3,842,027,000	(119,422,920)	(3.01)	
02.08 02.08.01 065 001	Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	2,434,669,300	2,340,162,000	(94,507,300)	(3.88)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1	Belanja Pegawai	19,800,000	18,300,000	(1,500,000)	(7.58)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,414,869,300	2,321,862,000	(93,007,300)	(3.85)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 065 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	1,526,780,620	1,501,865,000	(24,915,620)	(1.63)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1	Belanja Pegawai	241,525,000	241,525,000	-	-	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,285,255,620	1,260,340,000	(24,915,620)	(1.94)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,722,223,994	8,818,020,989	95,796,995	1.10	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8,722,223,994)	(8,818,020,989)	(95,796,995)	1.10	

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	8,302,842,000	8,397,402,800	94,560,800	1.14	
02.09 02.09.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,302,842,000	8,397,402,800	94,560,800	1.14	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	8,296,842,000	8,180,097,000	(116,745,000)	(1.41)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	7,758,015,000	7,641,270,000	(116,745,000)	(1.50)	
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	958,015,000	841,270,000	(116,745,000)	(12.19)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	538,827,000	538,827,000	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	538,827,000	538,827,000	-	-	2)PD No 4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6,000,000	217,305,800	211,305,800	3,521.76	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	-	211,305,800	211,305,800	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	211,305,800	211,305,800	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	6,000,000	6,000,000	-	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000	6,000,000	-	-	
02.09 02.09.01 00						
02.09 02.09.01 00						
02.09 02.09.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	22,185,728,258	21,445,763,540	(739,964,718)	(3.34)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,292,925,206	4,064,623,631	(228,301,575)	(5.32)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4,292,925,206	4,064,623,631	(228,301,575)	(5.32)	
02.09 02.09.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	17,892,803,052	17,381,139,909	(511,663,143)	(2.86)	
02.09 02.09.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,896,247,204	2,949,909,013	1,053,661,809	55.57	
02.09 02.09.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	223,710,000	223,710,000	-	-	
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	223,710,000	223,710,000	-	-	
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	1,672,537,204	2,726,199,013	1,053,661,809	63.00	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	418,956,729	418,956,729	-	-	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,049,146,944	1,043,528,753	(5,618,191)	(0.54)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	204,433,531	1,263,713,531	1,059,280,000	518.15	
02.09 02.09.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	402,482,350	642,982,350	240,500,000	59.75	
02.09 02.09.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100,000,000	300,000,000	200,000,000	200.00	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	100,000,000	300,000,000	200,000,000	200.00	
02.09 02.09.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	302,482,350	342,982,350	40,500,000	13.39	
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	302,482,350	342,982,350	40,500,000	13.39	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000	45,000,000	-	-	
02.09 02.09.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	45,000,000	45,000,000	-	-	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000	45,000,000	-	-	
02.09 02.09.01 005 006 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	60,220,000	60,220,000	-	-	
02.09 02.09.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	60,220,000	60,220,000	-	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60,220,000	60,220,000	-	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	4,695,475,313	4,455,930,207	(239,545,106)	(5.10)	
02.09 02.09.01 066 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	545,010,000	536,010,000	(9,000,000)	(1.65)	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 1	Belanja Pegawai	15,510,000	15,510,000	-	-	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	159,500,000	150,500,000	(9,000,000)	(5.64)	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 3	Belanja Modal	370,000,000	370,000,000	-	-	
02.09 02.09.01 066 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	494,171,313	496,926,207	2,754,894	0.56	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 1	Belanja Pegawai	33,275,000	20,625,000	(12,650,000)	(38.02)	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	219,096,313	254,075,407	34,979,094	15.97	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 3	Belanja Modal	241,800,000	222,225,800	(19,574,200)	(8.10)	
02.09 02.09.01 066 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,656,294,000	3,422,994,000	(233,300,000)	(6.38)	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,780,794,000	1,730,794,000	(50,000,000)	(2.81)	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 3	Belanja Modal	1,875,500,000	1,692,200,000	(183,300,000)	(9.77)	
02.09 02.09.01 067	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	2,790,929,185	2,361,168,339	(429,760,846)	(15.40)	
02.09 02.09.01 067 001	Penyelenggaraan Angkutan	373,890,000	256,880,000	(117,010,000)	(31.30)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	118,390,000	99,380,000	(19,010,000)	(16.06)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3	Belanja Modal	255,500,000	157,500,000	(98,000,000)	(38.36)	
02.09 02.09.01 067 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1,236,430,600	1,037,382,996	(199,047,604)	(16.10)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,236,430,600	953,982,996	(282,447,604)	(22.84)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3	Belanja Modal	-	83,400,000	83,400,000	-	
02.09 02.09.01 067 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	667,591,396	527,128,154	(140,463,242)	(21.04)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1	Belanja Pegawai	6,000,000	4,500,000	(1,500,000)	(25.00)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	532,179,396	512,728,154	(19,451,242)	(3.66)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3	Belanja Modal	129,412,000	9,900,000	(119,512,000)	(92.35)	
02.09 02.09.01 067 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	513,017,189	539,777,189	26,760,000	5.22	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	488,017,189	509,777,189	21,760,000	4.46	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 3	Belanja Modal	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20.00	
02.09 02.09.01 068	Program Pengelolaan Perparkiran	8,002,449,000	6,865,930,000	(1,136,519,000)	(14.20)	
02.09 02.09.01 068 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	7,227,655,000	6,129,236,000	(1,098,419,000)	(15.20)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1	Belanja Pegawai	23,760,000	23,760,000	-	-	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,203,895,000	6,105,476,000	(1,098,419,000)	(15.25)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 068 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	774,794,000	736,694,000	(38,100,000)	(4.92)	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1	Belanja Pegawai	35,200,000	35,200,000	-	-	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	292,594,000	303,494,000	10,900,000	3.73	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3	Belanja Modal	447,000,000	398,000,000	(49,000,000)	(10.96)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	8,302,842,000	8,397,402,800	94,560,800	1.14	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	22,185,728,258	21,445,763,540	(739,964,718)	(3.34)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(13,882,886,258)	(13,048,360,740)	834,525,518	(6.01)	

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 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
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	24,005,196,998	25,475,478,349	1,470,281,351	6.12	
02.10 02.10.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,246,381,394	3,191,150,581	(55,230,813)	(1.70)	
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,246,381,394	3,191,150,581	(55,230,813)	(1.70)	
02.10 02.10.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	20,758,815,604	22,284,327,768	1,525,512,164	7.35	
02.10 02.10.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,338,246,174	1,361,262,000	23,015,826	1.72	
02.10 02.10.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	384,890,000	382,015,000	(2,875,000)	(0.75)	
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	384,890,000	382,015,000	(2,875,000)	(0.75)	
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	953,356,174	979,247,000	25,890,826	2.72	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	113,449,440	113,449,440	-	-	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	629,906,734	621,497,560	(8,409,174)	(1.33)	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	210,000,000	244,300,000	34,300,000	16.33	
02.10 02.10.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	257,694,000	341,694,000	84,000,000	32.60	
02.10 02.10.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	115,000,000	199,000,000	84,000,000	73.04	
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	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	115,000,000	199,000,000	84,000,000	73.04	
02.10 02.10.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142,694,000	142,694,000	-	-	
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	142,694,000	142,694,000	-	-	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87,000,000	87,000,000	-	-	
02.10 02.10.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	87,000,000	87,000,000	-	-	
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	87,000,000	87,000,000	-	-	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,833,620	30,833,620	-	-	
02.10 02.10.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	30,833,620	30,833,620	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30,833,620	30,833,620	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 069	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	14,115,684,300	14,684,585,048	568,900,748	4.03	
02.10 02.10.01 069 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	1,029,910,000	805,410,000	(224,500,000)	(21.80)	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	482,600,000	448,100,000	(34,500,000)	(7.15)	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3	Belanja Modal	547,310,000	357,310,000	(190,000,000)	(34.72)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 069 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	12,594,157,400	13,442,478,000	848,320,600	6.74	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,338,108,600	6,225,609,200	(112,499,400)	(1.77)	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3	Belanja Modal	6,256,048,800	7,216,868,800	960,820,000	15.36	
02.10 02.10.01 069 003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	491,616,900	436,697,048	(54,919,852)	(11.17)	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	171,716,900	116,797,048	(54,919,852)	(31.98)	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3	Belanja Modal	319,900,000	319,900,000	-	-	
02.10 02.10.01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	2,028,638,800	2,360,619,000	331,980,200	16.36	
02.10 02.10.01 070 001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	2,028,638,800	2,360,619,000	331,980,200	16.36	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	44,430,000	29,400,000	(15,030,000)	(33.83)	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,984,208,800	2,228,058,800	243,850,000	12.29	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	-	103,160,200	103,160,200	-	
02.10 02.10.01 071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	1,407,195,700	1,517,524,100	110,328,400	7.84	
02.10 02.10.01 071 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	1,131,177,700	1,217,006,100	85,828,400	7.59	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,093,677,700	1,178,946,100	85,268,400	7.80	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3	Belanja Modal	37,500,000	38,060,000	560,000	1.49	
02.10 02.10.01 071 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	276,018,000	300,518,000	24,500,000	8.88	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1	Belanja Pegawai	21,650,000	21,650,000	-	-	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254,368,000	276,368,000	22,000,000	8.65	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3	Belanja Modal	-	2,500,000	2,500,000	-	
02.14 02.10.01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	199,680,010	259,681,000	60,000,990	30.05	
02.14 02.10.01 070 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	199,680,010	259,681,000	60,000,990	30.05	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18,000,000	18,000,000	-	-	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,680,010	241,681,000	60,000,990	33.03	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.15 02.10.01 080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	1,293,843,000	1,641,129,000	347,286,000	26.84	
02.15 02.10.01 080 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	611,965,000	878,335,000	266,370,000	43.53	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7,150,000	7,150,000	-	-	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	327,185,000	375,605,000	48,420,000	14.80	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3	Belanja Modal	277,630,000	495,580,000	217,950,000	78.50	
02.15 02.10.01 080 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	482,075,500	476,631,500	(5,444,000)	(1.13)	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,750,000	2,750,000	-	-	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	100,845,500	95,401,500	(5,444,000)	(5.40)	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3	Belanja Modal	378,480,000	378,480,000	-	-	
02.15 02.10.01 080 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	199,802,500	286,162,500	86,360,000	43.22	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2,475,000	2,475,000	-	-	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	197,327,500	182,477,500	(14,850,000)	(7.53)	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3	Belanja Modal	-	101,210,000	101,210,000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	24,005,196,998	25,475,478,349	1,470,281,351	6.12	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(24,005,196,998)	(25,475,478,349)	(1,470,281,351)	6.12	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	411,090,992	367,786,345	(43,304,647)	(10.53)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	411,090,992	367,786,345	(43,304,647)	(10.53)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	397,500,000	336,000,000	(61,500,000)	(15.47)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	397,500,000	336,000,000	(61,500,000)	(15.47)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	397,500,000	336,000,000	(61,500,000)	(15.47)	1) PD No. 5/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13,590,992	31,786,345	18,195,353	133.88	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23	Pendapatan dari BUKP	13,590,992	31,786,345	18,195,353	133.88	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 01	Pendapatan dari BUKP	13,590,992	31,786,345	18,195,353	133.88	2) Kep.Gub. No.71/KEP/2017
	- Dana Pembinaan BUKP	7,766,281	18,163,626	10,397,345	133.88	
	- Jasa Produksi BUKP	5,824,711	13,622,719	7,798,008	133.88	
02.11 02.11.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	17,428,574,663	16,997,387,074	(431,187,589)	(2.47)	
02.11 02.11.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,694,857,326	3,420,906,074	(273,951,252)	(7.41)	
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,694,857,326	3,420,906,074	(273,951,252)	(7.41)	
02.11 02.11.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	13,733,717,337	13,576,481,000	(157,236,337)	(1.14)	
02.11 02.11.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,992,325,300	1,983,621,000	(8,704,300)	(0.44)	
02.11 02.11.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,064,275,000	1,049,355,000	(14,920,000)	(1.40)	
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	1,064,275,000	1,049,355,000	(14,920,000)	(1.40)	
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	928,050,300	934,266,000	6,215,700	0.67	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	106,541,200	106,541,200	-	-	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	451,159,100	457,374,800	6,215,700	1.38	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	370,350,000	370,350,000	-	-	
02.11 02.11.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358,825,000	290,055,000	(68,770,000)	(19.17)	
02.11 02.11.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	150,000,000	133,990,000	(16,010,000)	(10.67)	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150,000,000	133,990,000	(16,010,000)	(10.67)	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	208,825,000	156,065,000	(52,760,000)	(25.27)	
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	208,825,000	156,065,000	(52,760,000)	(25.27)	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,500,000	10,500,000	-	-	
02.11 02.11.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	10,500,000	10,500,000	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,500,000	10,500,000	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	1,145,790,400	1,137,871,000	(7,919,400)	(0.69)	
02.11 02.11.01 072 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	786,070,600	785,185,000	(885,600)	(0.11)	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	786,070,600	785,185,000	(885,600)	(0.11)	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 072 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	359,719,800	352,686,000	(7,033,800)	(1.96)	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359,719,800	352,686,000	(7,033,800)	(1.96)	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	4,719,649,882	4,706,636,000	(13,013,882)	(0.28)	
02.11 02.11.01 073 001	Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil	997,017,500	995,304,000	(1,713,500)	(0.17)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 1	Belanja Pegawai	55,200,000	62,550,000	7,350,000	13.32	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	941,817,500	932,754,000	(9,063,500)	(0.96)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 073 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	3,722,632,382	3,711,332,000	(11,300,382)	(0.30)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 1	Belanja Pegawai	44,875,000	44,875,000	-	-	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,677,757,382	3,666,457,000	(11,300,382)	(0.31)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,329,912,730	4,242,413,000	(87,499,730)	(2.02)	
02.01 02.11.01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	2,631,206,860	2,543,707,000	(87,499,860)	(3.33)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	25,200,000	25,200,000	-	-	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,606,006,860	2,518,507,000	(87,499,860)	(3.36)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1,698,705,870	1,698,706,000	130	0.00	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1	Belanja Pegawai	82,150,000	82,750,000	600,000	0.73	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,616,555,870	1,615,956,000	(599,870)	(0.04)	
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	963,769,000	992,440,000	28,671,000	2.97	
02.01 02.11.01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	443,382,000	472,382,000	29,000,000	6.54	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1	Belanja Pegawai	65,175,000	65,175,000	-	-	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	378,207,000	407,207,000	29,000,000	7.67	
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	520,387,000	520,058,000	(329,000)	(0.06)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1	Belanja Pegawai	70,675,000	56,450,000	(14,225,000)	(20.13)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	449,712,000	463,608,000	13,896,000	3.09	
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 Penempatan Transmigrasi	212,945,025	212,945,000	(25)	(0.00)	
03.06 02.11.01 037 001	Penempatan Transmigrasi	212,945,025	212,945,000	(25)	(0.00)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	212,945,025	212,945,000	(25)	(0.00)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	411,090,992	367,786,345	(43,304,647)	(10.53)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	17,428,574,663	16,997,387,074	(431,187,589)	(2.47)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(17,017,483,671)	(16,629,600,729)	387,882,942	(2.28)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	0.41	1)PD No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	0.41	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	0.41	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	0.41	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	0.41	
02.12 02.12.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,872,501,316	7,331,820,940	(540,680,376)	(6.87)	
02.12 02.12.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,493,543,974	3,209,740,940	(283,803,034)	(8.12)	
02.12 02.12.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,493,543,974	3,209,740,940	(283,803,034)	(8.12)	
02.12 02.12.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,378,957,342	4,122,080,000	(256,877,342)	(5.87)	
02.12 02.12.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,273,635,698	2,233,675,000	(39,960,698)	(1.76)	
02.12 02.12.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	367,557,500	367,557,000	(500)	(0.00)	
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	367,557,500	367,557,000	(500)	(0.00)	
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	1,906,078,198	1,866,118,000	(39,960,198)	(2.10)	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	450,411,532	450,411,532	-	-	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,128,933,866	1,131,313,668	2,379,802	0.21	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	326,732,800	284,392,800	(42,340,000)	(12.96)	
02.12 02.12.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	596,015,000	617,195,000	21,180,000	3.55	
02.12 02.12.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	376,700,000	376,700,000	-	-	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	376,700,000	376,700,000	-	-	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	219,315,000	240,495,000	21,180,000	9.66	
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	219,315,000	240,495,000	21,180,000	9.66	
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	59,347,508	62,248,000	2,900,492	4.89	
02.12 02.12.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	59,347,508	62,248,000	2,900,492	4.89	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,347,508	62,248,000	2,900,492	4.89	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	338,927,572	219,275,000	(119,652,572)	(35.30)	
02.12 02.12.01 074 001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	138,672,524	-	(138,672,524)	(100.00)	
02.12 02.12.01 074 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	138,672,524	-	(138,672,524)	(100.00)	
02.12 02.12.01 074 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	105,880,032	111,680,000	5,799,968	5.48	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	105,880,032	111,680,000	5,799,968	5.48	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 074 003	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	94,375,016	107,595,000	13,219,984	14.01	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	94,375,016	107,595,000	13,219,984	14.01	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	70,858,508	35,834,000	(35,024,508)	(49.43)	
02.12 02.12.01 075 001	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta	53,584,508	-	(53,584,508)	(100.00)	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	53,584,508	-	(53,584,508)	(100.00)	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 002	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	17,274,000	35,834,000	18,560,000	107.44	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,274,000	35,834,000	18,560,000	107.44	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076	Program Pengembangan Penanaman Modal	726,528,532	782,449,000	55,920,468	7.70	
02.12 02.12.01 076 001	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan	251,196,008	251,196,000	(8)	(0.00)	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	113,196,008	113,196,000	(8)	(0.00)	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3	Belanja Modal	138,000,000	138,000,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 002	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	327,782,508	377,783,000	50,000,492	15.25	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	272,782,508	322,783,000	50,000,492	18.33	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3	Belanja Modal	55,000,000	55,000,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal	147,550,016	153,470,000	5,919,984	4.01	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	147,550,016	153,470,000	5,919,984	4.01	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	313,644,524	171,404,000	(142,240,524)	(45.35)	
02.12 02.12.01 077 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	171,403,508	171,404,000	492	0.00	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	171,403,508	171,404,000	492	0.00	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 003	Pengukuran Kinerja Pelayanan	142,241,016	-	(142,241,016)	(100.00)	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,241,016	-	(142,241,016)	(100.00)	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	0.41	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,872,501,316	7,331,820,940	(540,680,376)	(6.87)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3,168,800,963)	(2,608,824,587)	559,976,376	(17.67)	

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
ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman 69

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	9,217,809,730	8,635,456,025	(582,353,705.00)	(6.32)	
02.13 02.13.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,364,584,398	1,492,304,451	127,720,053.00	9.36	
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,364,584,398	1,492,304,451	127,720,053.00	9.36	
02.13 02.13.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	7,853,225,332	7,143,151,574	(710,073,758.00)	(9.04)	
02.13 02.13.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	768,412,374	659,154,204	(109,258,170.00)	(14.22)	
02.13 02.13.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	363,040,000	201,900,000	(161,140,000.00)	(44.39)	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	363,040,000	201,900,000	(161,140,000.00)	(44.39)	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	405,372,374	457,254,204	51,881,830.00	12.80	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	53,267,912	53,267,912	-	-	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	283,104,462	294,986,292	11,881,830.00	4.20	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	69,000,000	109,000,000	40,000,000.00	57.97	
02.13 02.13.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,290,000	312,050,000	228,760,000.00	274.65	
02.13 02.13.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	227,160,000	227,160,000.00	-	
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	-	227,160,000	227,160,000.00	-	
02.13 02.13.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	83,290,000	84,890,000	1,600,000.00	1.92	
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	83,290,000	84,890,000	1,600,000.00	1.92	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,772,000	2,000,000	(772,000.00)	(27.85)	
02.13 02.13.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2,772,000	2,000,000	(772,000.00)	(27.85)	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,772,000	2,000,000	(772,000.00)	(27.85)	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 078	Program Pengembangan Kepemudaan	2,436,373,100	2,403,152,832	(33,220,268.00)	(1.36)	
02.13 02.13.01 078 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	2,259,271,900	2,233,537,916	(25,733,984.00)	(1.14)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1	Belanja Pegawai	67,200,000	67,200,000	-	-	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,192,071,900	2,166,337,916	(25,733,984.00)	(1.17)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 078 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	177,101,200	169,614,916	(7,486,284.00)	(4.23)	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1	Belanja Pegawai	7,000,000	7,000,000	-	-	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	170,101,200	162,614,916	(7,486,284.00)	(4.40)	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 079	Program Pengembangan Olah Raga	4,562,377,858	3,766,794,538	(795,583,320.00)	(17.44)	
02.13 02.13.01 079 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	3,132,577,952	2,599,483,632	(533,094,320.00)	(17.02)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,015,202,952	2,588,608,632	(426,594,320.00)	(14.15)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3	Belanja Modal	117,375,000	10,875,000	(106,500,000.00)	(90.73)	
02.13 02.13.01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	1,429,799,906	1,167,310,906	(262,489,000.00)	(18.36)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1	Belanja Pegawai	99,400,000	97,500,000	(1,900,000.00)	(1.91)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	750,899,906	625,310,906	(125,589,000.00)	(16.73)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3	Belanja Modal	579,500,000	444,500,000	(135,000,000.00)	(23.30)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	9,217,809,730	8,635,456,025	(582,353,705.00)	(6.32)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(9,217,809,730)	(8,635,456,025)	582,353,705.00	(6.32)	

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

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	5,766,574,672	6,101,348,160	334,773,488	5.81	
02.16.02.16.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,705,078,778	1,667,528,760	(37,550,018)	(2.20)	
02.16.02.16.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,705,078,778	1,667,528,760	(37,550,018)	(2.20)	
02.16.02.16.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,061,495,894	4,433,819,400	372,323,506	9.17	
02.16.02.16.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	676,754,421	704,891,807	28,137,386	4.16	
02.16.02.16.01 001018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	189,540,000	172,040,000	(17,500,000)	(9.23)	
02.16.02.16.01 001018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 001018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	189,540,000	172,040,000	(17,500,000)	(9.23)	
02.16.02.16.01 001018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 001019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	487,214,421	532,851,807	45,637,386	9.37	
02.16.02.16.01 001019 5 2 1	Belanja Pegawai	29,569,600	29,569,600	-	-	
02.16.02.16.01 001019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	327,212,922	363,850,308	36,637,386	11.20	
02.16.02.16.01 001019 5 2 3	Belanja Modal	130,431,899	139,431,899	9,000,000	6.90	
02.16.02.16.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	309,559,200	366,093,920	56,534,720	18.26	
02.16.02.16.01 002022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	159,630,000	194,630,000	35,000,000	21.93	
02.16.02.16.01 002022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 002022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	159,630,000	194,630,000	35,000,000	21.93	
02.16.02.16.01 002022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 002024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	149,929,200	171,463,920	21,534,720	14.36	
02.16.02.16.01 002024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 002024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	149,929,200	171,463,920	21,534,720	14.36	
02.16.02.16.01 002024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	14,600,000	14,600,000	-	-	
02.16.02.16.01 006005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,600,000	14,600,000	-	-	
02.16.02.16.01 006005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 006005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	14,600,000	-	-	
02.16.02.16.01 006005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 081	<i>Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya</i>	1,114,561,253	1,269,267,653	154,706,400	13.88	
02.16.02.16.01 081001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	298,276,800	272,183,200	(26,093,600)	(8.75)	
02.16.02.16.01 081001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 081001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	123,276,800	97,183,200	(26,093,600)	(21.17)	
02.16.02.16.01 081001 5 2 3	Belanja Modal	175,000,000	175,000,000	-	-	
02.16.02.16.01 081002	Pelestarian Tata Nilai Budaya,	238,156,003	228,656,003	(9,500,000)	(3.99)	
02.16.02.16.01 081002 5 2 1	Belanja Pegawai	5,000,000	2,500,000	(2,500,000)	(50.00)	
02.16.02.16.01 081002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	233,156,003	226,156,003	(7,000,000)	(3.00)	
02.16.02.16.01 081002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 081003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	578,128,450	768,428,450	190,300,000	32.92	
02.16.02.16.01 081003 5 2 1	Belanja Pegawai	51,500,000	45,800,000	(5,700,000)	(11.07)	
02.16.02.16.01 081003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	206,628,450	202,628,450	(4,000,000)	(1.94)	
02.16.02.16.01 081003 5 2 3	Belanja Modal	320,000,000	520,000,000	200,000,000	62.50	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.16.02.16.01 082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	872,947,020	1,067,302,020	194,355,000	22.26	
02.16.02.16.01 082001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	484,656,920	598,931,920	114,275,000	23.58	
02.16.02.16.01 082001 5 2 1	Belanja Pegawai	11,150,000	11,150,000	-	-	
02.16.02.16.01 082001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	383,506,920	497,781,920	114,275,000	29.80	
02.16.02.16.01 082001 5 2 3	Belanja Modal	90,000,000	90,000,000	-	-	
02.16.02.16.01 082002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	388,290,100	468,370,100	80,080,000	20.62	
02.16.02.16.01 082002 5 2 1	Belanja Pegawai	4,750,000	5,800,000	1,050,000	22.11	
02.16.02.16.01 082002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	383,540,100	462,570,100	79,030,000	20.61	
02.16.02.16.01 082002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 083	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	1,073,074,000	1,011,664,000	(61,410,000)	(5.72)	
02.16.02.16.01 083001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	374,397,800	368,897,800	(5,500,000)	(1.47)	
02.16.02.16.01 083001 5 2 1	Belanja Pegawai	17,125,000	17,125,000	-	-	
02.16.02.16.01 083001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	357,272,800	351,772,800	(5,500,000)	(1.54)	
02.16.02.16.01 083001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16.02.16.01 083002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	698,676,200	642,766,200	(55,910,000)	(8.00)	
02.16.02.16.01 083002 5 2 1	Belanja Pegawai	11,400,000	3,200,000	(8,200,000)	(71.93)	
02.16.02.16.01 083002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	687,276,200	639,566,200	(47,710,000)	(6.94)	
02.16.02.16.01 083002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,766,574,672	6,101,348,160	334,773,488	5.81	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,766,574,672)	(6,101,348,160)	(334,773,488)	5.81	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN
ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman 72

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	11,585,734,196	11,096,341,145	(489,393,051.00)	(4.22)	
02.18 02.18.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,462,086,432	3,336,192,515	(125,893,917.00)	(3.64)	
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,462,086,432	3,336,192,515	(125,893,917.00)	(3.64)	
02.18 02.18.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	8,123,647,764	7,760,148,630	(363,499,134.00)	(4.47)	
02.18 02.18.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,820,479,612	2,499,572,281	(320,907,331.00)	(11.38)	
02.18 02.18.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	372,528,000	372,415,000	(113,000.00)	(0.03)	
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	372,528,000	372,415,000	(113,000.00)	(0.03)	
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	2,447,951,612	2,127,157,281	(320,794,331.00)	(13.10)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	29,091,760	29,091,760	-	-	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,483,454,852	1,300,264,921	(183,189,931.00)	(12.35)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	935,405,000	797,800,600	(137,604,400.00)	(14.71)	
02.18 02.18.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	500,544,400	446,218,800	(54,325,600.00)	(10.85)	
02.18 02.18.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	200,000,000	200,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000	200,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	300,544,400	246,218,800	(54,325,600.00)	(18.08)	
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	300,544,400	246,218,800	(54,325,600.00)	(18.08)	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000	15,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	15,000,000	15,000,000	-	-	
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	15,000,000	15,000,000	-	-	
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	6,104,000	6,104,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	6,104,000	6,104,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,104,000	6,104,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	331,468,030	327,296,030	(4,172,000.00)	(1.26)	
02.18 02.18.01 086 001	Pengelolaan Arsip	97,542,780	101,155,780	3,613,000.00	3.70	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 1	Belanja Pegawai	2,750,000	2,500,000	(250,000.00)	(9.09)	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	94,792,780	98,655,780	3,863,000.00	4.08	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 086 002	Pengembangan Arsip	233,925,250	226,140,250	(7,785,000.00)	(3.33)	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	233,925,250	226,140,250	(7,785,000.00)	(3.33)	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	460,972,560	502,468,140	41,495,580.00	9.00	
02.18 02.18.01 087 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	167,574,000	169,654,580	2,080,580.00	1.24	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	151,374,000	154,004,125	2,630,125.00	1.74	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 3	Belanja Modal	16,200,000	15,650,455	(549,545.00)	(3.39)	
02.18 02.18.01 087 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	293,398,560	332,813,560	39,415,000.00	13.43	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	251,398,560	296,913,560	45,515,000.00	18.10	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 3	Belanja Modal	42,000,000	35,900,000	(6,100,000.00)	(14.52)	
02.17 02.18.01 084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	2,246,111,166	2,421,872,829	175,761,663.00	7.83	
02.17 02.18.01 084 001	Pengelolaan Perpustakaan	1,484,297,920	1,679,167,683	194,869,763.00	13.13	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,450,097,920	1,449,687,683	(410,237.00)	(0.03)	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 3	Belanja Modal	34,200,000	229,480,000	195,280,000.00	570.99	
02.17 02.18.01 084 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	761,813,246	742,705,146	(19,108,100.00)	(2.51)	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	723,813,246	705,457,246	(18,356,000.00)	(2.54)	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 3	Belanja Modal	38,000,000	37,247,900	(752,100.00)	(1.98)	
02.17 02.18.01 085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	1,742,967,996	1,541,616,550	(201,351,446.00)	(11.55)	
02.17 02.18.01 085 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	760,979,044	760,979,044	-	-	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	350,979,044	350,979,044	-	-	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 3	Belanja Modal	410,000,000	410,000,000	-	-	
02.17 02.18.01 085 002	Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan	981,988,952	780,637,506	(201,351,446.00)	(20.50)	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	402,988,952	353,336,976	(49,651,976.00)	(12.32)	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 3	Belanja Modal	579,000,000	427,300,530	(151,699,470.00)	(26.20)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	11,585,734,196	11,096,341,145	(489,393,051.00)	(4.22)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(11,585,734,196)	(11,096,341,145)	489,393,051.00	(4.22)	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

Halaman 74

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	3,611,324,123	3,664,934,178	53,610,055	1.48	
02.19 02.19.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	736,955,170	738,168,178	1,213,008	0.16	
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	736,955,170	738,168,178	1,213,008	0.16	
02.19 02.19.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,874,368,953	2,926,766,000	52,397,047	1.82	
02.19 02.19.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	514,590,326	508,140,000	(6,450,326)	(1.25)	
02.19 02.19.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	245,500,000	245,500,000	-	-	
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	245,500,000	245,500,000	-	-	
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	269,090,326	262,640,000	(6,450,326)	(2.40)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	26,633,956	26,633,956	-	-	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	162,478,870	156,028,544	(6,450,326)	(3.97)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	79,977,500	79,977,500	-	-	
02.19 02.19.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72,399,600	68,900,000	(3,499,600)	(4.83)	
02.19 02.19.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	15,000,000	20,000,000	5,000,000	33.33	
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	15,000,000	20,000,000	5,000,000	33.33	
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	57,399,600	48,900,000	(8,499,600)	(14.81)	
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	57,399,600	48,900,000	(8,499,600)	(14.81)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8,000,000	8,000,000	-	-	
02.19 02.19.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	8,000,000	8,000,000	-	-	
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	8,000,000	8,000,000	-	-	
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	9,160,000	9,160,000	-	-	
02.19 02.19.01 006 006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,160,000	9,160,000	-	-	
02.19 02.19.01 006 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 006 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,160,000	9,160,000	-	-	
02.19 02.19.01 006 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 088	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2,270,219,027	2,332,566,000	62,346,973	2.75	
02.19 02.19.01 088 001	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	2,270,219,027	2,332,566,000	62,346,973	2.75	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 1	Belanja Pegawai	725,450,000	849,450,000	124,000,000	17.09	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,544,769,027	1,483,116,000	(61,653,027)	(3.99)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3,611,324,123	3,664,934,178	53,610,055	1.48	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3,611,324,123)	(3,664,934,178)	(53,610,055)	1.48	

URUSAN : 03. PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN
 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	487,601,000	448,851,000	(38,750,000)	(7.95)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	487,601,000	448,851,000	(38,750,000)	(7.95)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	487,601,000	448,851,000	(38,750,000)	(7.95)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	60,025,000	64,025,000	4,000,000	6.66	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	60,025,000	64,025,000	4,000,000	6.66	1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	427,576,000	384,826,000	(42,750,000)	(10.00)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 0 01 2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	42,000,000	21,000,000	(21,000,000)	(50.00)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	143,445,000	99,960,000	(43,485,000)	(30.31)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	242,131,000	263,866,000	21,735,000	8.98	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	13,236,873,682	14,424,190,754	1,187,317,072	8.97	
03.01 03.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,806,853,541	4,061,367,754	254,514,213	6.69	
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,806,853,541	4,061,367,754	254,514,213	6.69	
03.01 03.01.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	9,430,020,141	10,362,823,000	932,802,859	9.89	
03.01 03.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,661,924,592	2,019,567,000	357,642,408	21.52	
03.01 03.01.01 00:018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	252,392,000	254,905,000	2,513,000	1.00	
03.01 03.01.01 00:018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 00:018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	252,392,000	254,905,000	2,513,000	1.00	
03.01 03.01.01 00:018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 00:019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,409,532,592	1,764,662,000	355,129,408	25.19	
03.01 03.01.01 00:019 5 2 1	Belanja Pegawai	266,339,560	266,339,560	-	-	
03.01 03.01.01 00:019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,042,133,000	1,017,844,808	(24,288,192)	(2.33)	
03.01 03.01.01 00:019 5 2 3	Belanja Modal	101,060,032	480,477,632	379,417,600	375.44	
03.01 03.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,083,248,000	1,645,497,000	(437,751,000)	(21.01)	
03.01 03.01.01 00:022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1,925,000,000	1,509,000,000	(416,000,000)	(21.61)	
03.01 03.01.01 00:022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 00:022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	560,000,000	284,000,000	(276,000,000)	(49.29)	
03.01 03.01.01 00:022 5 2 3	Belanja Modal	1,365,000,000	1,225,000,000	(140,000,000)	(10.26)	
03.01 03.01.01 00:024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	158,248,000	136,497,000	(21,751,000)	(13.74)	
03.01 03.01.01 00:024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 00:024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	158,248,000	136,497,000	(21,751,000)	(13.74)	
03.01 03.01.01 00:024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000	66,000,000	60,000,000	1,000.00	
03.01 03.01.01 00:006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	6,000,000	66,000,000	60,000,000	1,000.00	
03.01 03.01.01 00:006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 00:006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	66,000,000	60,000,000	1,000.00	
03.01 03.01.01 00:006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,800,000	25,660,000	4,860,000	23.37	
03.01 03.01.01 006005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	20,800,000	25,660,000	4,860,000	23.37	
03.01 03.01.01 006005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 006005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,800,000	25,660,000	4,860,000	23.37	
03.01 03.01.01 006005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 089	Program Pembinaan Pertanian	1,973,144,276	2,284,154,000	311,009,724	15.76	
03.01 03.01.01 089001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	1,749,782,782	1,832,218,000	82,435,218	4.71	
03.01 03.01.01 089001 5 2 1	Belanja Pegawai	35,400,000	17,700,000	(17,700,000)	(50.00)	
03.01 03.01.01 089001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,242,512,782	1,235,648,000	(6,864,782)	(0.55)	
03.01 03.01.01 089001 5 2 3	Belanja Modal	471,870,000	578,870,000	107,000,000	22.68	
03.01 03.01.01 089002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	223,361,494	451,936,000	228,574,506	102.33	
03.01 03.01.01 089002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 089002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	130,661,494	135,381,000	4,719,506	3.61	
03.01 03.01.01 089002 5 2 3	Belanja Modal	92,700,000	316,555,000	223,855,000	241.48	
03.03 03.01.01 093	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	2,571,720,373	2,896,650,000	324,929,627	12.63	
03.03 03.01.01 093001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	1,745,127,273	2,113,574,000	368,446,727	21.11	
03.03 03.01.01 093001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.03 03.01.01 093001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,646,877,273	1,967,033,255	320,155,982	19.44	
03.03 03.01.01 093001 5 2 3	Belanja Modal	98,250,000	146,540,745	48,290,745	49.15	
03.03 03.01.01 093002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	826,593,100	783,076,000	(43,517,100)	(5.26)	
03.03 03.01.01 093002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.03 03.01.01 093002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	655,843,100	650,526,000	(5,317,100)	(0.81)	
03.03 03.01.01 093002 5 2 3	Belanja Modal	170,750,000	132,550,000	(38,200,000)	(22.37)	
02.03 03.01.01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	1,113,182,900	1,425,295,000	312,112,100	28.04	
02.03 03.01.01 041001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	967,487,062	1,190,865,000	223,377,938	23.09	
02.03 03.01.01 041001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.03 03.01.01 041001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	831,087,062	1,032,865,000	201,777,938	24.28	
02.03 03.01.01 041001 5 2 3	Belanja Modal	136,400,000	158,000,000	21,600,000	15.84	
02.03 03.01.01 041002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	145,695,838	234,430,000	88,734,162	60.90	
02.03 03.01.01 041002 5 2 1	Belanja Pegawai	5,550,000	5,550,000	-	-	
02.03 03.01.01 041002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	140,145,838	228,880,000	88,734,162	63.32	
02.03 03.01.01 041002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	487,601,000	448,851,000	(38,750,000)	(7.95)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	13,236,873,682	14,424,190,754	1,187,317,072	8.97	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(12,749,272,682)	(13,975,339,754)	(1,226,067,072)	9.62	

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

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	15,739,520,200	15,864,520,200	125,000,000	0.79	
03.02 03.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,739,520,200	15,864,520,200	125,000,000	0.79	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,089,520,200	1,089,520,200	-	-	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1,089,520,200	1,089,520,200	-	-	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,089,520,200	1,089,520,200	-	-	1)PD No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14,650,000,000	14,775,000,000	125,000,000	0.85	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,650,000,000	14,775,000,000	125,000,000	0.85	2)Perwal No 73/2000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,650,000,000	14,775,000,000	125,000,000	0.85	3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017
03.02 03.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	36,108,329,709	37,092,698,450	984,368,741	2.73	
03.02 03.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,440,312,755	2,326,470,850	(113,841,905)	(4.67)	
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,440,312,755	2,326,470,850	(113,841,905)	(4.67)	
03.02 03.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	33,668,016,954	34,766,227,600	1,098,210,646	3.26	
03.02 03.02.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	930,088,041	1,109,948,600	179,860,559	19.34	
03.02 03.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	451,652,000	461,147,600	9,495,600	2.10	
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	451,652,000	461,147,600	9,495,600	2.10	
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	478,436,041	648,801,000	170,364,959	35.61	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	79,901,852	79,901,811	(41)	(0.00)	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	349,944,189	356,958,589	7,014,400	2.00	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	48,590,000	211,940,600	163,350,600	336.18	
03.02 03.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101,320,000	300,620,000	199,300,000	196.70	
03.02 03.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	30,000,000	220,000,000	190,000,000	633.33	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	45,000,000	15,000,000	50.00	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	175,000,000	175,000,000	-	
03.02 03.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71,320,000	80,620,000	9,300,000	13.04	
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	71,320,000	80,620,000	9,300,000	13.04	
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	4,000,000	7,043,000	3,043,000	76.08	
03.02 03.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,000,000	7,043,000	3,043,000	76.08	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	7,043,000	3,043,000	76.08	
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 03.02.01 090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	11,117,630,913	11,428,997,000	311,366,087	2.80	
03.02 03.02.01 090 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	1,503,411,423	1,625,651,000	122,239,577	8.13	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 1	Belanja Pegawai	40,625,000	42,125,000	1,500,000	3.69	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,462,786,423	1,583,526,000	120,739,577	8.25	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	3,639,817,553	4,195,877,000	556,059,447	15.28	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 1	Belanja Pegawai	98,350,000	96,550,000	(1,800,000)	(1.83)	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,541,467,553	4,099,327,000	557,859,447	15.75	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	5,974,401,937	5,607,469,000	(366,932,937)	(6.14)	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,227,901,937	4,790,096,000	(437,805,937)	(8.37)	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 3	Belanja Modal	746,500,000	817,373,000	70,873,000	9.49	
03.02 03.02.01 091	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,914,978,000	2,743,685,000	(1,171,293,000)	(29.92)	
03.02 03.02.01 091 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1,339,720,000	1,265,935,000	(73,785,000)	(5.51)	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 1	Belanja Pegawai	16,500,000	16,500,000	-	-	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,323,220,000	1,249,435,000	(73,785,000)	(5.58)	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 091 002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	2,575,258,000	1,477,750,000	(1,097,508,000)	(42.62)	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 1	Belanja Pegawai	15,000,000	-	(15,000,000)	(100.00)	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,560,258,000	1,477,750,000	(1,082,508,000)	(42.28)	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 092	Program Pengembangan Taman Pintar	17,600,000,000	19,175,934,000	1,575,934,000	8.95	
03.02 03.02.01 092 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	17,600,000,000	19,175,934,000	1,575,934,000	8.95	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4,081,357,615	4,826,432,481	745,074,866	18.26	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,713,222,385	11,434,057,519	720,835,134	6.73	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3	Belanja Modal	2,805,420,000	2,915,444,000	110,024,000	3.92	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	15,739,520,200	15,864,520,200	125,000,000	0.79	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	36,108,329,709	37,092,698,450	984,368,741	2.73	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(20,368,809,509)	(21,228,178,250)	(859,368,741)	4.22	

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 No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.05 03.05.0100 00 4	PENDAPATAN DAERAH	22,606,526,809	21,376,958,896	(1,229,567,913)	(5.44)	
03.05 03.05.0100 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22,606,526,809	21,376,958,896	(1,229,567,913)	(5.44)	
03.05 03.05.0100 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	14,163,465,859	14,089,577,359	(73,888,500)	(0.52)	
03.05 03.05.0100 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	14,163,465,859	14,089,577,359	(73,888,500)	(0.52)	
03.05 03.05.0100 00 4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	14,163,465,859	14,089,577,359	(73,888,500)	(0.52)	
03.05 03.05.0100 00 4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera	-	-	-	-	
03.05 03.05.0100 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,443,060,950	7,287,381,537	(1,155,679,413)	(13.69)	
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5,247,191,950	5,305,408,584	58,216,634	1.11	2) Perwal 'No 84/2013
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5,247,191,950	5,305,408,584	58,216,634	1.11	
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	767,473,000	493,423,000	(274,050,000)	(35.71)	3) Perwal 'No 52/2016
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	767,473,000	493,423,000	(274,050,000)	(35.71)	
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 25	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	(100.00)	4) Perwal 'No 77/2017
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 25 01	Penyelenggaraan PMPS	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	(100.00)	
02.09 03.05.0100 00 4 1 4 31	Pendapatan Bunga Retribusi	-	12,301,153	12,301,153		
02.09 03.05.0100 00 4 1 4 31 01	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	-	12,301,153	12,301,153		
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 34	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1,428,396,000	1,476,248,800	47,852,800	3.35	
03.05 03.05.0100 00 4 1 4 34 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1,428,396,000	1,476,248,800	47,852,800	3.35	5) PD No 5/2012 6) Perwal 'No 20/2012
03.05 03.05.0100 00 5	BELANJA DAERAH	47,545,034,533	45,708,451,859	(1,836,582,674)	(3.86)	
03.05 03.05.0100 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,929,652,297	7,700,172,659	(229,479,638)	(2.89)	
03.05 03.05.0100 00 5 1 1	Belanja Pegawai	7,929,652,297	7,700,172,659	(229,479,638)	(2.89)	
03.05 03.05.0100 00	BELANJA LANGSUNG	39,615,382,236	38,008,279,200	(1,607,103,036)	(4.06)	
03.05 03.05.0101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,147,193,220	5,677,077,000	(470,116,220)	(7.65)	
03.05 03.05.01001018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	750,584,000	660,884,000	(89,700,000)	(11.95)	
03.05 03.05.01001018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01001018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	750,584,000	660,884,000	(89,700,000)	(11.95)	
03.05 03.05.01001018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01001019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	5,396,609,220	5,016,193,000	(380,416,220)	(7.05)	
03.05 03.05.01001019 5 2 1	Belanja Pegawai	1,864,376,920	1,829,295,320	(35,081,600)	(1.88)	
03.05 03.05.01001019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,361,837,300	3,004,362,680	(357,474,620)	(10.63)	
03.05 03.05.01001019 5 2 3	Belanja Modal	170,395,000	182,535,000	12,140,000	7.12	
03.05 03.05.01002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	621,000,400	569,195,000	(51,805,400)	(8.34)	
03.05 03.05.01002024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	621,000,400	569,195,000	(51,805,400)	(8.34)	
03.05 03.05.01002024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01002024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	621,000,400	569,195,000	(51,805,400)	(8.34)	
03.05 03.05.01002024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000	30,000,000	(15,000,000)	(33.33)	
03.05 03.05.01005006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	45,000,000	30,000,000	(15,000,000)	(33.33)	
03.05 03.05.01005006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01005006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000	30,000,000	(15,000,000)	(33.33)	
03.05 03.05.01005006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29,085,000	21,708,000	(7,377,000)	(25.36)	
03.05 03.05.01006005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	29,085,000	21,708,000	(7,377,000)	(25.36)	
03.05 03.05.010060055 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.010060055 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,085,000	21,708,000	(7,377,000)	(25.36)	
03.05 03.05.010060055 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01098	Program Pembinaan Perindustrian	3,604,942,740	2,888,883,000	(716,059,740)	(19.86)	
03.05 03.05.01098001	Pembinaan Teknis Perindustrian	1,151,445,000	1,151,445,000	-	-	
03.05 03.05.010980015 2 1	Belanja Pegawai	29,250,000	29,250,000	-	-	
03.05 03.05.010980015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,122,195,000	1,122,195,000	-	-	
03.05 03.05.010980015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01098002	Pembinaan Sarana Produksi	2,453,497,740	1,737,438,000	(716,059,740)	(29.19)	
03.05 03.05.010980025 2 1	Belanja Pegawai	29,550,000	22,350,000	(7,200,000)	(24.37)	
03.05 03.05.010980025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,943,947,740	1,435,088,000	(508,859,740)	(26.18)	
03.05 03.05.010980025 2 3	Belanja Modal	480,000,000	280,000,000	(200,000,000)	(41.67)	
03.05 03.05.01099	Program Pengembangan Industri Logam	2,697,887,900	2,403,438,000	(294,449,900)	(10.91)	
03.05 03.05.01099001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	767,473,000	493,423,000	(274,050,000)	(35.71)	
03.05 03.05.010990015 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.010990015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	767,473,000	493,423,000	(274,050,000)	(35.71)	
03.05 03.05.010990015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01099002	Pendukung Pelayanan UPT Logam	1,930,414,900	1,910,015,000	(20,399,900)	(1.06)	
03.05 03.05.010990025 2 1	Belanja Pegawai	9,225,000	9,225,000	-	-	
03.05 03.05.010990025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,921,189,900	1,802,290,000	(118,899,900)	(6.19)	
03.05 03.05.010990025 2 3	Belanja Modal	-	98,500,000	98,500,000	-	
03.04 03.05.01094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	4,134,871,576	3,478,127,000	(656,744,576)	(15.88)	
03.04 03.05.01094001	Pembinaan Usaha Perdagangan	2,939,637,000	2,282,892,000	(656,745,000)	(22.34)	
03.04 03.05.010940015 2 1	Belanja Pegawai	125,900,000	12,150,000	(113,750,000)	(90.35)	
03.04 03.05.010940015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,813,737,000	2,270,742,000	(542,995,000)	(19.30)	
03.04 03.05.010940015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01094002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	554,945,188	554,945,000	(188)	(0.00)	
03.04 03.05.010940025 2 1	Belanja Pegawai	23,100,000	23,100,000	-	-	
03.04 03.05.010940025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	527,045,188	527,045,000	(188)	(0.00)	
03.04 03.05.010940025 2 3	Belanja Modal	4,800,000	4,800,000	-	-	
03.04 03.05.01094003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	640,289,388	640,290,000	612	0.00	
03.04 03.05.010940035 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.010940035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	439,189,388	439,190,000	612	0.00	
03.04 03.05.010940035 2 3	Belanja Modal	201,100,000	201,100,000	-	-	
03.04 03.05.01095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar	10,248,814,755	9,777,880,000	(470,934,755)	(4.60)	
03.04 03.05.01095001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	5,629,199,924	5,264,235,000	(364,964,924)	(6.48)	
03.04 03.05.010950015 2 1	Belanja Pegawai	26,950,000	-	(26,950,000)	(100.00)	
03.04 03.05.010950015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,349,304,924	4,961,100,866	(388,204,058)	(7.26)	
03.04 03.05.010950015 2 3	Belanja Modal	252,945,000	303,134,134	50,189,134	19.84	
03.04 03.05.01095002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	2,890,969,830	2,629,373,000	(261,596,830)	(9.05)	
03.04 03.05.010950025 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.010950025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,890,969,830	2,596,373,000	(294,596,830)	(10.19)	
03.04 03.05.010950025 2 3	Belanja Modal	-	33,000,000	33,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.04 03.05.01095 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	1,728,645,001	1,884,272,000	155,626,999	9.00	
03.04 03.05.01095 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01095 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,651,645,001	1,648,051,501	(3,593,500)	(0.22)	
03.04 03.05.01095 003 5 2 3	Belanja Modal	77,000,000	236,220,499	159,220,499	206.78	
03.04 03.05.01096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	6,055,666,645	6,304,843,200	249,176,555	4.11	
03.04 03.05.01096 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	232,281,200	232,281,000	(200)	(0.00)	
03.04 03.05.01096 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	232,281,200	232,281,000	(200)	(0.00)	
03.04 03.05.01096 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 002	Penataan Lahan dan Pedagang	1,074,527,900	1,038,344,000	(36,183,900)	(3.37)	
03.04 03.05.01096 002 5 2 1	Belanja Pegawai	6,875,000	-	(6,875,000)	(100.00)	
03.04 03.05.01096 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,067,652,900	1,038,344,000	(29,308,900)	(2.75)	
03.04 03.05.01096 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	1,187,970,200	1,204,370,200	16,400,000	1.38	
03.04 03.05.01096 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,187,970,200	1,204,370,200	16,400,000	1.38	
03.04 03.05.01096 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	909,715,200	906,478,000	(3,237,200)	(0.36)	
03.04 03.05.01096 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	909,715,200	906,478,000	(3,237,200)	(0.36)	
03.04 03.05.01096 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1,150,507,200	1,276,507,000	125,999,800	10.95	
03.04 03.05.01096 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01096 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	798,507,200	827,507,000	28,999,800	3.63	
03.04 03.05.01096 005 5 2 3	Belanja Modal	352,000,000	449,000,000	97,000,000	27.56	
03.04 03.05.01096 006	Pengembangan Pasar Tradisional	1,500,664,945	1,646,863,000	146,198,055	9.74	
03.04 03.05.01096 006 5 2 1	Belanja Pegawai	37,750,000	37,275,000	(475,000)	(1.26)	
03.04 03.05.01096 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,276,926,945	1,440,868,000	163,941,055	12.84	
03.04 03.05.01096 006 5 2 3	Belanja Modal	185,988,000	168,720,000	(17,268,000)	(9.28)	
03.04 03.05.01097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	6,030,920,000	6,857,128,000	826,208,000	13.70	
03.04 03.05.01097 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	6,030,920,000	6,857,128,000	826,208,000	13.70	
03.04 03.05.01097 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,166,936,712	988,991,230	(177,945,482)	(15.25)	
03.04 03.05.01097 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,872,983,288	3,461,970,770	588,987,482	20.50	
03.04 03.05.01097 001 5 2 3	Belanja Modal	1,991,000,000	2,406,166,000	415,166,000	20.85	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	22,606,526,809	21,376,958,896	(1,229,567,913)	(5.44)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	47,545,034,533	45,708,451,859	(1,836,582,674)	(3.86)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(24,938,507,724)	(24,331,492,963)	607,014,761	(2.43)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
- 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 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN
ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 82

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.0100 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.01 04.01.0100 00 5	BELANJA DAERAH	9,982,085,591	9,382,453,101	(599,632,490.00)	(6.01)	
04.01 04.01.0100 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,031,092,731	3,023,686,101	(7,406,630.00)	(0.24)	
04.01 04.01.0100 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,031,092,731	3,023,686,101	(7,406,630.00)	(0.24)	
04.01 04.01.0100 00	BELANJA LANGSUNG	6,950,992,860	6,358,767,000	(592,225,860.00)	(8.52)	
04.01 04.01.01001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,181,035,840	1,408,302,000	227,266,160.00	19.24	
04.01 04.01.01001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	334,775,000	334,775,000	-	-	
04.01 04.01.01001 0185 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01001 0185 2 2	Belanja Barang dan Jasa	334,775,000	334,775,000	-	-	
04.01 04.01.01001 0185 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	846,260,840	1,073,527,000	227,266,160.00	26.86	
04.01 04.01.01001 0195 2 1	Belanja Pegawai	37,504,480	29,570,840	(7,933,640.00)	(21.15)	
04.01 04.01.01001 0195 2 2	Belanja Barang dan Jasa	429,638,740	387,238,540	(42,400,200.00)	(9.87)	
04.01 04.01.01001 0195 2 3	Belanja Modal	379,117,620	656,717,620	277,600,000.00	73.22	
04.01 04.01.01002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	457,540,000	450,884,000	(6,656,000.00)	(1.45)	
04.01 04.01.01002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	270,000,000	302,474,000	32,474,000.00	12.03	
04.01 04.01.01002 0225 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01002 0225 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	4,999,000	(5,001,000.00)	(50.01)	
04.01 04.01.01002 0225 2 3	Belanja Modal	260,000,000	297,475,000	37,475,000.00	14.41	
04.01 04.01.01002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	187,540,000	148,410,000	(39,130,000.00)	(20.86)	
04.01 04.01.01002 0245 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01002 0245 2 2	Belanja Barang dan Jasa	187,540,000	148,410,000	(39,130,000.00)	(20.86)	
04.01 04.01.01002 0245 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43,650,000	15,990,000	(27,660,000.00)	(63.37)	
04.01 04.01.01005 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	43,650,000	15,990,000	(27,660,000.00)	(63.37)	
04.01 04.01.01005 0015 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01005 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,650,000	15,990,000	(27,660,000.00)	(63.37)	
04.01 04.01.01005 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,850,000	11,199,000	(4,651,000.00)	(29.34)	
04.01 04.01.01006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	15,850,000	11,199,000	(4,651,000.00)	(29.34)	
04.01 04.01.01006 0055 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01006 0055 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,850,000	11,199,000	(4,651,000.00)	(29.34)	
04.01 04.01.01006 0055 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01100	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	867,756,480	784,573,000	(83,183,480.00)	(9.59)	
04.01 04.01.01100 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	60,128,620	59,379,000	(749,620.00)	(1.25)	
04.01 04.01.01100 0015 2 1	Belanja Pegawai	750,000	-	(750,000.00)	(100.00)	
04.01 04.01.01100 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,378,620	59,379,000	380.00	0.00	
04.01 04.01.01100 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01100 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	248,013,620	252,014,000	4,000,380.00	1.61	
04.01 04.01.01100 0025 2 1	Belanja Pegawai	12,600,000	12,600,000	-	-	
04.01 04.01.01100 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	110,413,620	114,414,000	4,000,380.00	3.62	
04.01 04.01.01100 0025 2 3	Belanja Modal	125,000,000	125,000,000	-	-	
04.01 04.01.01100 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	559,614,240	473,180,000	(86,434,240.00)	(15.45)	
04.01 04.01.01100 0035 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01100 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	459,614,240	373,180,000	(86,434,240.00)	(18.81)	
04.01 04.01.01100 0035 2 3	Belanja Modal	100,000,000	100,000,000	-	-	
04.01 04.01.01101	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	790,734,860	610,069,000	(180,665,860.00)	(22.85)	
04.01 04.01.01101 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	84,473,620	81,999,000	(2,474,620.00)	(2.93)	
04.01 04.01.01101 0015 2 1	Belanja Pegawai	7,425,000	4,950,000	(2,475,000.00)	(33.33)	
04.01 04.01.01101 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	77,048,620	77,049,000	380.00	0.00	
04.01 04.01.01101 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01101 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	531,082,620	372,421,000	(158,661,620.00)	(29.88)	
04.01 04.01.01101 0025 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01101 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	376,082,620	372,421,000	(3,661,620.00)	(0.97)	
04.01 04.01.01101 0025 2 3	Belanja Modal	155,000,000	-	(155,000,000.00)	(100.00)	
04.01 04.01.01101 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	175,178,620	155,649,000	(19,529,620.00)	(11.15)	
04.01 04.01.01101 0035 2 1	Belanja Pegawai	1,050,000	-	(1,050,000.00)	(100.00)	
04.01 04.01.01101 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	174,128,620	155,649,000	(18,479,620.00)	(10.61)	
04.01 04.01.01101 0035 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01102	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	524,746,100	494,117,000	(30,629,100.00)	(5.84)	
04.01 04.01.01102 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	48,733,620	48,204,000	(529,620.00)	(1.09)	
04.01 04.01.01102 0015 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01102 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48,733,620	48,204,000	(529,620.00)	(1.09)	
04.01 04.01.01102 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01102 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	427,368,860	400,694,000	(26,674,860.00)	(6.24)	
04.01 04.01.01102 0025 2 1	Belanja Pegawai	73,300,000	61,500,000	(11,800,000.00)	(16.10)	
04.01 04.01.01102 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	354,068,860	339,194,000	(14,874,860.00)	(4.20)	
04.01 04.01.01102 0025 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01102 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	48,643,620	45,219,000	(3,424,620.00)	(7.04)	
04.01 04.01.01102 0035 2 1	Belanja Pegawai	750,000	-	(750,000.00)	(100.00)	
04.01 04.01.01102 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	47,893,620	45,219,000	(2,674,620.00)	(5.58)	
04.01 04.01.01102 0035 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	878,030,720	723,205,000	(154,825,720.00)	(17.63)	
04.01 04.01.01103 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	436,087,240	415,387,000	(20,700,240.00)	(4.75)	
04.01 04.01.01103 0015 2 1	Belanja Pegawai	6,300,000	6,300,000	-	-	
04.01 04.01.01103 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	429,787,240	409,087,000	(20,700,240.00)	(4.82)	
04.01 04.01.01103 0015 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01103 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	240,862,240	124,737,000	(116,125,240.00)	(48.21)	
04.01 04.01.01103 0025 2 1	Belanja Pegawai	5,250,000	5,250,000	-	-	
04.01 04.01.01103 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	235,612,240	119,487,000	(116,125,240.00)	(49.29)	
04.01 04.01.01103 0025 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01103 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	201,081,240	183,081,000	(18,000,240.00)	(8.95)	
04.01 04.01.01103 0035 2 1	Belanja Pegawai	10,125,000	10,125,000	-	-	
04.01 04.01.01103 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	190,956,240	172,956,000	(18,000,240.00)	(9.43)	
04.01 04.01.01103 0035 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.02 04.01.01104	Program Penelitian dan Pengembangan	2,191,648,860	1,860,428,000	(331,220,860.00)	(15.11)	
04.02 04.01.01104 001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	794,040,620	559,041,000	(234,999,620.00)	(29.60)	
04.02 04.01.01104 0015 2 1	Belanja Pegawai	83,250,000	83,250,000	-	-	
04.02 04.01.01104 0015 2 2	Belanja Barang dan Jasa	160,790,620	160,791,000	380.00	0.00	
04.02 04.01.01104 0015 2 3	Belanja Modal	550,000,000	315,000,000	(235,000,000.00)	(42.73)	
04.01 04.01.01104 002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	911,980,620	815,759,000	(96,221,620.00)	(10.55)	
04.01 04.01.01104 0025 2 1	Belanja Pegawai	375,500,000	375,500,000	-	-	
04.01 04.01.01104 0025 2 2	Belanja Barang dan Jasa	336,480,620	240,259,000	(96,221,620.00)	(28.60)	
04.01 04.01.01104 0025 2 3	Belanja Modal	200,000,000	200,000,000	-	-	
04.01 04.01.01104 003	Pemantapan Inovasi Daerah	485,627,620	485,628,000	380.00	0.00	
04.01 04.01.01104 0035 2 1	Belanja Pegawai	61,600,000	61,600,000	-	-	
04.01 04.01.01104 0035 2 2	Belanja Barang dan Jasa	324,027,620	324,028,000	380.00	0.00	
04.01 04.01.01104 0035 2 3	Belanja Modal	100,000,000	100,000,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	9,982,085,591	9,382,453,101	(599,632,490.00)	(6.01)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(9,982,085,591)	(9,382,453,101)	599,632,490.00	(6.01)	

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

Halaman 85

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	32,135,057,773	34,398,003,961	2,262,946,188	7.04	
04.03 04.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,859,713,782	10,878,114,961	18,401,179	0.17	
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	10,859,713,782	10,878,114,961	18,401,179	0.17	
04.03 04.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	21,275,343,991	23,519,889,000	2,244,545,009	10.55	
04.03 04.03.01A	<u>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>	<u>2,638,957,870</u>	<u>2,727,855,000</u>	<u>88,897,130</u>	<u>3.37</u>	
04.03 04.03.01A 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	611,519,150	756,704,000	145,184,850	23.74	
04.03 04.03.01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	288,554,000	297,054,000	8,500,000	2.95	
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	288,554,000	297,054,000	8,500,000	2.95	
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	322,965,150	459,650,000	136,684,850	42.32	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	26,634,100	26,634,000	(100)	(0.00)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,101,050	134,436,000	5,334,950	4.13	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3	Belanja Modal	167,230,000	298,580,000	131,350,000	78.54	
04.03 04.03.01A 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	186,455,000	305,210,000	118,755,000	63.69	
04.03 04.03.01A 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	132,000,000	259,700,000	127,700,000	96.74	
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 3	Belanja Modal	132,000,000	259,700,000	127,700,000	96.74	
04.03 04.03.01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	54,455,000	45,510,000	(8,945,000)	(16.43)	
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	54,455,000	45,510,000	(8,945,000)	(16.43)	
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>	8,070,000	8,070,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,070,000	8,070,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,070,000	8,070,000	-	-	
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>	1,832,913,720	1,657,871,000	(175,042,720)	(9.55)	
04.03 04.03.01A 110 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	633,118,060	530,658,000	(102,460,060)	(16.18)	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1	Belanja Pegawai	36,300,000	36,300,000	-	-	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	479,658,060	394,358,000	(85,300,060)	(17.78)	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3	Belanja Modal	117,160,000	100,000,000	(17,160,000)	(14.65)	
04.03 04.03.01A 110 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	522,311,020	400,078,000	(122,233,020)	(23.40)	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1	Belanja Pegawai	17,700,000	17,700,000	-	-	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	504,611,020	382,378,000	(122,233,020)	(24.22)	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 110 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	677,484,640	727,135,000	49,650,360	7.33	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1	Belanja Pegawai	200,000	-	(200,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	677,284,640	727,135,000	49,850,360	7.36	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B	<u>BAGIAN HUKUM</u>	2,110,472,658	2,442,803,000	332,330,342	15.75	
04.03 04.03.01B 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	454,139,541	454,529,000	389,459	0.09	
04.03 04.03.01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	238,794,000	238,794,000	-	-	
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	238,794,000	238,794,000	-	-	
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	215,345,541	215,735,000	389,459	0.18	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	95,872,991	90,247,450	(5,625,541)	(5.87)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76,122,550	80,087,550	3,965,000	5.21	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3	Belanja Modal	43,350,000	45,400,000	2,050,000	4.73	
04.03 04.03.01B 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128,820,000	184,320,000	55,500,000	43.08	
04.03 04.03.01B 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor	80,000,000	135,000,000	55,000,000	68.75	
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	80,000,000	135,000,000	55,000,000	68.75	
04.03 04.03.01B 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48,820,000	49,320,000	500,000	1.02	
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	48,820,000	49,320,000	500,000	1.02	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25.00	
04.03 04.03.01B 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25.00	
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	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25.00	
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	17,025,000	14,705,000	(2,320,000)	(13.63)	
04.03 04.03.01B 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	17,025,000	14,705,000	(2,320,000)	(13.63)	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,025,000	14,705,000	(2,320,000)	(13.63)	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 111	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1,490,488,117	1,764,249,000	273,760,883	18.37	
04.03 04.03.01B 111 001	Peraturan Perundang-Undangan	541,077,800	641,078,000	100,000,200	18.48	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1	Belanja Pegawai	47,300,000	47,300,000	-	-	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193,777,800	193,778,000	200	0.00	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3	Belanja Modal	300,000,000	400,000,000	100,000,000	33.33	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 111 002	Bantuan Hukum	514,554,000	657,370,000	142,816,000	27.76	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1	Belanja Pegawai	328,450,000	358,450,000	30,000,000	9.13	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	186,104,000	298,920,000	112,816,000	60.62	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 111 003	Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	434,856,317	465,801,000	30,944,683	7.12	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1	Belanja Pegawai	58,775,000	58,775,000	-	-	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	376,081,317	407,026,000	30,944,683	8.23	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C	<u>BAGIAN PROTOKOL</u>	4,508,374,477	5,315,754,000	807,379,523	17.91	
04.03 04.03.01C 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,839,577,238	2,649,965,000	810,387,762	44.05	
04.03 04.03.01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	796,400,000	1,088,000,000	291,600,000	36.61	
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	796,400,000	1,088,000,000	291,600,000	36.61	
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	1,043,177,238	1,561,965,000	518,787,762	49.73	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	222,038,062	222,039,800	1,738	0.00	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	637,139,176	700,655,200	63,516,024	9.97	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3	Belanja Modal	184,000,000	639,270,000	455,270,000	247.43	
04.03 04.03.01C 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	410,050,000	615,050,000	205,000,000	49.99	
04.03 04.03.01C 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	79,500,000	284,500,000	205,000,000	257.86	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150.00	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3	Belanja Modal	69,500,000	259,500,000	190,000,000	273.38	
04.03 04.03.01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	330,550,000	330,550,000	-	-	
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	330,550,000	330,550,000	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	25,000,000	30,400,000	5,400,000	21.60	
04.03 04.03.01C 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	25,000,000	30,400,000	5,400,000	21.60	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	30,400,000	5,400,000	21.60	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	5,600,000	5,600,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,600,000	5,600,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,600,000	5,600,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 112	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah	2,228,147,239	2,014,739,000	(213,408,239)	(9.58)	
04.03 04.03.01C 112 001	Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	585,388,157	521,389,000	(63,999,157)	(10.93)	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	585,388,157	521,389,000	(63,999,157)	(10.93)	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	1,500,297,477	1,363,296,000	(137,001,477)	(9.13)	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,297,477	1,363,296,000	(137,001,477)	(9.13)	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 003	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	142,461,605	130,054,000	(12,407,605)	(8.71)	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,461,605	130,054,000	(12,407,605)	(8.71)	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D	<u>BAGIAN UMUM</u>	5,391,963,048	6,360,794,000	968,830,952	17.97	
04.03 04.03.01D 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	452,754,824	552,696,000	99,941,176	22.07	
04.03 04.03.01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11,022,000	14,388,000	3,366,000	30.54	
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	11,022,000	14,388,000	3,366,000	30.54	
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	441,732,824	538,308,000	96,575,176	21.86	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	138,270,384	136,106,664	(2,163,720)	(1.56)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,831,640	129,901,640	70,000	0.05	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3	Belanja Modal	173,630,800	272,299,696	98,668,896	56.83	
04.03 04.03.01D 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225,058,000	301,058,000	76,000,000	33.77	
04.03 04.03.01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100,000,000	200,000,000	100,000,000	100.00	
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	100,000,000	200,000,000	100,000,000	100.00	
04.03 04.03.01D 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	125,058,000	101,058,000	(24,000,000)	(19.19)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	125,058,000	101,058,000	(24,000,000)	(19.19)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,740,000	1,740,000	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1,740,000	1,740,000	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,740,000	1,740,000	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 113	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	4,712,410,224	5,505,300,000	792,889,776	16.83	
04.03 04.03.01D 113 001	Pelayanan Kerumahtangaan	4,237,665,724	4,950,930,000	713,264,276	16.83	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,264,265,724	2,279,392,400	15,126,676	0.67	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3	Belanja Modal	1,973,400,000	2,671,537,600	698,137,600	35.38	
04.03 04.03.01D 113 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	466,769,500	541,770,000	75,000,500	16.07	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	466,769,500	541,770,000	75,000,500	16.07	
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	7,975,000	12,600,000	4,625,000	57.99	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,975,000	12,600,000	4,625,000	57.99	
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>	1,647,238,210	1,638,845,000	(8,393,210)	(0.51)	
04.03 04.03.01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	563,841,090	633,232,000	69,390,910	12.31	
04.03 04.03.01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	223,578,000	221,180,000	(2,398,000)	(1.07)	
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	223,578,000	221,180,000	(2,398,000)	(1.07)	
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	340,263,090	412,052,000	71,788,910	21.10	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	102,540,840	88,743,750	(13,797,090)	(13.46)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	161,024,400	132,610,400	(28,414,000)	(17.65)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3	Belanja Modal	76,697,850	190,697,850	114,000,000	148.64	
04.03 04.03.01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	146,862,440	200,347,000	53,484,560	36.42	
04.03 04.03.01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	78,750,000	156,750,000	78,000,000	99.05	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	27,200,000	27,200,000	-	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3	Belanja Modal	78,750,000	129,550,000	50,800,000	64.51	
04.03 04.03.01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	68,112,440	43,597,000	(24,515,440)	(35.99)	
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	68,112,440	43,597,000	(24,515,440)	(35.99)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	20,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	20,000,000	20,000,000	-	-	
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	20,000,000	20,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,308,000	2,794,000	(514,000)	(15.54)	
04.03 04.03.01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	3,308,000	2,794,000	(514,000)	(15.54)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,308,000	2,794,000	(514,000)	(15.54)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114	Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	913,226,680	782,472,000	(130,754,680)	(14.32)	
04.03 04.03.01E 114 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	222,610,680	222,611,000	320	0.00	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57,610,680	57,611,000	320	0.00	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3	Belanja Modal	165,000,000	165,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 114 002	Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD	429,700,000	308,925,000	(120,775,000)	(28.11)	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1	Belanja Pegawai	28,800,000	-	(28,800,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	115,900,000	23,925,000	(91,975,000)	(79.36)	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3	Belanja Modal	285,000,000	285,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 114 003	Kerjasama Daerah	260,916,000	250,936,000	(9,980,000)	(3.82)	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	248,916,000	238,936,000	(9,980,000)	(4.01)	
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>	1,003,895,311	1,079,355,000	75,459,689	7.52	
04.03 04.03.01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148,980,846	140,038,810	(8,942,036)	(6.00)	
04.03 04.03.01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	48,674,200	34,325,200	(14,349,000)	(29.48)	
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	48,674,200	34,325,200	(14,349,000)	(29.48)	
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	100,306,646	105,713,610	5,406,964	5.39	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	91,746,646	105,113,610	13,366,964	14.57	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3	Belanja Modal	8,560,000	600,000	(7,960,000)	(92.99)	
04.03 04.03.01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	256,946,000	360,560,200	103,614,200	40.33	
04.03 04.03.01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	208,290,000	314,624,200	106,334,200	51.05	
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	208,290,000	314,624,200	106,334,200	51.05	
04.03 04.03.01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48,656,000	45,936,000	(2,720,000)	(5.59)	
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	48,656,000	45,936,000	(2,720,000)	(5.59)	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11,796,400	11,796,400	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11,796,400	11,796,400	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11,796,400	11,796,400	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 115	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	586,172,065	566,959,590	(19,212,475)	(3.28)	
04.03 04.03.01F 115 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	52,429,420	41,462,620	(10,966,800)	(20.92)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1	Belanja Pegawai	8,500,000	-	(8,500,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,929,420	41,462,620	(2,466,800)	(5.62)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 115 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	252,959,060	249,125,060	(3,834,000)	(1.52)	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1	Belanja Pegawai	14,700,000	14,700,000	-	-	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238,259,060	234,425,060	(3,834,000)	(1.61)	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 115 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	280,783,585	276,371,910	(4,411,675)	(1.57)	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1	Belanja Pegawai	4,750,000	4,750,000	-	-	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	226,033,585	221,621,910	(4,411,675)	(1.95)	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G	BAGIAN ORGANISASI	2,253,301,523	2,242,002,000	(11,299,523)	(0.50)	
04.03 04.03.01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	648,155,388	649,355,000	1,199,612	0.19	
04.03 04.03.01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	222,310,000	222,310,000	-	-	
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	222,310,000	222,310,000	-	-	
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	425,845,388	427,045,000	1,199,612	0.28	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	95,956,448	95,956,448	-	-	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	159,688,940	157,038,552	(2,650,388)	(1.66)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	170,200,000	174,050,000	3,850,000	2.26	
04.03 04.03.01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133,300,000	144,300,000	11,000,000	8.25	
04.03 04.03.01G 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	90,000,000	101,000,000	11,000,000	12.22	
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	90,000,000	101,000,000	11,000,000	12.22	
04.03 04.03.01G 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43,300,000	43,300,000	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,300,000	43,300,000	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24,500,000	24,500,000	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	24,500,000	24,500,000	-	-	
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	24,500,000	24,500,000	-	-	
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	4,296,000	3,240,000	(1,056,000)	(24.58)	
04.03 04.03.01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,296,000	3,240,000	(1,056,000)	(24.58)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,296,000	3,240,000	(1,056,000)	(24.58)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 116	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1,443,050,135	1,420,607,000	(22,443,135)	(1.56)	
04.03 04.03.01G 116 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	428,385,000	419,617,000	(8,768,000)	(2.05)	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1	Belanja Pegawai	82,500,000	82,500,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,045,000	133,277,000	(8,768,000)	(6.17)	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3	Belanja Modal	203,840,000	203,840,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 002	Pemantapan Pelayanan Publik	714,543,135	700,868,135	(13,675,000)	(1.91)	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1	Belanja Pegawai	92,400,000	92,400,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	622,143,135	608,468,135	(13,675,000)	(2.20)	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 116 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	300,122,000	300,121,865	(135)	(0.00)	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1	Belanja Pegawai	81,000,000	81,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	117,682,000	117,681,865	(135)	(0.00)	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3	Belanja Modal	101,440,000	101,440,000	-	-	
04.03 04.03.01H	<u>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN</u>	1,721,140,894	1,712,481,000	(8,659,894)	(0.50)	
04.03 04.03.01H 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734,629,906	791,969,000	57,339,094	7.81	
04.03 04.03.01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	191,361,000	189,896,000	(1,465,000)	(0.77)	
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	191,361,000	189,896,000	(1,465,000)	(0.77)	
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	543,268,906	602,073,000	58,804,094	10.82	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	158,124,696	150,090,044	(8,034,652)	(5.08)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	219,154,210	225,992,956	6,838,746	3.12	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3	Belanja Modal	165,990,000	225,990,000	60,000,000	36.15	
04.03 04.03.01H 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177,400,000	204,260,000	26,860,000	15.14	
04.03 04.03.01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	124,500,000	154,500,000	30,000,000	24.10	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3	Belanja Modal	124,500,000	154,500,000	30,000,000	24.10	
04.03 04.03.01H 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	52,900,000	49,760,000	(3,140,000)	(5.94)	
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	52,900,000	49,760,000	(3,140,000)	(5.94)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01H 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28,000,000	-	(28,000,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01H 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	28,000,000	-	(28,000,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,000,000	-	(28,000,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,850,000	8,850,000	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,850,000	8,850,000	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,850,000	8,850,000	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 04.03.01H 117	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	772,260,988	707,402,000	(64,858,988)	(8.40)	
02.10 04.03.01H 117 001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	198,315,994	142,116,000	(56,199,994)	(28.34)	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5,775,000	5,775,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	192,540,994	136,341,000	(56,199,994)	(29.19)	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 04.03.01H 117 002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	277,517,497	277,518,000	503	0.00	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5,775,000	5,775,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271,742,497	271,743,000	503	0.00	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 04.03.01H 117 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	296,427,497	287,768,000	(8,659,497)	(2.92)	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5,775,000	5,775,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	290,652,497	281,993,000	(8,659,497)	(2.98)	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	32,135,057,773	34,398,003,961	2,262,946,188	7.04	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(32,135,057,773)	(34,398,003,961)	(2,262,946,188)	7.04	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD

Halaman 94

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	62,920,369,102	60,029,999,226	(2,890,369,876.00)	(4.59)	
04.04 04.04.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,692,606,491	22,745,882,926	53,276,435.00	0.23	
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	22,692,606,491	22,745,882,926	53,276,435.00	0.23	
04.04 04.04.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	40,227,762,611	37,284,116,300	(2,943,646,311.00)	(7.32)	
04.04 04.04.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	4,473,631,451	4,136,841,380	(336,790,071.00)	(7.53)	
04.04 04.04.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,418,954,381	1,258,934,381	(160,020,000.00)	(11.28)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,418,954,381	1,258,934,381	(160,020,000.00)	(11.28)	
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	3,054,677,070	2,877,906,999	(176,770,071.00)	(5.79)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	159,507,280	159,803,704	296,424.00	0.19	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,437,389,790	2,220,323,295	(217,066,495.00)	(8.91)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	457,780,000	497,780,000	40,000,000.00	8.74	
04.04 04.04.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	1,151,177,660	1,045,863,420	(105,314,240.00)	(9.15)	
04.04 04.04.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	359,000,000	359,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359,000,000	359,000,000	-	-	
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	792,177,660	686,863,420	(105,314,240.00)	(13.29)	
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	792,177,660	686,863,420	(105,314,240.00)	(13.29)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	412,625,000	333,000,000	(79,625,000.00)	(19.30)	
04.04 04.04.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	412,625,000	333,000,000	(79,625,000.00)	(19.30)	
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	412,625,000	333,000,000	(79,625,000.00)	(19.30)	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	18,127,000	18,127,000	-	-	
04.04 04.04.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	18,127,000	18,127,000	-	-	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,127,000	18,127,000	-	-	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 113	<i>Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</i>	17,796,501,500	16,326,069,500	(1,470,432,000.00)	(8.26)	
04.04 04.04.01 113 001	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan	528,950,000	200,775,000	(328,175,000.00)	(62.04)	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	517,700,000	193,275,000	(324,425,000.00)	(62.67)	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 3	Belanja Modal	11,250,000	7,500,000	(3,750,000.00)	(33.33)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 113 002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	10,282,100,000	9,318,975,000	(963,125,000.00)	(9.37)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 1	Belanja Pegawai	11,000,000	11,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,271,100,000	9,307,975,000	(963,125,000.00)	(9.38)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	6,985,451,500	6,806,319,500	(179,132,000.00)	(2.56)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5,200,000	5,200,000	-	-	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,980,251,500	6,801,119,500	(179,132,000.00)	(2.57)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	16,375,700,000	15,424,215,000	(951,485,000.00)	(5.81)	
04.04 04.04.01 114 001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	3,031,150,000	2,751,900,000	(279,250,000.00)	(9.21)	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,031,150,000	2,751,900,000	(279,250,000.00)	(9.21)	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	9,653,320,000	9,109,335,000	(543,985,000.00)	(5.64)	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,653,320,000	9,109,335,000	(543,985,000.00)	(5.64)	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003	Pengembangan Kerjasama dan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	3,691,230,000	3,562,980,000	(128,250,000.00)	(3.47)	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,691,230,000	3,562,980,000	(128,250,000.00)	(3.47)	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	62,920,369,102	60,029,999,226	(2,890,369,876.00)	-	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(62,920,369,102)	(60,029,999,226)	2,890,369,876.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.05 04.05.0100 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.05 04.05.0100 00 5	BELANJA DAERAH	6,063,768,098	5,837,657,205	(226,110,893)	(3.73)	
04.05 04.05.0100 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,996,015,938	3,726,299,708	(269,716,230)	(6.75)	
04.05 04.05.0100 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,996,015,938	3,726,299,708	(269,716,230)	(6.75)	
04.05 04.05.0100 00	BELANJA LANGSUNG	2,067,752,160	2,111,357,497	43,605,337.00	2.11	
04.05 04.05.01001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,061,659,953	1,065,620,000	3,960,047.00	0.37	
04.05 04.05.01001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	368,182,000	368,182,000	-	-	
04.05 04.05.01001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	368,182,000	368,182,000	-	-	
04.05 04.05.01001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	693,477,953	697,438,000	3,960,047.00	0.57	
04.05 04.05.01001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	26,633,956	26,633,956	-	-	
04.05 04.05.01001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	376,178,997	375,139,044	(1,039,953.00)	(0.28)	
04.05 04.05.01001 019 5 2 3	Belanja Modal	290,665,000	295,665,000	5,000,000.00	1.72	
04.05 04.05.01002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	227,834,710	243,054,000	15,219,290.00	6.68	
04.05 04.05.01002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	108,000,000	133,000,000	25,000,000.00	23.15	
04.05 04.05.01002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,000,000	68,000,000	25,000,000.00	58.14	
04.05 04.05.01002 022 5 2 3	Belanja Modal	65,000,000	65,000,000	-	-	
04.05 04.05.01002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119,834,710	110,054,000	(9,780,710.00)	(8.16)	
04.05 04.05.01002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	119,834,710	110,054,000	(9,780,710.00)	(8.16)	
04.05 04.05.01002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	121,220,000	121,220,000	-	-	
04.05 04.05.01005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	121,220,000	121,220,000	-	-	
04.05 04.05.01005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121,220,000	121,220,000	-	-	
04.05 04.05.01005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	7,624,000	7,624,000	-	-	
04.05 04.05.01006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	7,624,000	7,624,000	-	-	
04.05 04.05.01006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,624,000	7,624,000	-	-	
04.05 04.05.01006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01115	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur</i>	413,730,000	449,770,000	36,040,000.00	8.71	
04.05 04.05.01115 001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	32,742,000	37,622,000	4,880,000.00	14.90	
04.05 04.05.01115 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,700,000	1,700,000	-	-	
04.05 04.05.01115 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31,042,000	35,922,000	4,880,000.00	15.72	
04.05 04.05.01115 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01115 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	380,988,000	412,148,000	31,160,000.00	8.18	
04.05 04.05.01115 002 5 2 1	Belanja Pegawai	125,300,000	125,300,000	-	-	
04.05 04.05.01115 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	255,688,000	286,848,000	31,160,000.00	12.19	
04.05 04.05.01115 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	51,588,000	50,788,000	(800,000.00)	(1.55)	
04.05 04.05.01116 001	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	31,300,000	31,100,000	(200,000.00)	(0.64)	
04.05 04.05.01116 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01116 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31,300,000	31,100,000	(200,000.00)	(0.64)	
04.05 04.05.01116 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01116 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	20,288,000	19,688,000	(600,000.00)	(2.96)	
04.05 04.05.01116 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01116 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,288,000	19,688,000	(600,000.00)	(2.96)	
04.05 04.05.01116 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	44,040,000	41,240,000	(2,800,000.00)	(6.36)	
04.05 04.05.01117 001	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	36,660,000	33,860,000	(2,800,000.00)	(7.64)	
04.05 04.05.01117 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01117 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36,660,000	33,860,000	(2,800,000.00)	(7.64)	
04.05 04.05.01117 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01117 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	7,380,000	7,380,000	-	-	
04.05 04.05.01117 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01117 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,380,000	7,380,000	-	-	
04.05 04.05.01117 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	51,563,000	44,259,000	(7,304,000.00)	(14.17)	
04.05 04.05.01118 001	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	29,040,000	23,864,000	(5,176,000.00)	(17.82)	
04.05 04.05.01118 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01118 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,040,000	23,864,000	(5,176,000.00)	(17.82)	
04.05 04.05.01118 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01118 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	22,523,000	20,395,000	(2,128,000.00)	(9.45)	
04.05 04.05.01118 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01118 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22,523,000	20,395,000	(2,128,000.00)	(9.45)	
04.05 04.05.01118 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01128	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	88,492,497	87,782,497	(710,000.00)	(0.80)	
04.05 04.05.01128 001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	88,492,497	87,782,497	(710,000.00)	(0.80)	
04.05 04.05.01128 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5,700,000	7,600,000	1,900,000.00	33.33	
04.05 04.05.01128 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82,792,497	80,182,497	(2,610,000.00)	(3.15)	
04.05 04.05.01128 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,063,768,098	5,837,657,205	(226,110,893.00)	(3.73)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,063,768,098)	(5,837,657,205)	226,110,893.00	(3.73)	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Halaman 98

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	173,046,671,203	178,865,929,093	5,819,257,890	3.36	
04.06 04.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	161,715,949,379	167,611,407,093	5,895,457,714	3.65	
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	161,715,949,379	167,611,407,093	5,895,457,714	3.65	
04.06 04.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	11,330,721,824	11,254,522,000	(76,199,824.00)	(0.67)	
04.06 04.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,018,430,124	1,109,358,300	90,928,176.00	8.93	
04.06 04.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	282,855,000	278,655,000	(4,200,000.00)	(1.48)	
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	282,855,000	278,655,000	(4,200,000.00)	(1.48)	
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	735,575,124	830,703,300	95,128,176.00	12.93	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	150,215,564	150,215,564	-	-	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	421,404,160	431,805,134	10,400,974.00	2.47	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	163,955,400	248,682,602	84,727,202.00	51.68	
04.06 04.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249,991,500	319,011,500	69,020,000.00	27.61	
04.06 04.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	138,632,000	198,632,000	60,000,000.00	43.28	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
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	138,632,000	198,632,000	60,000,000.00	43.28	
04.06 04.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	111,359,500	120,379,500	9,020,000.00	8.10	
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	111,359,500	120,379,500	9,020,000.00	8.10	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27,933,000	27,933,000	-	-	
04.06 04.06.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	27,933,000	27,933,000	-	-	
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	27,933,000	27,933,000	-	-	
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	5,036,000	5,036,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,036,000	5,036,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,036,000	5,036,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	2,102,402,000	2,071,702,000	(30,700,000.00)	(1.46)	
04.06 04.06.01 119 001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	1,268,312,000	1,246,312,000	(22,000,000.00)	(1.73)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1	Belanja Pegawai	117,955,000	117,955,000	-	-	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,150,357,000	1,128,357,000	(22,000,000.00)	(1.91)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 119 002	Pengembangan Karier ASN	667,360,000	670,660,000	3,300,000.00	0.49	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1	Belanja Pegawai	263,300,000	268,300,000	5,000,000.00	1.90	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	404,060,000	402,360,000	(1,700,000.00)	(0.42)	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	22,330,000	22,330,000	-	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22,330,000	22,330,000	-	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 004	Operasional Assesment Centre	144,400,000	132,400,000	(12,000,000.00)	(8.31)	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	144,400,000	132,400,000	(12,000,000.00)	(8.31)	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	705,620,000	627,470,000	(78,150,000.00)	(11.08)	
04.06 04.06.01 120 001	Mutasi Data Kepegawaian	112,621,000	98,071,000	(14,550,000.00)	(12.92)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1	Belanja Pegawai	68,925,000	54,375,000	(14,550,000.00)	(21.11)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,696,000	43,696,000	-	-	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	274,099,000	274,099,000	-	-	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1	Belanja Pegawai	54,375,000	54,375,000	-	-	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	219,724,000	219,724,000	-	-	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 003	Penatausahaan Kepegawaian	318,900,000	255,300,000	(63,600,000.00)	(19.94)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1	Belanja Pegawai	108,350,000	98,450,000	(9,900,000.00)	(9.14)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	210,550,000	156,850,000	(53,700,000.00)	(25.50)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	7,221,309,200	7,094,011,200	(127,298,000.00)	(1.76)	
04.06 04.06.01 121 001	Analisa Kebutuhan Diklat	156,905,200	138,997,200	(17,908,000.00)	(11.41)	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156,905,200	138,997,200	(17,908,000.00)	(11.41)	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6,591,790,000	6,563,850,000	(27,940,000.00)	(0.42)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1	Belanja Pegawai	11,000,000	11,000,000	-	-	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,580,790,000	6,552,850,000	(27,940,000.00)	(0.42)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	472,614,000	391,164,000	(81,450,000.00)	(17.23)	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	472,614,000	391,164,000	(81,450,000.00)	(17.23)	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	173,046,671,203	178,865,929,093	5,819,257,890.00	3.36	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(173,046,671,203)	(178,865,929,093)	(5,819,257,890.00)	3.36	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN
 ORGANISASI : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman 100

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	468,591,501,412	480,100,637,536	11,509,136,124	2.46	
04.07 04.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	468,591,501,412	480,100,637,536	11,509,136,124	2.46	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	420,731,500,000	425,381,500,000	4,650,000,000	1.11	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	152,000,000,000	152,000,000,000	-	-	1) - PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	29,500,000,000	29,500,000,000	-	-	2) - PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	26,300,000,000	26,300,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	42,300,000,000	42,300,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	29,000,000,000	29,000,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	13,500,000,000	13,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	2,300,000,000	2,300,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	6,600,000,000	6,600,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	700,000,000	700,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02	Pajak Restoran	49,500,000,000	53,000,000,000	3,500,000,000	7.07	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01	Restoran	49,450,000,000	52,950,000,000	3,500,000,000	7.08	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03	Katering	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	13,500,000,000	12,500,000,000	(1,000,000,000)	(7.41)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01	Tontonan Film	4,600,000,000	4,300,000,000	(300,000,000)	(6.52)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Busana	180,000,000	180,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05	Pameran	4,766,000,000	4,066,000,000	(700,000,000)	(14.69)	
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 09	Permainan Bilyar dan Bowling	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10	Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	4,000,000	4,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11	Permainan Ketangkasan	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12	Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13	Pertandingan Olah Raga	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	6,673,950,000	6,673,950,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03	Reklame Kain	250,000,000	250,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05	Reklame Melekat/Stiker	50,000	50,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07	Reklame Berjalan	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08	Reklame Udara	5,000,000	5,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11	Reklame Baliho	1,000,000	1,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12	Reklame Cahaya/Film/Slide	220,000,000	220,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	49,000,000,000	51,000,000,000	2,000,000,000	4.08	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	49,000,000,000	51,000,000,000	2,000,000,000	4.08	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07	Pajak Parkir	3,675,000,000	3,675,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01	Pajak Parkir	3,675,000,000	3,675,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08	Pajak Air Tanah	2,350,000,000	2,500,000,000	150,000,000	6.38	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	2,350,000,000	2,500,000,000	150,000,000	6.38	
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	82,500,000,000	82,500,000,000	-	-	3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82,500,000,000	82,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61,000,000,000	61,000,000,000	-	-	4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61,000,000,000	61,000,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28,588,899,994	28,935,929,644	347,029,650	1.21	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada					
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01	Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Air Minum Tirtamarta.	770,188,461	802,301,740	32,113,279	4.17	5)PD No 14/2012

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 02	PD. BPR Bank Jogja	9,423,540,823	9,754,106,355	330,565,532	3.51	6)PD No 5/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03	PT, Bank Pembangunan Daerah DIY	18,169,713,459	18,340,935,744	171,222,285	0.94	7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18,071,737	18,071,737	-	-	8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05	PD. Jogjatama Visessa	207,385,514	20,514,068	(186,871,446)	(90.11)	9) Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19,271,101,418	25,783,207,892	6,512,106,474	33.79	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	296,750,000	563,260,000	266,510,000	89.81	10)Permendagri No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	22,000,000	22,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,500,000	65,500,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Empat	109,250,000	109,250,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	100,000,000	366,510,000	266,510,000	266.51	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02	Jasa Giro	1,542,807,418	2,070,000,000	527,192,582	34.17	11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1,542,807,418	2,000,000,000	457,192,582	29.63	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas	-	70,000,000	70,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	17,000,000,000	17,000,000,000	-	-	11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	400,000	400,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	-	741,323,609	741,323,609	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian	-	3,905,272,181	3,905,272,181	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	381,544,000	828,836,222	447,292,222	117.23	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	132,544,000	580,836,222	448,292,222	338.22	12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	23,000,000	(1,000,000)	(4.17)	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04	Pengelolaan Reksa Arcade	225,000,000	225,000,000	-	-	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 22	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	28,120,000	28,120,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26	Jaminan Bongkar	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100.00	43)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100.00	15)Perwal No 20/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 30	Pendapatan Bunga Pajak	-	545,995,880	545,995,880		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	41,732,037,320	52,247,296,207	10,515,258,887	25.20	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26,396,190,829	26,915,602,207	519,411,378	1.97	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	26,396,190,829	26,915,602,207	519,411,378	1.97	
04.07 04.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	15,335,846,491	25,331,694,000	9,995,847,509	65.18	
04.07 04.07.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,194,299,350	7,270,330,931	76,031,581	1.06	
04.07 04.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	175,525,000	175,525,000	-	-	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	175,525,000	175,525,000	-	-	
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	7,018,774,350	7,094,805,931	76,031,581	1.08	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	142,597,803	136,539,387	(6,058,416)	(4.25)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,463,014,722	6,545,104,719	82,089,997	1.27	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	413,161,825	413,161,825	-	-	
04.07 04.07.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	452,997,993	415,878,269	(37,119,724)	(8.19)	
04.07 04.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	145,000,000	159,000,000	14,000,000	9.66	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	1,000,000	500,000	100.00	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	144,500,000	158,000,000	13,500,000	9.34	
04.07 04.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	307,997,993	256,878,269	(51,119,724)	(16.60)	
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	307,997,993	256,878,269	(51,119,724)	(16.60)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69,000,000	69,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	69,000,000	69,000,000	-	-	
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	69,000,000	69,000,000	-	-	
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	12,825,000	12,825,000	-	-	
04.07 04.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	12,825,000	12,825,000	-	-	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12,825,000	12,825,000	-	-	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	148,712,493	137,724,493	(10,988,000)	(7.39)	
04.07 04.07.01 122 001	Perencanaan Anggaran	121,942,493	109,274,493	(12,668,000)	(10.39)	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6,175,000	6,175,000	-	-	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	115,767,493	103,099,493	(12,668,000)	(10.94)	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 122 002	Pengendalian Anggaran	26,770,000	28,450,000	1,680,000	6.28	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,770,000	28,450,000	1,680,000	6.28	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	67,863,000	56,716,000	(11,147,000)	(16.43)	
04.07 04.07.01 123 001	Pengendalian Belanja Daerah	55,554,000	44,407,000	(11,147,000)	(20.07)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1	Belanja Pegawai	10,450,000	10,450,000	-	-	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45,104,000	33,957,000	(11,147,000)	(24.71)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 123 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	12,309,000	12,309,000	-	-	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5,225,000	5,225,000	-	-	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,084,000	7,084,000	-	-	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,039,938,000	857,996,000	(181,942,000)	(17.50)	
04.07 04.07.01 124 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	322,324,000	322,324,000	-	-	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1	Belanja Pegawai	35,700,000	35,700,000	-	-	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	286,624,000	286,624,000	-	-	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 124 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	717,614,000	535,672,000	(181,942,000)	(25.35)	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1	Belanja Pegawai	35,700,000	34,650,000	(1,050,000)	(2.94)	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,914,000	101,022,000	19,108,000	23.33	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3	Belanja Modal	600,000,000	400,000,000	(200,000,000)	(33.33)	
04.07 04.07.01 125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	736,163,169	707,732,489	(28,430,680)	(3.86)	
04.07 04.07.01 125 001	Pelayanan Pajak Daerah	317,168,476	287,869,796	(29,298,680)	(9.24)	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1	Belanja Pegawai	12,825,000	12,825,000	-	-	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	304,343,476	275,044,796	(29,298,680)	(9.63)	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	135,149,000	137,345,000	2,196,000	1.62	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1	Belanja Pegawai	54,500,000	56,500,000	2,000,000	3.67	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80,649,000	80,845,000	196,000	0.24	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 003	Penetapan Pajak Daerah	283,845,693	282,517,693	(1,328,000)	(0.47)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1	Belanja Pegawai	190,000,000	188,672,000	(1,328,000)	(0.70)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	93,845,693	93,845,693	-	-	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	2,189,023,000	2,181,306,000	(7,717,000)	(0.35)	
04.07 04.07.01 126 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	296,695,000	334,650,000	37,955,000	12.79	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1	Belanja Pegawai	163,155,000	213,530,000	50,375,000	30.88	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	133,540,000	121,120,000	(12,420,000)	(9.30)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	1,892,328,000	1,846,656,000	(45,672,000)	(2.41)	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,892,328,000	1,846,656,000	(45,672,000)	(2.41)	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	3,425,024,486	13,622,184,818	10,197,160,332	297.73	
04.07 04.07.01 127 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	347,371,500	10,714,911,500	10,367,540,000	2,984.57	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	347,371,500	320,711,500	(26,660,000)	(7.67)	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3	Belanja Modal	-	10,394,200,000	10,394,200,000	-	
04.07 04.07.01 127 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2,722,655,493	2,523,015,493	(199,640,000)	(7.33)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,925,000	2,925,000	-	-	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,719,730,493	2,520,090,493	(199,640,000)	(7.34)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	354,997,493	384,257,825	29,260,332	8.24	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11,825,000	11,825,000	-	-	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	312,772,493	329,532,825	16,760,332	5.36	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3	Belanja Modal	30,400,000	42,900,000	12,500,000	41.12	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	468,591,501,412	480,100,637,536	11,509,136,124	2.46	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	41,732,037,320	52,247,296,207	10,515,258,887	25.20	
	SURPLUS/DEFISIT :	426,859,464,092	427,853,341,329	993,877,237	0.23	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN
 ORGANISASI : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN PPKD	1,089,525,019,895	1,091,215,229,757	1,690,209,862	0.16	
04.07 04.07.01 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	907,202,077,000	908,741,191,482	1,539,114,482	0.17	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44,674,643,000	46,213,757,482	1,539,114,482	3.45	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	43,688,080,000	43,688,080,000	-	-	
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	38,857,895,000	38,857,895,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,830,185,000	4,830,185,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	986,563,000	2,525,677,482	1,539,114,482	156.01	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,970,000	2,970,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983,593,000	983,593,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	1,539,114,482	1,539,114,482	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	691,457,574,000	691,457,574,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	691,457,574,000	691,457,574,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	691,457,574,000	691,457,574,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	171,069,860,000	171,069,860,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	59,145,559,000	59,145,559,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	19,722,999,000	19,722,999,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	880,270,000	880,270,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	460,000,000	460,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	753,310,000	753,310,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	4,265,880,000	4,265,880,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	3,262,144,000	3,262,144,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	12,616,561,000	12,616,561,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17	Bidang Pendidikan	3,030,541,000	3,030,541,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18	Pengendalian Penyakit	523,650,000	523,650,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19	Sanitasi	3,014,116,000	3,014,116,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20	Jalan	10,616,088,000	10,616,088,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	111,924,301,000	111,924,301,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,052,600,000	11,052,600,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81,395,549,000	81,395,549,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	10,547,000,000	10,547,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05	Akreditasi Rumah Sakit	510,000,000	510,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06	Akreditasi Puskesmas	562,320,000	562,320,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07	Jaminan Persalinan	499,000,000	499,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1,718,240,000	1,718,240,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09	Pelayanan Adminduk	1,305,254,000	1,305,254,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3,041,300,000	3,041,300,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	380,000,000	380,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12	Dana Pelayanan Kepariwisata	913,038,000	913,038,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182,322,942,895	182,474,038,275	151,095,380	0.08	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	28,299,400,000	27,256,600,000	(1,042,800,000)	(3.68)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	200,000,000	200,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06	Hibah Dana BOSN	28,299,400,000	27,056,600,000	(1,242,800,000)	(4.39)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
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	117,026,683,895	118,220,579,275	1,193,895,380	1.02	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	117,026,683,895	118,220,579,275	1,193,895,380	1.02	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560	43,401,358,560	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000	24,047,766,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115	29,917,544,115	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000	10,620,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19,649,395,220	20,843,290,600	1,193,895,380	6.08	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,760,859,000	35,760,859,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	35,760,859,000	35,760,859,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04	Dana Insentif Daerah	35,760,859,000	35,760,859,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,236,000,000	1,236,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1,236,000,000	1,236,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1,236,000,000	1,236,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	110,255,772,546	108,498,179,916	(1,757,592,630)	(1.59)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	110,255,772,546	108,498,179,916	(1,757,592,630)	(1.59)	
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	89,293,099,138	85,740,983,138	(3,552,116,000)	(3.98)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	15,498,800,000	12,526,580,000	(2,972,220,000)	(19.18)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1,963,873,408	2,002,804,587	38,931,179	1.98	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8	Belanja Tidak Terduga (SiLPA)	3,500,000,000	8,227,812,190.52	4,727,812,190.52	135.08	
	JUMLAH PENDAPATAN PPKD :	1,089,525,019,895	1,091,215,229,757	1,690,209,862	0.16	
	JUMLAH BELANJA PPKD :	110,255,772,546	108,498,179,916	(1,757,592,630)	(1.59)	
	SURPLUS/DEFISIT :	979,269,247,349	982,717,049,841	3,447,802,492	0.35	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)
- 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
- 6) 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
- 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
- 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
- 12) 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
- 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

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	155,407,612,295	226,446,667,759.52	71,039,055,464.52	45.71	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	155,407,612,295	226,442,324,759.52	71,034,712,464.52	45.71	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01	Pelampauan Penerimaan PAD	5,691,825,281	53,602,571,033.14	47,910,745,752	841.75	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01	Pajak Daerah	3,981,565,000	9,416,763,422	5,435,198,422	136.51	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02	Retribusi Daerah	166,939,966	596,538,491	429,598,525	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 03	hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	18,385,338.83	18,385,339	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04	Lain-Lain PAD Yang Sah	1,543,320,315	43,570,883,781.31	42,027,563,466	2,723.19	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	106,404,723,204	69,431,565,259.45	(36,973,157,945)	(34.75)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	25,372,139,149	25,681,568,793	309,429,644	1.22	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	7,889,943,196	363,668,294.63	(7,526,274,901)	(95.39)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03	Belanja Barang dan Jasa	31,945,010,132	10,212,361,983.14	(21,732,648,149)	(68.03)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04	Belanja Modal	22,405,993,911	10,948,838,770.68	(11,457,155,140)	(51.13)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07	Belanja Hibah	12,423,664,530	15,354,933,450	2,931,268,920	23.59	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08	Belanja Bantuan Sosial	792,117,000	1,036,565,000	244,448,000	30.86	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11	Belanja Tidak Terduga	5,575,855,286	5,833,628,968	257,773,682	4.62	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06	Sisa Belanja DAK	14,300,037,226	14,322,267,426	22,230,200	0.16	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 03	DAK Bidang Infrastruktur	-	2,599,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 11	DAK Fisik Lingkungan Hidup	-	4,728,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 14	DAK Fisik Infrastruktur Pemerintah Daerah	-	25,625,428	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15	DAK Non Fisik BOP PAUD	2,706,437,915	4,494,000,000	1,787,562,085	66.05	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16	DAK Non Fisik TPG	10,728,386,900	8,444,614,920	(2,283,771,980)	(21.29)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	-	694,658,467	694,658,467	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	396,119,792	624,030,992	227,911,200	57.54	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	164,500,000	-	(164,500,000)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23	DAK Non Fisik Adminduk	32,010,619	32,010,619	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24	DAK Fisik Perdagangan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25	DAK Fisik KB	272,582,000	-	(272,582,000)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	-	12,221,340,231.16	12,221,340,231.16	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02	Dana Bos	-	6,413,442,731.16	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 03	Dana Tamsil Guru PNSD	-	5,807,897,500.00	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09	Sisa Belanja BLUD	29,011,026,584	31,479,008,248.22	2,467,981,664	8.51	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01	Silpa BLUD Taman Pintar	3,955,178,503	4,400,934,134.34	445,755,631.34	11.27	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02	Silpa BLUD RSUD	16,467,609,767	15,455,907,772.26	(1,011,701,994.74)	(6.14)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	1,537,748,242	1,551,719,416.40	13,971,174.40	0.91	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	5,675,937,048	4,368,821,546.06	(1,307,115,501.94)	(23.03)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05	Silpa BLUD RS Pratama	1,374,553,024	5,667,427,499.56	4,292,874,475.56	312.31	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 06	Silpa BLUD UPT Cor Logam	1,374,553,024	34,197,879.60	(1,340,355,144.40)	(97.51)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	180,108,045.00	180,108,045.00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12 01	Pencairan Dana Cadangan	-	179,508,045.00	179,508,045.00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12 02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	600,000.00	600,000.00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 13	Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	45,205,464,516.55	45,205,464,516.55	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 13 01	Sisa Penyertaan Modal (Investasi)	-	45,205,464,516.55	45,205,464,516.55	-	
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	-	4,343,000	4,343,000	-	
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	25,000,000,000	37,275,000,000	12,275,000,000	49.10	
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	25,000,000,000	37,275,000,000	12,275,000,000	49.10	
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	169,844,601,911	189,171,667,760	19,327,065,849	11.38	
04.07 04.07.01 00 00 6 2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	126,708,211,343	318,331,340,632	256,599,170,505	701,638,722,480	138,035,032,699	312,671,659,855	262,374,404,601	713,081,097,155	11,442,374,675	1.63
01 01	URUSAN PENDIDIKAN	51,498,361,635	108,549,513,479	19,948,970,413	179,996,845,527	46,749,152,421	91,424,828,867	19,786,232,913	157,960,214,201	(22,036,631,326)	(12.24)
01 01 01	DINAS PENDIDIKAN	51,498,361,635	108,549,513,479	19,948,970,413	179,996,845,527	46,749,152,421	91,424,828,867	19,786,232,913	157,960,214,201	(22,036,631,326)	(12.24)
01 01 01 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18,606,649,540	2,931,466,728	930,188,400	22,468,304,668	14,552,245,326	2,460,838,304	1,170,585,500	18,183,669,130	(4,284,635,538)	(19.07)
01 01 01 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	1,127,638,000	-	1,127,638,000	-	1,055,678,000	-	1,055,678,000	(71,960,000)	(6.38)
01 01 01 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	18,606,649,540	1,803,828,728	930,188,400	21,340,666,668	14,552,245,326	1,405,160,304	1,170,585,500	17,127,991,130	(4,212,675,538)	(19.74)
01 01 01 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	849,397,000	522,000,000	1,371,397,000	-	671,845,000	520,429,000	1,192,274,000	(179,123,000)	(13.06)
01 01 01 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	520,000,000	522,000,000	1,042,000,000	-	438,000,000	520,429,000	958,429,000	(83,571,000)	(8.02)
01 01 01 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	329,397,000	-	329,397,000	-	233,845,000	-	233,845,000	(95,552,000)	(29.01)
01 01 01 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	91,154,000	-	91,154,000	-	90,124,000	-	90,124,000	(1,030,000)	(1.13)
01 01 01 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	91,154,000	-	91,154,000	-	90,124,000	-	90,124,000	(1,030,000)	(1.13)
01 01 01 01 01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	2,400,892,345	16,638,997,407	7,516,279,893	26,556,169,645	2,397,892,345	19,102,324,562	7,323,124,893	28,823,341,800	2,267,172,155	8.54
01 01 01 01 01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	11,160,000	1,807,006,200	-	1,818,166,200	11,160,000	1,088,468,000	-	1,099,628,000	(718,538,200)	(39.52)
01 01 01 01 01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	2,386,732,345	12,610,019,207	7,516,279,893	22,513,031,445	2,386,732,345	15,949,425,562	7,316,279,893	25,652,437,800	3,139,406,355	13.94
01 01 01 01 01 010 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	3,000,000	2,221,972,000	-	2,224,972,000	-	2,064,431,000	6,845,000	2,071,276,000	(153,696,000)	(6.91)
01 01 01 01 01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama	1,689,710,750	12,440,509,919	3,420,058,200	17,550,278,869	1,624,060,750	14,200,065,450	3,391,859,700	19,215,985,900	1,665,707,031	9.49
01 01 01 01 01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	237,500,000	2,088,513,000	-	2,326,013,000	178,775,000	1,480,336,000	-	1,659,111,000	(666,902,000)	(28.67)
01 01 01 01 01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	1,397,860,750	8,609,842,019	3,420,058,200	13,427,760,969	1,393,435,750	11,394,627,550	3,391,859,700	16,179,923,000	2,752,162,031	20.50
01 01 01 01 01 011 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	54,350,000	1,742,154,900	-	1,796,504,900	51,850,000	1,325,101,900	-	1,376,951,900	(419,553,000)	(23.35)
01 01 01 01 01 012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	2,850,509,000	6,486,067,473	2,326,643,920	11,663,220,393	2,863,549,000	2,953,299,853	2,358,458,820	8,175,307,673	(3,487,912,720)	(29.91)
01 01 01 01 01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	675,434,000	4,492,567,400	2,326,643,920	7,494,645,320	806,674,000	1,444,319,400	2,358,458,820	4,609,452,220	(2,885,193,100)	(38.50)
01 01 01 01 01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2,175,075,000	1,043,252,953	-	3,218,327,953	2,056,875,000	1,032,600,453	-	3,089,475,453	(128,852,500)	(4.00)

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
01 01 01 01 01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	-	950,247,120	-	950,247,120	-	476,380,000	-	476,380,000	(473,867,120)	(49.87)
01 01 01 01 01 013	Program Pengembangan Pendidikan	25,950,600,000	69,111,920,952	5,233,800,000	100,296,320,952	25,311,405,000	51,946,331,698	5,021,775,000	82,279,511,698	(18,016,809,254)	(17.96)
01 01 01 01 01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	2,268,665,000	-	2,268,665,000	-	1,328,973,000	-	1,328,973,000	(939,692,000)	(41.42)
01 01 01 01 01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10,880,400,000	187,442,484	-	11,067,842,484	10,429,440,000	178,562,000	-	10,608,002,000	(459,840,484)	(4.15)
01 01 01 01 01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	-	1,477,881,020	550,000,000	2,027,881,020	-	1,232,766,000	400,000,000	1,632,766,000	(395,115,020)	(19.48)
01 01 01 01 01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	587,700,000	35,206,937,464	-	35,794,637,464	633,840,000	20,257,437,284	-	20,891,277,284	(14,903,360,180)	(41.64)
01 01 01 01 01 013 005	Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK)	14,051,400,000	29,423,017,414	4,683,800,000	48,158,217,414	13,865,325,000	28,352,465,414	4,621,775,000	46,839,565,414	(1,318,652,000)	(2.74)
01 01 01 01 01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	431,100,000	547,977,570	-	979,077,570	382,800,000	596,128,000	-	978,928,000	(149,570)	(0.02)
01 02	URUSAN KESEHATAN	67,153,870,328	147,697,077,637	37,597,516,177	252,448,464,142	83,081,645,898	158,201,254,832	46,851,132,775	288,134,033,505	35,685,569,363	14.14
01 02 01	DINAS KESEHATAN	21,501,336,578	97,282,770,587	12,792,516,177	131,576,623,342	25,772,074,148	101,693,953,810	20,657,132,775	148,123,160,733	16,546,537,391	12.58
01 02 01 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,851,333,392	1,045,831,867	268,080,000	4,165,245,259	2,807,409,876	1,017,306,124	450,220,000	4,274,936,000	109,690,741	2.63
01 02 01 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	294,535,000	-	294,535,000	-	294,535,000	-	294,535,000	-	-
01 02 01 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,851,333,392	751,296,867	268,080,000	3,870,710,259	2,807,409,876	722,771,124	450,220,000	3,980,401,000	109,690,741	2.83
01 02 01 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	294,109,400	36,000,000	330,109,400	-	311,269,000	196,000,000	507,269,000	177,159,600	53.67
01 02 01 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	21,000,000	36,000,000	57,000,000	-	21,000,000	196,000,000	217,000,000	160,000,000	280.70
01 02 01 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	273,109,400	-	273,109,400	-	290,269,000	-	290,269,000	17,159,600	6.28
01 02 01 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	45,095,000	-	45,095,000	-	45,095,000	-	45,095,000	-	-
01 02 01 02 01 006 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	45,095,000	-	45,095,000	-	45,095,000	-	45,095,000	-	-
01 02 01 02 01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	14,040,928,475	30,808,404,300	3,628,310,270	48,477,643,045	15,795,783,195	30,266,670,093	6,027,228,257	52,089,681,545	3,612,038,500	7.45
01 02 01 02 01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	481,093,550	279,815,826	107,292,389	868,201,765	481,093,550	342,064,338	279,692,389	1,102,850,277	234,648,512	27.03
01 02 01 02 01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	272,866,125	266,775,875	47,745,000	587,387,000	383,580,612	266,775,375	73,696,885	724,052,872	136,665,872	23.27
01 02 01 02 01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	907,218,741	404,933,590	107,069,502	1,419,221,833	991,474,879	398,493,590	146,352,228	1,536,320,697	117,098,864	8.25
01 02 01 02 01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	843,016,085	350,605,800	20,325,000	1,213,946,885	976,600,000	511,236,489	47,300,000	1,535,136,489	321,189,604	26.46
01 02 01 02 01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	416,433,550	143,756,972	129,646,729	689,837,251	416,433,550	166,446,314	155,646,729	738,526,593	48,689,342	7.06
01 02 01 02 01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	465,851,313	308,934,800	177,480,400	952,266,513	609,038,521	316,660,800	162,762,900	1,088,462,221	136,195,708	14.30
01 02 01 02 01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	1,266,080,909	661,839,091	237,080,000	2,165,000,000	1,599,337,205	677,300,377	435,700,000	2,712,337,582	547,337,582	25.28
01 02 01 02 01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	801,688,575	601,626,846	86,650,000	1,489,965,421	817,401,773	532,857,041	86,650,000	1,436,908,814	(53,056,607)	(3.56)

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 01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	398,111,775	361,098,325	73,326,000	832,536,100	429,778,706	330,810,441	145,390,000	905,979,147	73,443,047	8.82
01 02 01 02 01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	563,933,600	400,882,800	43,202,000	1,008,018,400	681,122,996	421,751,430	113,602,000	1,216,476,426	208,458,026	20.68
01 02 01 02 01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	992,360,000	926,840,000	230,800,000	2,150,000,000	1,235,013,450	819,982,190	276,500,000	2,331,495,640	181,495,640	8.44
01 02 01 02 01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	1,120,300,000	746,921,623	222,130,000	2,089,351,623	1,229,200,000	944,230,720	686,130,000	2,859,560,720	770,209,097	36.86
01 02 01 02 01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	456,000,000	464,347,800	239,940,000	1,160,287,800	346,800,000	431,747,083	237,539,250	1,016,086,333	(144,201,467)	(12.43)
01 02 01 02 01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	304,993,117	308,708,345	34,351,000	648,052,462	342,487,950	457,285,175	107,592,022	907,365,147	259,312,685	40.01
01 02 01 02 01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	1,622,683,424	958,547,601	339,880,000	2,921,111,025	1,880,863,430	624,501,038	339,880,000	2,845,244,468	(75,866,557)	(2.60)
01 02 01 02 01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	1,338,139,618	1,061,116,789	139,160,783	2,538,417,190	1,419,257,698	1,081,856,021	205,499,908	2,706,613,627	168,196,437	6.63
01 02 01 02 01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	580,260,000	457,080,000	63,000,000	1,100,340,000	621,666,700	417,741,275	68,150,000	1,107,557,975	7,217,975	0.66
01 02 01 02 01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	748,573,093	706,516,558	78,060,000	1,533,149,651	904,007,175	864,743,825	155,441,117	1,924,192,117	391,042,466	25.51
01 02 01 02 01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	1,550,000	1,223,396,242	75,452,062	1,300,398,304	1,550,000	1,176,609,222	122,239,778	1,300,399,000	696	0.00
01 02 01 02 01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	-	1,068,650,936	-	1,068,650,936	-	1,068,651,000	80,000,000	1,148,651,000	80,000,064	7.49
01 02 01 02 01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	71,110,000	1,575,768,491	289,533,040	1,936,411,531	71,110,000	1,564,885,242	375,416,758	2,011,412,000	75,000,469	3.87
01 02 01 02 01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	16,460,000	1,377,588,664	155,595,512	1,549,644,176	16,460,000	1,377,588,488	208,995,512	1,603,044,000	53,399,824	3.45
01 02 01 02 01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	-	1,393,494,075	266,896,273	1,660,390,348	-	1,381,094,727	311,521,273	1,692,616,000	32,225,652	1.94
01 02 01 02 01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	-	1,314,580,035	-	1,314,580,035	-	1,277,278,000	75,000,000	1,352,278,000	37,697,965	2.87
01 02 01 02 01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	-	1,287,284,485	35,265,700	1,322,550,185	-	1,216,684,300	105,865,700	1,322,550,000	(185)	(0.00)
01 02 01 02 01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	28,165,000	767,529,920	-	795,694,920	28,165,000	755,042,000	75,000,000	858,207,000	62,512,080	7.86
01 02 01 02 01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	-	805,825,613	-	805,825,613	-	774,347,200	25,350,200	799,697,400	(6,128,213)	(0.76)
01 02 01 02 01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	-	1,365,338,365	-	1,365,338,365	-	1,379,657,000	16,850,000	1,396,507,000	31,168,635	2.28
01 02 01 02 01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	56,660,000	1,932,483,000	245,500,000	2,234,643,000	52,960,000	1,627,490,000	375,350,000	2,055,800,000	(178,843,000)	(8.00)
01 02 01 02 01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	27,000,000	1,113,112,780	-	1,140,112,780	-	1,052,117,000	-	1,052,117,000	(87,995,780)	(7.72)
01 02 01 02 01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	-	903,015,183	129,428,880	1,032,444,063	-	906,994,211	202,839,789	1,109,834,000	77,389,937	7.50
01 02 01 02 01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	-	720,693,896	-	720,693,896	-	720,694,000	-	720,694,000	104	0.00
01 02 01 02 01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	10,400,000	1,550,462,744	53,500,000	1,614,362,744	10,400,000	1,463,118,000	133,500,000	1,607,018,000	(7,344,744)	(0.45)
01 02 01 02 01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	-	789,668,660	-	789,668,660	-	789,668,660	50,000,340	839,669,000	50,000,340	6.33
01 02 01 02 01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	46,420,000	1,295,889,773	-	1,342,309,773	46,420,000	1,251,479,000	59,773,000	1,357,672,000	15,362,227	1.14
01 02 01 02 01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	203,560,000	913,272,797	-	1,116,832,797	203,560,000	876,788,521	86,000,479	1,166,349,000	49,516,203	4.43

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 01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	3,558,214,711	16,396,665,237	3,281,500,000	23,236,379,948	6,129,361,077	23,432,621,111	8,581,100,000	38,143,082,188	14,906,702,240	64.15
01 02 01 02 01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	3,558,214,711	3,057,313,000	1,470,000,000	8,085,527,711	6,129,361,077	8,394,020,111	1,950,000,000	16,473,381,188	8,387,853,477	103.74
01 02 01 02 01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	-	13,339,352,237	1,811,500,000	15,150,852,237	-	15,038,601,000	6,631,100,000	21,669,701,000	6,518,848,763	43.03
01 02 01 02 01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	33,925,000	33,947,203,412	3,475,263,743	37,456,392,155	33,925,000	33,306,355,612	3,439,525,388	36,779,806,000	(676,586,155)	(1.81)
01 02 01 02 01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK)	-	652,697,476	2,635,775,169	3,288,472,645	-	648,897,476	2,502,237,524	3,151,135,000	(137,337,645)	(4.18)
01 02 01 02 01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus	14,425,000	375,043,476	-	389,468,476	14,425,000	378,613,476	134,742,524	527,781,000	138,312,524	35.51
01 02 01 02 01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	9,500,000	31,761,858,200	-	31,771,358,200	9,500,000	31,285,793,000	-	31,295,293,000	(476,065,200)	(1.50)
01 02 01 02 01 016 004	Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119	10,000,000	1,157,604,260	839,488,574	2,007,092,834	10,000,000	993,051,660	802,545,340	1,805,597,000	(201,495,834)	(10.04)
01 02 01 02 01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	794,975,000	3,402,807,925	1,183,478,400	5,381,261,325	792,895,000	3,449,438,714	807,098,286	5,049,432,000	(331,829,325)	(6.17)
01 02 01 02 01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	652,700,000	674,887,420	-	1,327,587,420	650,620,000	861,013,000	-	1,511,633,000	184,045,580	13.86
01 02 01 02 01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	104,450,000	1,795,104,411	124,500,000	2,024,054,411	104,450,000	1,745,205,000	124,500,000	1,974,155,000	(49,899,411)	(2.47)
01 02 01 02 01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	37,825,000	672,819,380	908,000,000	1,618,644,380	37,825,000	593,524,000	531,620,000	1,162,969,000	(455,675,380)	(28.15)
01 02 01 02 01 017 004	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan	-	259,996,714	150,978,400	410,975,114	-	249,696,714	150,978,286	400,675,000	(10,300,114)	(2.51)
01 02 01 02 01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	26,250,000	9,982,378,840	469,333,764	10,477,962,604	17,150,000	8,590,947,156	552,821,844	9,160,919,000	(1,317,043,604)	(12.57)
01 02 01 02 01 018 001	Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	15,750,000	374,582,156	171,703,764	562,035,920	15,750,000	325,184,156	255,191,844	596,126,000	34,090,080	6.07
01 02 01 02 01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	10,500,000	957,453,844	-	967,953,844	1,400,000	894,469,000	-	895,869,000	(72,084,844)	(7.45)
01 02 01 02 01 018 003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK)	-	8,650,342,840	297,630,000	8,947,972,840	-	7,371,294,000	297,630,000	7,668,924,000	(1,279,048,840)	(14.29)
01 02 01 02 01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	195,710,000	1,360,274,606	450,550,000	2,006,534,606	195,550,000	1,274,251,000	603,139,000	2,072,940,000	66,405,394	3.31
01 02 01 02 01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	144,450,000	129,269,672	21,400,000	295,119,672	144,450,000	108,170,000	21,400,000	274,020,000	(21,099,672)	(7.15)
01 02 01 02 01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	51,260,000	999,975,442	259,150,000	1,310,385,442	51,100,000	926,215,000	237,740,000	1,215,055,000	(95,330,442)	(7.27)
01 02 01 02 01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	-	231,029,492	170,000,000	401,029,492	-	239,866,000	343,999,000	583,865,000	182,835,508	45.59
01 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	45,652,533,750	50,414,307,050	24,805,000,000	120,871,840,800	57,309,571,750	56,507,301,022	26,194,000,000	140,010,872,772	19,139,031,972	15.83
01 02 01 02 01 020	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	45,652,533,750	50,414,307,050	24,805,000,000	120,871,840,800	57,309,571,750	56,507,301,022	26,194,000,000	140,010,872,772	19,139,031,972	15.83
01 02 01 02 01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	44,085,692,950	35,914,307,050	2,500,000,000	82,500,000,000	53,349,241,350	40,011,666,422	3,595,000,000	96,955,907,772	14,455,907,772	17.52
01 02 01 02 01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	1,566,840,800	14,500,000,000	22,305,000,000	38,371,840,800	3,960,330,400	16,495,634,600	22,599,000,000	43,054,965,000	4,683,124,200	12.20

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
01 03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	534,872,432	26,168,076,933	160,140,631,081	186,843,580,446	534,872,432	27,835,040,373	154,029,036,246	182,398,949,051	(4,444,631,395)	(2.38)
01 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	513,397,432	25,510,866,833	157,752,976,081	183,777,240,346	513,397,432	27,192,130,273	151,658,988,746	179,364,516,451	(4,412,723,895)	(2.40)
01 03 01 03 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476,272,432	1,611,260,380	365,245,000	2,452,777,812	476,272,432	1,726,860,380	422,145,000	2,625,277,812	172,500,000	7.03
01 03 01 03 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	403,730,000	-	403,730,000	-	403,730,000	-	403,730,000	-	-
01 03 01 03 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	476,272,432	1,207,530,380	365,245,000	2,049,047,812	476,272,432	1,323,130,380	422,145,000	2,221,547,812	172,500,000	8.42
01 03 01 03 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1,140,576,538	-	1,140,576,538	-	1,037,327,000	-	1,037,327,000	(103,249,538)	(9.05)
01 03 01 03 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	255,000,000	-	255,000,000	-	255,000,000	-	255,000,000	-	-
01 03 01 03 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	885,576,538	-	885,576,538	-	782,327,000	-	782,327,000	(103,249,538)	(11.66)
01 03 01 03 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	37,125,000	75,000,000	112,125,000	-	39,275,000	75,000,000	114,275,000	2,150,000	1.92
01 03 01 03 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	37,125,000	75,000,000	112,125,000	-	39,275,000	75,000,000	114,275,000	2,150,000	1.92
01 03 01 03 01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	6,750,000	115,199,032	53,686,895,000	53,808,844,032	6,750,000	118,724,032	48,007,065,000	48,132,539,032	(5,676,305,000)	(10.55)
01 03 01 03 01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	6,750,000	63,437,736	2,875,880,000	2,946,067,736	6,750,000	66,962,736	2,802,170,000	2,875,882,736	(70,185,000)	(2.38)
01 03 01 03 01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	-	51,761,296	50,811,015,000	50,862,776,296	-	51,761,296	45,204,895,000	45,256,656,296	(5,606,120,000)	(11.02)
01 03 01 03 01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30,375,000	18,783,061,830	59,704,924,662	78,518,361,492	30,375,000	20,372,093,371	58,996,530,832	79,398,999,203	880,637,711	1.12
01 03 01 03 01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	-	28,098,560	32,641,065,290	32,669,163,850	-	28,098,560	29,558,304,290	29,586,402,850	(3,082,761,000)	(9.44)
01 03 01 03 01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	3,272,389,490	7,337,420,884	10,609,810,374	-	4,573,145,116	7,412,420,884	11,985,566,000	1,375,755,626	12.97
01 03 01 03 01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	30,375,000	15,482,573,780	19,726,438,488	35,239,387,268	30,375,000	15,770,849,695	22,025,805,658	37,827,030,353	2,587,643,085	7.34
01 03 01 03 01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	3,823,644,053	43,920,911,419	47,744,555,472	-	3,897,850,490	44,158,247,914	48,056,098,404	311,542,932	0.65
01 03 01 03 01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	-	113,648,720	20,982,122,428	21,095,771,148	-	106,448,720	21,424,436,743	21,530,885,463	435,114,315	2.06
01 03 01 03 01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	3,709,995,333	22,938,788,991	26,648,784,324	-	3,791,401,770	22,733,811,171	26,525,212,941	(123,571,383)	(0.46)
01 03 02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	21,475,000	657,210,100	2,387,655,000	3,066,340,100	21,475,000	642,910,100	2,370,047,500	3,034,432,600	(31,907,500)	(1.04)
01 03 02 04 01 024	Program Pembinaan Tata Ruang	18,975,000	552,168,860	1,424,425,000	1,995,568,860	18,975,000	537,868,860	1,406,817,500	1,963,661,360	(31,907,500)	(1.60)
01 03 02 04 01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	18,975,000	401,868,620	606,640,000	1,027,483,620	18,975,000	401,868,620	606,640,000	1,027,483,620	-	-
01 03 02 04 01 024 002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	-	89,998,620	607,980,000	697,978,620	-	77,098,620	590,912,500	668,011,120	(29,967,500)	(4.29)
01 03 02 04 01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	-	60,301,620	209,805,000	270,106,620	-	58,901,620	209,265,000	268,166,620	(1,940,000)	(0.72)
01 03 02 04 01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	2,500,000	105,041,240	963,230,000	1,070,771,240	2,500,000	105,041,240	963,230,000	1,070,771,240	-	-
01 03 02 04 01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	2,500,000	34,550,000	187,030,000	224,080,000	2,500,000	34,550,000	187,030,000	224,080,000	-	-
01 03 02 04 01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	-	43,542,620	308,380,000	351,922,620	-	43,542,620	308,380,000	351,922,620	-	-
01 03 02 04 01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	-	26,948,620	467,820,000	494,768,620	-	26,948,620	467,820,000	494,768,620	-	-

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 04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	160,200,000	7,321,443,230	28,662,753,954	36,144,397,184	160,200,000	6,698,184,134	28,829,103,887	35,687,488,021	(456,909,163)	(1.26)
01 04 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	160,200,000	7,321,443,230	28,662,753,954	36,144,397,184	160,200,000	6,698,184,134	28,829,103,887	35,687,488,021	(456,909,163)	(1.26)
01 04 01 03 01 026	<i>Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan</i>	160,200,000	7,321,443,230	28,662,753,954	36,144,397,184	160,200,000	6,698,184,134	28,829,103,887	35,687,488,021	(456,909,163)	(1.26)
01 04 01 03 01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK)	-	727,052,120	16,441,034,342	17,168,086,462	-	1,042,818,560	16,391,851,075	17,434,669,635	266,583,173	1.55
01 04 01 03 01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	56,250,000	4,508,777,506	6,067,368,000	10,632,395,506	56,250,000	3,536,876,970	6,274,530,000	9,867,656,970	(764,738,536)	(7.19)
01 04 01 03 01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	-	350,661,324	1,378,760,684	1,729,422,008	-	383,536,324	1,387,131,884	1,770,668,208	41,246,200	2.38
01 04 01 03 01 026 004	Pengelolaan Air Limbah	103,950,000	1,734,952,280	4,775,590,928	6,614,493,208	103,950,000	1,734,952,280	4,775,590,928	6,614,493,208	-	-
01 05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5,234,899,476	19,511,990,689	9,427,135,000	34,174,025,165	5,510,879,476	19,618,897,551	12,060,134,900	37,189,911,927	3,015,886,762	8.83
01 05 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,728,845,876	11,777,056,419	578,885,000	17,084,787,295	5,004,825,876	11,357,058,551	837,152,500	17,199,036,927	114,249,632	0.67
01 05 01 05 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,897,490,876	866,321,125	153,885,000	2,917,697,001	1,892,630,876	870,921,125	139,652,500	2,903,204,501	(14,492,500)	(0.50)
01 05 01 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	147,600,000	-	147,600,000	-	144,400,000	-	144,400,000	(3,200,000)	(2.17)
01 05 01 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,897,490,876	718,721,125	153,885,000	2,770,097,001	1,892,630,876	726,521,125	139,652,500	2,758,804,501	(11,292,500)	(0.41)
01 05 01 05 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	838,974,350	200,000,000	1,038,974,350	-	640,911,000	297,500,000	938,411,000	(100,563,350)	(9.68)
01 05 01 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	257,500,000	257,500,000	97,500,000	60.94
01 05 01 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	838,974,350	40,000,000	878,974,350	-	640,911,000	40,000,000	680,911,000	(198,063,350)	(22.53)
01 05 01 05 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	10,316,000	-	10,316,000	-	8,228,000	-	8,228,000	(2,088,000)	(20.24)
01 05 01 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	10,316,000	-	10,316,000	-	8,228,000	-	8,228,000	(2,088,000)	(20.24)
01 05 01 05 01 027	<i>Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan</i>	489,150,000	4,841,552,594	180,000,000	5,510,702,594	476,450,000	4,822,772,246	180,000,000	5,479,222,246	(31,480,348)	(0.57)
01 05 01 05 01 027 001	Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi	286,675,000	81,110,000	-	367,785,000	235,275,000	72,780,000	-	308,055,000	(59,730,000)	(16.24)
01 05 01 05 01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	202,475,000	4,760,442,594	180,000,000	5,142,917,594	241,175,000	4,749,992,246	180,000,000	5,171,167,246	28,249,652	0.55
01 05 01 05 01 028	<i>Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</i>	722,370,000	2,990,032,610	45,000,000	3,757,402,610	648,370,000	2,701,108,521	220,000,000	3,569,478,521	(187,924,089)	(5.00)
01 05 01 05 01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	682,920,000	2,914,252,610	45,000,000	3,642,172,610	608,920,000	2,625,328,521	220,000,000	3,454,248,521	(187,924,089)	(5.16)
01 05 01 05 01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	39,450,000	75,780,000	-	115,230,000	39,450,000	75,780,000	-	115,230,000	-	-
01 05 01 05 01 029	<i>Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan</i>	-	463,779,994	-	463,779,994	-	480,605,594	-	480,605,594	16,825,600	3.63
01 05 01 05 01 029 001	Pemantapan Kapasitas Pol PP	-	287,809,994	-	287,809,994	-	304,529,994	-	304,529,994	16,720,000	5.81
01 05 01 05 01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	-	175,970,000	-	175,970,000	-	176,075,600	-	176,075,600	105,600	0.06

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 01 030	Program Perlindungan Masyarakat	1,619,835,000	1,766,079,746	-	3,385,914,746	1,987,375,000	1,832,512,065	-	3,819,887,065	433,972,319	12.82
01 05 01 05 01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1,273,800,000	336,487,491	-	1,610,287,491	1,645,900,000	449,859,291	-	2,095,759,291	485,471,800	30.15
01 05 01 05 01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	346,035,000	1,429,592,255	-	1,775,627,255	341,475,000	1,382,652,774	-	1,724,127,774	(51,499,481)	(2.90)
01 05 02	DINAS KEBAKARAN	506,053,600	3,352,393,100	2,718,400,000	6,576,846,700	506,053,600	3,809,322,000	4,793,877,400	9,109,253,000	2,532,406,300	38.50
01 05 01 05 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506,053,600	718,797,400	37,050,000	1,261,901,000	506,053,600	718,797,400	88,050,000	1,312,901,000	51,000,000	4.04
01 05 01 05 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	222,790,000	-	-	-	222,790,000	-	-	-	-
01 05 01 05 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	506,053,600	496,007,400	37,050,000	1,039,111,000	506,053,600	496,007,400	88,050,000	1,090,111,000	51,000,000	4.91
01 05 01 05 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	290,841,600	-	290,841,600	-	428,670,000	-	428,670,000	137,828,400	47.39
01 05 01 05 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	133,241,600	-	133,241,600	-	271,070,000	-	271,070,000	137,828,400	103.44
01 05 01 05 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	157,600,000	-	157,600,000	-	157,600,000	-	157,600,000	-	-
01 05 01 05 02 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	-	-
01 05 01 05 02 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	-	-
01 05 01 05 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	-	18,005,000	-	18,005,000	-	63,005,000	-	63,005,000	45,000,000	249.93
01 05 01 05 02 006 005	Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	18,005,000	-	18,005,000	-	63,005,000	-	63,005,000	45,000,000	249.93
01 05 01 05 02 031	Program Pencegahan Kebakaran	-	591,767,500	2,466,750,000	3,058,517,500	-	591,768,000	2,308,750,000	2,900,518,000	(157,999,500)	(5.17)
01 05 01 05 02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	7,975,000	2,446,250,000	2,454,225,000	-	7,975,000	2,288,250,000	2,296,225,000	(158,000,000)	(6.44)
01 05 01 05 02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	-	583,792,500	20,500,000	604,292,500	-	583,793,000	20,500,000	604,293,000	500	0.00
01 05 01 05 02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	-	1,672,981,600	214,600,000	1,887,581,600	-	1,947,081,600	2,397,077,400	4,344,159,000	2,456,577,400	130.14
01 05 01 05 02 032 001	Penanganan Kebakaran	-	694,421,600	-	694,421,600	-	833,025,000	-	833,025,000	138,603,400	19.96
01 05 01 05 02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	-	978,560,000	214,600,000	1,193,160,000	-	1,114,056,600	2,397,077,400	3,511,134,000	2,317,974,000	194.27
01 05 03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	4,382,541,170	6,129,850,000	10,512,391,170	-	4,452,517,000	6,429,105,000	10,881,622,000	369,230,830	3.51
01 05 01 05 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	255,823,980	290,215,000	546,038,980	-	282,394,790	277,470,000	559,864,790	13,825,810	2.53
01 05 01 05 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	121,620,000	-	121,620,000	-	125,620,000	-	125,620,000	4,000,000	3.29
01 05 01 05 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	134,203,980	290,215,000	424,418,980	-	156,774,790	277,470,000	434,244,790	9,825,810	2.32
01 05 01 05 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	351,790,000	200,000,000	551,790,000	-	402,890,000	416,000,000	818,890,000	267,100,000	48.41
01 05 01 05 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	65,000,000	200,000,000	265,000,000	-	90,000,000	416,000,000	506,000,000	241,000,000	90.94
01 05 01 05 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	286,790,000	-	286,790,000	-	312,890,000	-	312,890,000	26,100,000	9.10

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 03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
01 05 01 05 03 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
01 05 01 05 03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1,485,000	-	1,485,000	-	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-
01 05 01 05 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	1,485,000	-	1,485,000	-	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-
01 05 01 05 03 033	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	-	3,753,442,190	5,639,635,000	9,393,077,190	-	3,745,747,210	5,735,635,000	9,481,382,210	88,305,020	0.94	
01 05 01 05 03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	-	2,502,289,460	1,325,000,000	3,827,289,460	-	2,499,289,460	1,281,000,000	3,780,289,460	(47,000,000)	(1.23)	
01 05 01 05 03 033 002	Penanganan Bencana Alam	-	1,154,352,730	191,000,000	1,345,352,730	-	1,149,657,750	331,000,000	1,480,657,750	135,305,020	10.06	
01 05 01 05 03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	96,800,000	4,123,635,000	4,220,435,000	-	96,800,000	4,123,635,000	4,220,435,000	-	-	
01 06	URUSAN SOSIAL	2,126,007,472	9,083,238,664	822,163,880	12,031,410,016	1,998,282,472	8,893,454,098	818,763,880	11,710,500,450	(320,909,566)	(2.67)	
01 06 01	DINAS SOSIAL	2,126,007,472	9,083,238,664	822,163,880	12,031,410,016	1,998,282,472	8,893,454,098	818,763,880	11,710,500,450	(320,909,566)	(2.67)	
01 06 01 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	319,607,472	956,159,673	391,813,880	1,667,581,025	319,607,472	944,016,173	394,813,880	1,658,437,525	(9,143,500)	(0.55)	
01 06 01 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	315,361,000	-	315,361,000	-	315,330,000	-	315,330,000	(31,000)	(0.01)	
01 06 01 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	319,607,472	640,798,673	391,813,880	1,352,220,025	319,607,472	628,686,173	394,813,880	1,343,107,525	(9,112,500)	(0.67)	
01 06 01 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	509,688,400	419,000,000	928,688,400	-	510,188,400	412,600,000	922,788,400	(5,900,000)	(0.64)	
01 06 01 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	15,280,000	405,000,000	420,280,000	-	15,280,000	405,000,000	420,280,000	-	-	
01 06 01 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	494,408,400	14,000,000	508,408,400	-	494,908,400	7,600,000	502,508,400	(5,900,000)	(1.16)	
01 06 01 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	37,960,000	-	37,960,000	-	36,460,000	-	36,460,000	(1,500,000)	(3.95)	
01 06 01 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	37,960,000	-	37,960,000	-	36,460,000	-	36,460,000	(1,500,000)	(3.95)	
01 06 01 06 01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	939,525,000	4,293,801,174	11,350,000	5,244,676,174	837,900,000	4,127,751,525	11,350,000	4,977,001,525	(267,674,649)	(5.10)	
01 06 01 06 01 034 001	Perlindungan Sosial	225,350,000	610,164,991	-	835,514,991	132,150,000	609,415,000	-	741,565,000	(93,949,991)	(11.24)	
01 06 01 06 01 034 002	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	476,475,000	1,002,693,572	-	1,479,168,572	475,050,000	878,138,000	-	1,353,188,000	(125,980,572)	(8.52)	
01 06 01 06 01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	198,700,000	968,483,160	-	1,167,183,160	192,900,000	949,844,000	-	1,142,744,000	(24,439,160)	(2.09)	
01 06 01 06 01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma	39,000,000	1,712,459,451	11,350,000	1,762,809,451	37,800,000	1,690,354,525	11,350,000	1,739,504,525	(23,304,926)	(1.32)	
01 06 01 06 01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	420,850,000	1,357,262,638	-	1,778,112,638	418,800,000	1,335,020,000	-	1,753,820,000	(24,292,638)	(1.37)	
01 06 01 06 01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS)	156,650,000	305,718,497	-	462,368,497	156,450,000	299,054,000	-	455,504,000	(6,864,497)	(1.48)	
01 06 01 06 01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	264,200,000	1,051,544,141	-	1,315,744,141	262,350,000	1,035,966,000	-	1,298,316,000	(17,428,141)	(1.32)	

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 01 036	<i>Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial</i>	446,025,000	1,928,366,779	-	2,374,391,779	421,975,000	1,940,018,000	-	2,361,993,000	(12,398,779)	(0.52)
01 06 01 06 01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	411,825,000	985,034,788	-	1,396,859,788	389,875,000	1,012,086,000	-	1,401,961,000	5,101,212	0.37
01 06 01 06 01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	34,200,000	943,331,991	-	977,531,991	32,100,000	927,932,000	-	960,032,000	(17,499,991)	(1.79)
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	13,253,022,199	158,258,388,794	32,568,428,958	204,079,839,951	12,981,377,892	154,964,018,541	88,623,065,793	256,568,462,226	52,488,622,275	25.72
02 01	URUSAN TENAGA KERJA	243,200,000	5,050,481,730	-	5,293,681,730	229,575,000	5,005,278,000	-	5,234,853,000	(58,828,730)	(1.11)
02 01 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	243,200,000	5,050,481,730	-	5,293,681,730	229,575,000	5,005,278,000	-	5,234,853,000	(58,828,730)	(1.11)
02 01 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi	107,350,000	4,222,562,730	-	4,329,912,730	107,950,000	4,134,463,000	-	4,242,413,000	(87,499,730)	(2.02)
02 01 02 11 01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	25,200,000	2,606,006,860	-	2,631,206,860	25,200,000	2,518,507,000	-	2,543,707,000	(87,499,860)	(3.33)
02 01 02 11 01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	82,150,000	1,616,555,870	-	1,698,705,870	82,750,000	1,615,956,000	-	1,698,706,000	130	0.00
02 01 02 11 01 038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	135,850,000	827,919,000	-	963,769,000	121,625,000	870,815,000	-	992,440,000	28,671,000	2.97
02 01 02 11 01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	65,175,000	378,207,000	-	443,382,000	65,175,000	407,207,000	-	472,382,000	29,000,000	6.54
02 01 02 11 01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	70,675,000	449,712,000	-	520,387,000	56,450,000	463,608,000	-	520,058,000	(329,000)	(0.06)
02 02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	287,742,096	4,669,921,508	221,500,000	5,179,163,604	303,442,350	4,661,415,694	1,196,557,700	6,161,415,744	982,252,140	18.97
02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	287,742,096	4,669,921,508	221,500,000	5,179,163,604	303,442,350	4,661,415,694	1,196,557,700	6,161,415,744	982,252,140	18.97
02 02 02 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,422,096	676,570,700	61,500,000	845,492,796	107,422,350	695,218,950	976,557,700	1,779,199,000	933,706,204	110.43
02 02 02 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	508,852,000	-	508,852,000	-	505,144,000	-	505,144,000	(3,708,000)	(0.73)
02 02 02 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	107,422,096	167,718,700	61,500,000	336,640,796	107,422,350	190,074,950	976,557,700	1,274,055,000	937,414,204	278.46
02 02 02 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	162,476,400	160,000,000	322,476,400	-	155,812,000	220,000,000	375,812,000	53,335,600	16.54
02 02 02 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	70,800,000	160,000,000	230,800,000	-	70,800,000	220,000,000	290,800,000	60,000,000	26.00
02 02 02 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	91,676,400	-	91,676,400	-	85,012,000	-	85,012,000	(6,664,400)	(7.27)
02 02 02 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	116,039,420	-	116,039,420	-	136,040,000	-	136,040,000	20,000,580	17.24
02 02 02 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Kinerja SKPD	-	116,039,420	-	116,039,420	-	136,040,000	-	136,040,000	20,000,580	17.24
02 02 02 02 01 039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	138,100,000	1,521,015,864	-	1,659,115,864	132,400,000	1,598,862,000	-	1,731,262,000	72,146,136	4.35
02 02 02 02 01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	35,800,000	339,926,620	-	375,726,620	30,100,000	370,270,000	-	400,370,000	24,643,380	6.56
02 02 02 02 01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	39,300,000	592,078,420	-	631,378,420	39,300,000	585,307,000	-	624,607,000	(6,771,420)	(1.07)
02 02 02 02 01 039 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A	63,000,000	589,010,824	-	652,010,824	63,000,000	643,285,000	-	706,285,000	54,274,176	8.32

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 02 02 02 01 040	<i>Program Perlindungan Anak</i>	42,220,000	2,193,819,124	-	2,236,039,124	63,620,000	2,075,482,744	-	2,139,102,744	(96,936,380)	(4.34)
02 02 02 02 01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	18,700,000	755,055,000	-	773,755,000	17,700,000	719,905,000	-	737,605,000	(36,150,000)	(4.67)
02 02 02 02 01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	23,520,000	1,438,764,124	-	1,462,284,124	45,920,000	1,355,577,744	-	1,401,497,744	(60,786,380)	(4.16)
02 03	URUSAN PANGAN	5,550,000	971,232,900	136,400,000	1,113,182,900	5,550,000	1,261,745,000	158,000,000	1,425,295,000	312,112,100	28.04
02 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5,550,000	971,232,900	136,400,000	1,113,182,900	5,550,000	1,261,745,000	158,000,000	1,425,295,000	312,112,100	28.04
02 03 03 01 01 041	<i>Program Pembinaan Ketahanan Pangan</i>	5,550,000	971,232,900	136,400,000	1,113,182,900	5,550,000	1,261,745,000	158,000,000	1,425,295,000	312,112,100	28.04
02 03 03 01 01 041 001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	-	831,087,062	136,400,000	967,487,062	-	1,032,865,000	158,000,000	1,190,865,000	223,377,938	23.09
02 03 03 01 01 041 002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5,550,000	140,145,838	-	145,695,838	5,550,000	228,880,000	-	234,430,000	88,734,162	60.90
02 04	URUSAN PERTANAHAN	151,620,120	844,638,465	2,363,324,000	3,359,582,585	151,620,120	788,629,125	52,412,609,000	53,352,858,245	49,993,275,660	1,488.08
02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	151,620,120	844,638,465	2,363,324,000	3,359,582,585	151,620,120	788,629,125	52,412,609,000	53,352,858,245	49,993,275,660	1,488.08
02 04 02 04 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	86,445,120	363,440,220	182,148,000	632,033,340	86,445,120	367,831,520	209,593,000	663,869,640	31,836,300	5.04
04 02 04 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	140,550,000	-	140,550,000	-	146,150,000	-	146,150,000	5,600,000	3.98
02 04 02 04 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	86,445,120	222,890,220	182,148,000	491,483,340	86,445,120	221,681,520	209,593,000	517,719,640	26,236,300	5.34
02 04 02 04 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	154,200,000	173,132,000	327,332,000	-	113,765,000	274,132,000	387,897,000	60,565,000	18.50
02 04 02 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	173,132,000	173,132,000	-	-	274,132,000	274,132,000	101,000,000	58.34
02 04 02 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	154,200,000	-	154,200,000	-	113,765,000	-	113,765,000	(40,435,000)	(26.22)
02 04 02 04 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	63,697,420	-	63,697,420	-	63,697,420	-	63,697,420	-	-
02 04 02 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	63,697,420	-	63,697,420	-	63,697,420	-	63,697,420	-	-
02 04 02 04 01 042	<i>Program Pengelolaan Pertanahan</i>	65,175,000	263,300,825	2,008,044,000	2,336,519,825	65,175,000	243,335,185	51,928,884,000	52,237,394,185	49,900,874,360	2,135.69
02 04 02 04 01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	45,650,000	126,491,205	-	172,141,205	45,650,000	97,911,205	-	143,561,205	(28,580,000)	(16.60)
02 04 02 04 01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan	4,125,000	108,439,620	2,008,044,000	2,120,608,620	4,125,000	94,666,300	51,878,884,000	51,977,675,300	49,857,066,680	2,351.07
02 04 02 04 01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	15,400,000	28,370,000	-	43,770,000	15,400,000	50,757,680	50,000,000	116,157,680	72,387,680	
02 05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	2,477,958,252	29,541,370,916	9,683,503,265	41,702,832,433	1,947,458,252	28,990,953,205	9,833,708,543	40,772,120,000	(930,712,433)	(2.23)
02 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,477,958,252	29,541,370,916	9,683,503,265	41,702,832,433	1,947,458,252	28,990,953,205	9,833,708,543	40,772,120,000	(930,712,433)	(2.23)
02 05 02 05 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,107,313,252	1,598,781,060	163,700,000	2,869,794,312	1,107,313,252	1,471,190,160	194,700,588	2,773,204,000	(96,590,312)	(3.37)
02 05 02 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	182,850,000	-	182,850,000	-	175,750,000	-	175,750,000	(7,100,000)	(3.88)
02 05 02 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,107,313,252	1,415,931,060	163,700,000	2,686,944,312	1,107,313,252	1,295,440,160	194,700,588	2,597,454,000	(89,490,312)	(3.33)
02 05 02 05 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	2,032,316,000	-	2,032,316,000	-	1,850,516,000	-	1,850,516,000	(181,800,000)	(8.95)
02 05 02 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	285,000,000	-	285,000,000	-	285,000,000	-	285,000,000	-	-
02 05 02 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	1,747,316,000	-	1,747,316,000	-	1,565,516,000	-	1,565,516,000	(181,800,000)	(10.40)

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
02 05 02 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	106,050,000	-	106,050,000	-	84,000,000	-	84,000,000	(22,050,000)	(20.79)
02 05 02 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	106,050,000	-	106,050,000	-	84,000,000	-	84,000,000	(22,050,000)	(20.79)
02 05 02 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	67,178,040	91,600,000	158,778,040	-	67,178,040	91,600,960	158,779,000	960	0.00
02 05 02 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	67,178,040	91,600,000	158,778,040	-	67,178,040	91,600,960	158,779,000	960	0.00
02 05 02 05 01 043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	21,325,000	1,322,297,080	393,648,000	1,737,270,080	21,325,000	1,299,797,080	393,647,920	1,714,770,000	(22,500,080)	(1.30)
02 05 02 05 01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	21,325,000	253,462,120	78,000,000	352,787,120	21,325,000	234,962,120	77,999,880	334,287,000	(18,500,120)	(5.24)
02 05 02 05 01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	-	1,068,834,960	315,648,000	1,384,482,960	-	1,064,834,960	315,648,040	1,380,483,000	(3,999,960)	(0.29)
02 05 02 05 01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	11,350,000	2,258,497,780	420,110,000	2,689,957,780	11,350,000	2,291,774,580	359,427,420	2,662,552,000	(27,405,780)	(1.02)
02 05 02 05 01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	11,350,000	1,609,465,660	8,000,000	1,628,815,660	11,350,000	1,629,445,660	8,000,340	1,648,796,000	19,980,340	1.23
02 05 02 05 01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	-	168,337,920	232,430,000	400,767,920	-	199,169,920	172,430,080	371,600,000	(29,167,920)	(7.28)
02 05 02 05 01 044 003	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	-	480,694,200	179,680,000	660,374,200	-	463,159,000	178,997,000	642,156,000	(18,218,200)	(2.76)
02 05 02 05 01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	-	7,076,291,600	5,010,606,000	12,086,897,600	-	6,931,404,610	5,138,605,390	12,070,010,000	(16,887,600)	(0.14)
02 05 02 05 01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	-	985,999,200	2,480,200,000	3,466,199,200	-	985,999,200	2,505,199,800	3,491,199,000	24,999,800	0.72
02 05 02 05 01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	-	6,090,292,400	2,530,406,000	8,620,698,400	-	5,945,405,410	2,633,405,590	8,578,811,000	(41,887,400)	(0.49)
02 05 02 05 01 046	Program Pengelolaan Persampahan	1,337,970,000	15,079,959,356	3,603,839,265	20,021,768,621	807,470,000	14,995,092,735	3,655,726,265	19,458,289,000	(563,479,621)	(2.81)
02 05 02 05 01 046 001	Pengurangan Sampah	250,470,000	1,063,277,772	901,381,265	2,215,129,037	252,470,000	1,062,933,735	899,700,265	2,215,104,000	(25,037)	(0.00)
02 05 02 05 01 046 002	Penanganan Sampah	-	3,203,900,000	2,702,458,000	5,906,358,000	-	3,055,331,000	2,756,026,000	5,811,357,000	(95,001,000)	(1.61)
02 05 02 05 01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	-	1,443,132,400	-	1,443,132,400	-	1,365,132,000	-	1,365,132,000	(78,000,400)	(5.40)
02 05 02 05 01 046 004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	1,087,500,000	9,369,649,184	-	10,457,149,184	555,000,000	9,511,696,000	-	10,066,696,000	(390,453,184)	(3.73)
02 06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	828,083,144	3,179,770,994	829,700,000	4,837,554,138	830,013,303	3,170,171,697	1,096,400,000	5,096,585,000	259,030,862	5.35
02 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	828,083,144	3,179,770,994	829,700,000	4,837,554,138	830,013,303	3,170,171,697	1,096,400,000	5,096,585,000	259,030,862	5.35
02 06 02 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161,133,144	634,517,200	224,800,000	1,020,450,344	161,132,800	628,517,200	224,800,000	1,014,450,000	(6,000,344)	(0.59)
02 06 02 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	223,914,000	-	223,914,000	-	223,914,000	-	223,914,000	-	-
02 06 02 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	161,133,144	410,603,200	224,800,000	796,536,344	161,132,800	404,603,200	224,800,000	790,536,000	(6,000,344)	(0.75)
02 06 02 06 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	162,102,000	65,000,000	227,102,000	-	162,102,000	65,000,000	227,102,000	-	-
02 06 02 06 01 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	2,000,000	65,000,000	67,000,000	-	2,000,000	65,000,000	67,000,000	-	-
02 06 02 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	160,102,000	-	160,102,000	-	160,102,000	-	160,102,000	-	-
02 06 02 06 03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	12,350,000	-	12,350,000	-	8,750,000	-	8,750,000	(3,600,000)	(29.15)
02 06 02 06 06 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	12,350,000	-	12,350,000	-	8,750,000	-	8,750,000	(3,600,000)	(29.15)

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 06 02 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	37,696,000	-	37,696,000	-	37,696,000	-	37,696,000	-	-
02 06 02 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	37,696,000	-	37,696,000	-	37,696,000	-	37,696,000	-	-
02 06 02 06 01 047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	593,700,000	1,650,422,600	-	2,244,122,600	593,700,000	1,628,823,000	-	2,222,523,000	(21,599,600)	(0.96)
02 06 02 06 01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	269,250,000	1,320,275,000	-	1,589,525,000	269,250,000	1,298,675,000	-	1,567,925,000	(21,600,000)	(1.36)
02 06 02 06 01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	324,450,000	330,147,600	-	654,597,600	324,450,000	330,148,000	-	654,598,000	400	0.00
02 06 02 06 01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	73,250,000	375,943,394	-	449,193,394	75,180,503	397,543,497	-	472,724,000	23,530,606	5.24
02 06 02 06 01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	54,000,000	325,613,897	-	379,613,897	54,000,000	347,214,000	-	401,214,000	21,600,103	5.89
02 06 02 06 01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	19,250,000	50,329,497	-	69,579,497	21,180,503	50,329,497	-	71,510,000	1,930,503	2.77
02 06 02 06 01 049	Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	-	306,739,800	539,900,000	846,639,800	-	306,740,000	806,600,000	1,113,340,000	266,700,200	31.50
02 06 02 06 01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	-	181,255,000	-	181,255,000	-	181,255,000	-	181,255,000	-	-
02 06 02 06 01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	125,484,800	539,900,000	665,384,800	-	125,485,000	806,600,000	932,085,000	266,700,200	40.08
02 07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,502,375,410	52,832,815,755	2,555,895,163	60,891,086,328	5,765,776,538	52,247,800,223	4,767,402,535	62,780,979,296	1,889,892,968	3.10
02 07 01	KECAMATAN TEGALREJO	311,565,524	4,800,027,037	77,414,992	5,189,007,553	334,465,524	4,414,264,476	595,415,000	5,344,145,000	155,137,447	2.99
02 07 02 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	239,015,524	419,620,788	67,360,000	725,996,312	239,015,524	425,941,476	139,060,000	804,017,000	78,020,688	10.75
02 07 02 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	112,110,000	-	112,110,000	-	104,470,000	-	104,470,000	(7,640,000)	(6.81)
02 07 02 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	239,015,524	307,510,788	67,360,000	613,886,312	239,015,524	321,471,476	139,060,000	699,547,000	85,660,688	13.95
02 07 02 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	77,320,000	10,054,992	87,374,992	-	72,360,000	85,055,000	157,415,000	70,040,008	80.16
02 07 02 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	3,900,000	10,054,992	13,954,992	-	3,900,000	85,055,000	88,955,000	75,000,008	537.44
02 07 02 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	73,420,000	-	73,420,000	-	68,460,000	-	68,460,000	(4,960,000)	(6.76)
02 07 02 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11,450,000	-	11,450,000	-	11,450,000	-	11,450,000	-	-
02 07 02 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11,450,000	-	11,450,000	-	11,450,000	-	11,450,000	-	-
02 07 02 07 01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	72,550,000	4,291,636,249	-	4,364,186,249	95,450,000	3,904,513,000	371,300,000	4,371,263,000	7,076,751	0.16
02 07 02 07 01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	22,650,000	258,674,250	-	281,324,250	45,650,000	285,516,000	-	331,166,000	49,841,750	17.72
02 07 02 07 01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	-	197,701,099	-	197,701,099	-	188,450,000	-	188,450,000	(9,251,099)	(4.68)
02 07 02 07 01 050 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo	24,000,000	472,102,900	-	496,102,900	24,000,000	460,873,000	-	484,873,000	(11,229,900)	(2.26)
02 07 02 07 01 050 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	3,500,000	192,167,497	-	195,667,497	3,500,000	486,076,000	30,800,000	520,376,000	324,708,503	165.95

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA				SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		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)		
		3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	-	267,490,997	-	267,490,997	-	592,199,000	-	592,199,000	324,708,003	121.39
02 07 02 07 01 050 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	1,600,000	182,180,497	-	183,780,497	1,500,000	329,196,000	170,500,000	501,196,000	317,415,503	172.71
02 07 02 07 01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	-	171,061,497	-	171,061,497	-	306,463,000	170,000,000	476,463,000	305,401,503	178.53
02 07 02 07 01 050 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalarjo	20,800,000	2,550,257,512	-	2,571,057,512	20,800,000	1,255,740,000	-	1,276,540,000	(1,294,517,512)	(50.35)
02 07 02	KECAMATAN JETIS	319,727,901	3,738,504,719	181,128,400	4,239,361,020	339,827,901	3,775,398,100	304,956,000	4,420,182,001	180,820,981	4.27
02 07 02 07 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266,867,901	493,715,300	155,628,400	916,211,601	266,867,901	500,519,700	210,389,000	977,776,601	61,565,000	6.72
02 07 02 07 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	97,244,000	-	97,244,000	-	101,444,000	-	101,444,000	4,200,000	4.32
02 07 02 07 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	266,867,901	396,471,300	155,628,400	818,967,601	266,867,901	399,075,700	210,389,000	876,332,601	57,365,000	7.00
02 07 02 07 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	107,624,000	25,500,000	133,124,000	-	102,624,000	94,567,000	197,191,000	64,067,000	48.13
02 07 02 07 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	27,600,000	25,500,000	53,100,000	-	22,600,000	94,567,000	117,167,000	64,067,000	120.65
02 07 02 07 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	80,024,000	-	80,024,000	-	80,024,000	-	80,024,000	-	-
02 07 02 07 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8,472,000	-	8,472,000	-	8,472,000	-	8,472,000	-	-
02 07 02 07 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	8,472,000	-	8,472,000	-	8,472,000	-	8,472,000	-	-
02 07 02 07 02 051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	52,860,000	3,128,693,419	-	3,181,553,419	72,960,000	3,163,782,400	-	3,236,742,400	55,188,981	1.73
02 07 02 07 02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	31,360,000	181,218,000	-	212,578,000	49,860,000	205,500,000	-	255,360,000	42,782,000	20.13
02 07 02 07 02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	-	215,792,929	-	215,792,929	1,600,000	212,082,000	-	213,682,000	(2,110,929)	(0.98)
02 07 02 07 02 051 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	11,850,000	350,724,000	-	362,574,000	11,850,000	360,374,000	-	372,224,000	9,650,000	2.66
02 07 02 07 02 051 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	2,600,000	221,943,492	-	224,543,492	2,600,000	546,267,000	-	548,867,000	324,323,508	144.44
02 07 02 07 02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	1,200,000	169,513,092	-	170,713,092	1,200,000	512,822,000	-	514,022,000	343,308,908	201.10
02 07 02 07 02 051 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	-	201,037,492	-	201,037,492	-	532,746,000	-	532,746,000	331,708,508	165.00
02 07 02 07 02 051 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	5,850,000	1,788,464,414	-	1,794,314,414	5,850,000	793,991,400	-	799,841,400	(994,473,014)	(55.42)

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
02 07 03	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	407,975,524	6,141,177,679	85,850,000	6,635,003,203	444,225,524	5,881,506,645	186,303,250	6,512,035,419	(122,967,784)	(1.85)
02 07 02 07 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	254,295,524	1,003,065,000	85,850,000	1,343,210,524	254,295,524	693,862,500	186,303,250	1,134,461,274	(208,749,250)	(15.54)
02 07 02 07 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	106,363,000	-	106,363,000	-	99,331,000	-	99,331,000	(7,032,000)	(6.61)
02 07 02 07 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	254,295,524	896,702,000	85,850,000	1,236,847,524	254,295,524	594,531,500	186,303,250	1,035,130,274	(201,717,250)	(16.31)
02 07 02 07 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	499,241,400	-	499,241,400	-	722,068,374	-	722,068,374	222,826,974	44.63
02 07 02 07 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	366,904,900	-	366,904,900	-	633,042,374	-	633,042,374	266,137,474	72.54
02 07 02 07 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	132,336,500	-	132,336,500	-	89,026,000	-	89,026,000	(43,310,500)	(32.73)
02 07 02 07 03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	9,786,000	-	9,786,000	-	5,385,000	-	5,385,000	(4,401,000)	(44.97)
02 07 02 07 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	9,786,000	-	9,786,000	-	5,385,000	-	5,385,000	(4,401,000)	(44.97)
02 07 02 07 03 052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	153,680,000	4,629,085,279	-	4,782,765,279	189,930,000	4,460,190,771	-	4,650,120,771	(132,644,508)	(2.77)
02 07 02 07 03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	37,160,000	99,826,000	-	136,986,000	69,660,000	130,565,500	-	200,225,500	63,239,500	46.16
02 07 02 07 03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	-	60,848,594	-	60,848,594	-	55,090,594	-	55,090,594	(5,758,000)	(9.46)
02 07 02 07 03 052 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	91,325,000	328,862,500	-	420,187,500	91,325,000	339,257,500	-	430,582,500	10,395,000	2.47
02 07 02 07 03 052 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	2,200,000	198,847,497	-	201,047,497	2,200,000	514,725,000	-	516,925,000	315,877,503	157.12
02 07 02 07 03 052 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	-	206,453,997	-	206,453,997	2,400,000	524,643,000	-	527,043,000	320,589,003	155.28
02 07 02 07 03 052 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	4,400,000	171,634,497	-	176,034,497	4,400,000	495,991,474	-	500,391,474	324,356,977	184.26
02 07 02 07 03 052 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	3,150,000	196,875,997	-	200,025,997	3,150,000	527,848,308	-	530,998,308	330,972,311	165.46
02 07 02 07 03 052 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	7,840,000	213,107,997	-	220,947,997	7,840,000	551,575,225	-	559,415,225	338,467,228	153.19
02 07 02 07 03 052 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	7,605,000	3,152,628,200	-	3,160,233,200	8,955,000	1,320,494,170	-	1,329,449,170	(1,830,784,030)	(57.93)
02 07 04	KECAMATAN DANUREJAN	253,115,236	3,282,016,795	123,979,955	3,659,111,986	244,880,118	3,260,213,479	146,224,203	3,651,317,800	(7,794,186)	(0.21)
02 07 02 07 04 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	184,670,236	471,824,925	78,979,955	735,475,116	158,035,118	457,080,679	101,224,203	716,340,000	(19,135,116)	(2.60)
02 07 02 07 04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	135,488,000	-	135,488,000	-	123,118,000	-	123,118,000	(12,370,000)	(9.13)
02 07 02 07 04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	184,670,236	336,336,925	78,979,955	599,987,116	158,035,118	333,962,679	101,224,203	593,222,000	(6,765,116)	(1.13)

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 04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100,990,000	45,000,000	145,990,000	-	94,370,000	45,000,000	139,370,000	(6,620,000)	(4.53)
02 07 02 07 04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	17,440,000	45,000,000	62,440,000	-	17,440,000	45,000,000	62,440,000	-	-
02 07 02 07 04 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	83,550,000	-	83,550,000	-	76,930,000	-	76,930,000	(6,620,000)	(7.92)
02 07 02 07 04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	9,697,000	-	9,697,000	-	6,397,000	-	6,397,000	(3,300,000)	(34.03)
02 07 02 07 04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	9,697,000	-	9,697,000	-	6,397,000	-	6,397,000	(3,300,000)	(34.03)
02 07 02 07 04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	68,445,000	2,699,504,870	-	2,767,949,870	86,845,000	2,702,365,800	-	2,789,210,800	21,260,930	0.77
02 07 02 07 04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	45,600,000	120,551,900	-	166,151,900	64,000,000	148,964,000	-	212,964,000	46,812,100	28.17
02 07 02 07 04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	-	122,679,370	-	122,679,370	-	118,529,000	-	118,529,000	(4,150,370)	(3.38)
02 07 02 07 04 053 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	795,000	355,096,000	-	355,891,000	795,000	348,206,000	-	349,001,000	(6,890,000)	(1.94)
02 07 02 07 04 053 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	4,200,000	173,075,500	-	177,275,500	4,200,000	504,334,000	-	508,534,000	331,258,500	186.86
02 07 02 07 04 053 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	4,200,000	153,998,500	-	158,198,500	4,200,000	485,707,000	-	489,907,000	331,708,500	209.68
02 07 02 07 04 053 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausastran	4,200,000	160,235,200	-	164,435,200	4,200,000	492,394,000	-	496,594,000	332,158,800	202.00
02 07 02 07 04 053 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	9,450,000	1,613,868,400	-	1,623,318,400	9,450,000	604,231,800	-	613,681,800	(1,009,636,600)	(62.20)
02 07 05	KECAMATAN GEDONGTENGEN	305,335,807	2,325,319,784	135,490,000	2,766,145,591	316,585,807	2,367,430,276	427,347,890	3,111,363,973	345,218,382	12.48
02 07 02 07 05 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	237,935,807	411,948,661	51,690,000	701,574,468	237,935,807	440,404,303	148,547,890	826,888,000	125,313,532	17.86
02 07 02 07 05 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	98,502,000	-	98,502,000	-	102,102,000	-	102,102,000	3,600,000	3.65
02 07 02 07 05 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	237,935,807	313,446,661	51,690,000	603,072,468	237,935,807	338,302,303	148,547,890	724,786,000	121,713,532	20.18
02 07 02 07 05 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	73,294,150	83,800,000	157,094,150	-	65,029,500	278,800,000	343,829,500	186,735,350	118.87
02 07 02 07 05 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	10,618,150	83,800,000	94,418,150	-	10,651,500	278,800,000	289,451,500	195,033,350	206.56
02 07 02 07 05 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	62,676,000	-	62,676,000	-	54,378,000	-	54,378,000	(8,298,000)	(13.24)
02 07 02 07 05 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10,625,000	-	10,625,000	-	8,385,000	-	8,385,000	(2,240,000)	(21.08)
02 07 02 07 05 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	10,625,000	-	10,625,000	-	8,385,000	-	8,385,000	(2,240,000)	(21.08)

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 05 054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	67,400,000	1,829,451,973	-	1,896,851,973	78,650,000	1,853,611,473	-	1,932,261,473	35,409,500	1.87
	Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen										
02 07 02 07 05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	38,400,000	43,207,000	-	81,607,000	56,400,000	67,803,000	-	124,203,000	42,596,000	52.20
02 07 02 07 05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	-	94,119,973	-	94,119,973	-	94,069,973	-	94,069,973	(50,000)	(0.05)
02 07 02 07 05 054 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	9,800,000	153,530,000	-	163,330,000	7,800,000	153,124,000	-	160,924,000	(2,406,000)	(1.47)
02 07 02 07 05 054 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	4,000,000	190,634,600	-	194,634,600	2,250,000	548,738,900	-	550,988,900	356,354,300	183.09
02 07 02 07 05 054 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	3,700,000	166,277,600	-	169,977,600	700,000	524,788,600	-	525,488,600	355,511,000	209.15
02 07 02 07 05 054 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	11,500,000	1,181,682,800	-	1,193,182,800	11,500,000	465,087,000	-	476,587,000	(716,595,800)	(60.06)
02 07 06	KECAMATAN PAKUALAMAN	386,326,868	1,933,311,560	436,800,000	2,756,438,428	395,826,868	1,925,281,832	672,644,300	2,993,753,000		
02 07 02 07 06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	255,101,868	262,536,569	336,800,000	854,438,437	255,101,868	276,241,832	573,109,300	1,104,453,000	250,014,563	29.26
02 07 02 07 06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	48,160,000	-	48,160,000	-	48,160,000	-	48,160,000	-	-
02 07 02 07 06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	255,101,868	214,376,569	336,800,000	806,278,437	255,101,868	228,081,832	573,109,300	1,056,293,000	250,014,563	31.01
02 07 02 07 06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	55,730,000	100,000,000	155,730,000	-	54,510,000	99,535,000	154,045,000	(1,685,000)	(1.08)
02 07 02 07 06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	2,000,000	100,000,000	102,000,000	-	2,000,000	99,535,000	101,535,000	(465,000)	(0.46)
02 07 02 07 06 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	53,730,000	-	53,730,000	-	52,510,000	-	52,510,000	(1,220,000)	(2.27)
02 07 02 07 06 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11,686,000	-	11,686,000	-	11,686,000	-	11,686,000	-	-
02 07 02 07 06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11,686,000	-	11,686,000	-	11,686,000	-	11,686,000	-	-
02 07 02 07 06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	131,225,000	1,603,358,991	-	1,734,583,991	140,725,000	1,582,844,000	-	1,723,569,000	(11,014,991)	(0.64)
	Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman										
02 07 02 07 06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	100,200,000	29,285,000	-	129,485,000	109,700,000	42,319,000	-	152,019,000	22,534,000	17.40
02 07 02 07 06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	4,200,000	76,493,491	-	80,693,491	4,200,000	76,493,000	-	80,693,000	(491)	(0.00)
02 07 02 07 06 055 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	6,350,000	170,368,000	-	176,718,000	6,350,000	167,518,000	-	173,868,000	(2,850,000)	(1.61)
02 07 02 07 06 055 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	5,250,000	395,251,497	-	400,501,497	5,250,000	558,001,000	-	563,251,000	162,749,503	40.64

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 Gunungketur	7,025,000	317,178,997	-	324,203,997	7,025,000	485,683,000	-	492,708,000	168,504,003	51.97
02 07 02 07 06 055 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	8,200,000	614,782,006	-	622,982,006	8,200,000	252,830,000	-	261,030,000	(361,952,006)	(58.10)
02 07 07	KECAMATAN NGAMPILAN	262,461,850	2,549,593,262	158,900,000	2,970,955,112	272,961,868	2,534,622,800	384,914,332	3,192,499,000	221,543,888	7.46
02 07 02 07 07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	196,701,850	363,893,020	78,900,000	639,494,870	196,701,868	358,035,800	92,097,332	646,835,000	7,340,130	1.15
02 07 02 07 07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	70,263,000	-	70,263,000	-	70,263,000	-	70,263,000	-	-
02 07 02 07 07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	196,701,850	293,630,020	78,900,000	569,231,870	196,701,868	287,772,800	92,097,332	576,572,000	7,340,130	1.29
02 07 02 07 07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	65,280,000	80,000,000	145,280,000	-	56,813,000	292,817,000	349,630,000	204,350,000	140.66
02 07 02 07 07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	6,240,000	80,000,000	86,240,000	-	4,523,000	292,817,000	297,340,000	211,100,000	244.78
02 07 02 07 07 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	59,040,000	-	59,040,000	-	52,290,000	-	52,290,000	(6,750,000)	(11.43)
02 07 02 07 07 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11,516,000	-	11,516,000	-	11,516,000	-	11,516,000	-	-
02 07 02 07 07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11,516,000	-	11,516,000	-	11,516,000	-	11,516,000	-	-
02 07 02 07 07 056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	65,760,000	2,108,904,242	-	2,174,664,242	76,260,000	2,108,258,000	-	2,184,518,000	9,853,758	0.45
02 07 02 07 07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	28,360,000	70,210,000	-	98,570,000	38,860,000	80,696,000	-	119,556,000	20,986,000	21.29
02 07 02 07 07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	-	56,494,593	-	56,494,593	-	51,750,000	-	51,750,000	(4,744,593)	(8.40)
02 07 02 07 07 056 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	11,500,000	211,374,000	-	222,874,000	11,500,000	209,127,000	-	220,627,000	(2,247,000)	(1.01)
02 07 02 07 07 056 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	4,000,000	190,791,020	-	194,791,020	4,000,000	523,422,000	-	527,422,000	332,630,980	170.76
02 07 02 07 07 056 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	7,000,000	214,291,400	-	221,291,400	7,000,000	546,922,000	-	553,922,000	332,630,600	150.31
02 07 02 07 07 056 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	14,900,000	1,365,743,229	-	1,380,643,229	14,900,000	696,341,000	-	711,241,000	(669,402,229)	(48.48)
02 07 08	KECAMATAN WIROBRAJAN	299,035,824	3,598,133,701	234,781,900	4,131,951,425	316,035,824	3,697,044,276	368,361,900	4,381,442,000	249,490,575	6.04
02 07 02 07 08 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	252,535,824	263,999,010	103,838,000	620,372,834	252,535,824	258,420,310	237,418,000	748,374,134	128,001,300	20.63
02 07 02 07 08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	62,819,000	-	62,819,000	-	62,819,000	-	62,819,000	-	-
02 07 02 07 08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	252,535,824	201,180,010	103,838,000	557,553,834	252,535,824	195,601,310	237,418,000	685,555,134	128,001,300	22.96

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 08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	94,954,000	128,443,900	223,397,900	-	148,853,728	128,443,900	277,297,628	53,899,728	24.13
02 07 02 07 08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	12,300,000	128,443,900	140,743,900	-	79,319,728	128,443,900	207,763,628	67,019,728	47.62
02 07 02 07 08 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	82,654,000	-	82,654,000	-	69,534,000	-	69,534,000	(13,120,000)	(15.87)
02 07 02 07 08 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	15,524,200	-	15,524,200	-	15,524,200	-	15,524,200	-	-
02 07 02 07 08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	15,524,200	-	15,524,200	-	15,524,200	-	15,524,200	-	-
02 07 02 07 08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	46,500,000	3,223,656,491	2,500,000	3,272,656,491	63,500,000	3,274,246,038	2,500,000	3,340,246,038	67,589,547	2.07
02 07 02 07 08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	33,000,000	173,472,000	-	206,472,000	50,000,000	197,506,000	-	247,506,000	41,034,000	19.87
02 07 02 07 08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	-	104,387,491	-	104,387,491	-	96,282,491	-	96,282,491	(8,105,000)	(7.76)
02 07 02 07 08 057 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	2,250,000	212,201,200	-	214,451,200	2,250,000	223,076,200	-	225,326,200	10,875,000	5.07
02 07 02 07 08 057 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	3,750,000	251,741,652	-	255,491,652	3,750,000	546,666,000	-	550,416,000	294,924,348	115.43
02 07 02 07 08 057 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	3,750,000	277,386,000	-	281,136,000	3,750,000	523,586,000	-	527,336,000	246,200,000	87.57
02 07 02 07 08 057 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	3,750,000	235,633,492	-	239,383,492	3,750,000	525,187,000	-	528,937,000	289,553,508	120.96
02 07 02 07 08 057 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	-	1,968,834,656	2,500,000	1,971,334,656	-	1,161,942,347	2,500,000	1,164,442,347	(806,892,309)	(40.93)
02 07 09	KECAMATAN MANTRIJERON	261,703,956	3,594,964,985	329,980,000	4,186,648,941	293,103,956	3,481,837,247	463,429,000	4,238,370,203	51,721,262	1.24
02 07 02 07 09 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	172,633,956	406,357,500	77,500,000	656,491,456	172,633,956	385,822,900	213,302,000	771,758,856	115,267,400	17.56
02 07 02 07 09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	85,871,500	-	85,871,500	-	71,254,000	-	71,254,000	(14,617,500)	(17.02)
02 07 02 07 09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	172,633,956	320,486,000	77,500,000	570,619,956	172,633,956	314,568,900	213,302,000	700,504,856	129,884,900	22.76
02 07 02 07 09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	74,392,800	250,080,000	324,472,800	-	70,363,712	247,727,000	318,090,712	(6,382,088)	(1.97)
02 07 02 07 09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	3,992,800	250,080,000	254,072,800	-	3,963,712	247,727,000	251,690,712	(2,382,088)	(0.94)
02 07 02 07 09 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	70,400,000	-	70,400,000	-	66,400,000	-	66,400,000	(4,000,000)	(5.68)
02 07 02 07 09 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,220,000	-	5,220,000	-	5,220,000	-	5,220,000	-	-
02 07 02 07 09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	5,220,000	-	5,220,000	-	5,220,000	-	5,220,000	-	-

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 Kecamatan Mantrijeron Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	89,070,000	3,108,994,685	2,400,000	3,200,464,685	120,470,000	3,020,430,635	2,400,000	3,143,300,635	(57,164,050)	(1.79)
02 07 02 07 09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	39,070,000	99,090,000	-	138,160,000	66,570,000	135,620,000	-	202,190,000	64,030,000	46.34
02 07 02 07 09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	-	129,407,485	-	129,407,485	-	122,755,237	-	122,755,237	(6,652,248)	(5.14)
02 07 02 07 09 058 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	15,850,000	231,767,500	2,400,000	250,017,500	23,350,000	227,257,500	2,400,000	253,007,500	2,990,000	1.20
02 07 02 07 09 058 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	10,200,000	298,520,397	-	308,720,397	10,200,000	627,487,400	-	637,687,400	328,967,003	106.56
02 07 02 07 09 058 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	5,100,000	205,650,097	-	210,750,097	5,100,000	534,542,200	-	539,642,200	328,892,103	156.06
02 07 02 07 09 058 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	2,700,000	205,934,397	-	208,634,397	2,700,000	534,856,400	-	537,556,400	328,922,003	157.65
02 07 02 07 09 058 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	16,150,000	1,938,624,809	-	1,954,774,809	12,550,000	837,911,898	-	850,461,898	(1,104,312,911)	(56.49)
02 07 10	KECAMATAN KRATON	352,937,000	3,249,529,965	39,850,000	3,642,316,965	384,412,000	3,334,521,000	48,000,000	3,766,933,000	124,616,035	3.42
02 07 02 07 10 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303,177,000	385,866,170	14,850,000	703,893,170	303,177,000	405,802,000	23,000,000	731,979,000	28,085,830	3.99
02 07 02 07 10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	105,152,500	-	105,152,500	-	103,328,000	-	103,328,000	(1,824,500)	(1.74)
02 07 02 07 10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	303,177,000	280,713,670	14,850,000	598,740,670	303,177,000	302,474,000	23,000,000	628,651,000	29,910,330	5.00
02 07 02 07 10 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	90,529,950	25,000,000	115,529,950	-	106,915,000	25,000,000	131,915,000	16,385,050	14.18
02 07 02 07 10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	22,864,950	25,000,000	47,864,950	-	48,365,000	25,000,000	73,365,000	25,500,050	53.27
02 07 02 07 10 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	67,665,000	-	67,665,000	-	58,550,000	-	58,550,000	(9,115,000)	(13.47)
02 07 02 07 10 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	15,485,490	-	15,485,490	-	15,485,000	-	15,485,000	(490)	(0.00)
02 07 02 07 10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	15,485,490	-	15,485,490	-	15,485,000	-	15,485,000	(490)	(0.00)
02 07 02 07 10 059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	49,760,000	2,757,648,355	-	2,807,408,355	81,235,000	2,806,319,000	-	2,887,554,000	80,145,645	2.85
02 07 02 07 10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	43,160,000	123,790,650	-	166,950,650	69,160,000	153,289,000	-	222,449,000	55,498,350	33.24
02 07 02 07 10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	-	101,011,800	-	101,011,800	-	96,188,000	-	96,188,000	(4,823,800)	(4.78)
02 07 02 07 10 059 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	-	347,808,400	-	347,808,400	5,475,000	342,909,000	-	348,384,000	575,600	0.17

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 10 059 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	-	155,138,400	-	155,138,400	-	493,624,000	-	493,624,000	338,485,600	218.18
02 07 02 07 10 059 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	-	179,196,900	-	179,196,900	-	522,818,000	-	522,818,000	343,621,100	191.76
02 07 02 07 10 059 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	-	170,765,400	-	170,765,400	-	512,671,000	-	512,671,000	341,905,600	200.22
02 07 02 07 10 059 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	6,600,000	1,679,936,805	-	1,686,536,805	6,600,000	684,820,000	-	691,420,000	(995,116,805)	(59.00)
02 07 11	KECAMATAN GONDOMANAN	297,308,504	2,279,708,081	92,023,760	2,669,040,345	299,209,500	2,244,992,500	164,124,000	2,708,326,000	39,285,655	1.47
02 07 02 07 11 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	188,458,504	337,769,500	15,200,000	541,428,004	186,859,500	341,974,500	52,300,000	581,134,000	39,705,996	7.33
02 07 02 07 11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	75,204,000	-	75,204,000	-	77,804,000	-	77,804,000	2,600,000	3.46
02 07 02 07 11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	188,458,504	262,565,500	15,200,000	466,224,004	186,859,500	264,170,500	52,300,000	503,330,000	37,105,996	7.96
02 07 02 07 11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	64,174,000	76,823,760	140,997,760	-	53,039,000	111,824,000	164,863,000	23,865,240	16.93
02 07 02 07 11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	76,823,760	76,823,760	-	-	111,824,000	111,824,000	35,000,240	45.56
02 07 02 07 11 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	64,174,000	-	64,174,000	-	53,039,000	-	53,039,000	(11,135,000)	(17.35)
02 07 02 07 11 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4,826,000	-	4,826,000	-	4,826,000	-	4,826,000	-	-
02 07 02 07 11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	4,826,000	-	4,826,000	-	4,826,000	-	4,826,000	-	-
02 07 02 07 11 060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	108,850,000	1,872,938,581	-	1,981,788,581	112,350,000	1,845,153,000	-	1,957,503,000	(24,285,581)	(1.23)
02 07 02 07 11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	87,200,000	59,555,000	-	146,755,000	90,700,000	78,871,000	-	169,571,000	22,816,000	15.55
02 07 02 07 11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	-	68,548,481	-	68,548,481	-	74,104,000	-	74,104,000	5,555,519	8.10
02 07 02 07 11 060 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	11,000,000	259,565,000	-	270,565,000	11,000,000	259,565,000	-	270,565,000	-	-
02 07 02 07 11 060 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	5,175,000	181,048,097	-	186,223,097	5,175,000	508,320,000	-	513,495,000	327,271,903	175.74
02 07 02 07 11 060 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	5,475,000	203,390,997	-	208,865,997	5,475,000	525,529,000	-	531,004,000	322,138,003	154.23
02 07 02 07 11 060 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	-	1,100,831,006	-	1,100,831,006	-	398,764,000	-	398,764,000	(702,067,006)	(63.78)

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 12	KECAMATAN MERGANGSAN	298,382,936	3,435,403,431	221,471,114	3,955,257,481	323,982,936	3,457,592,064	339,513,000	4,121,088,000	165,830,519	4.19
02 07 02 07 12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	199,267,936	437,310,418	57,500,000	694,078,354	199,267,936	434,876,064	175,541,000	809,685,000	115,606,646	16.66
02 07 02 07 12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	54,895,000	-	54,895,000	-	54,895,000	-	54,895,000	-	-
02 07 02 07 12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	199,267,936	382,415,418	57,500,000	639,183,354	199,267,936	379,981,064	175,541,000	754,790,000	115,606,646	18.09
02 07 02 07 12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	75,052,960	103,971,114	179,024,074	-	75,053,000	103,972,000	179,025,000	926	0.00
02 07 02 07 12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	1,400,000	103,971,114	105,371,114	-	1,400,000	103,972,000	105,372,000	886	0.00
02 07 02 07 12 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	73,652,960	-	73,652,960	-	73,653,000	-	73,653,000	40	0.00
02 07 02 07 12 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	18,127,100	-	18,127,100	-	9,321,000	-	9,321,000	(8,806,100)	(48.58)
02 07 02 07 12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	18,127,100	-	18,127,100	-	9,321,000	-	9,321,000	(8,806,100)	(48.58)
02 07 02 07 12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	99,115,000	2,904,912,953	60,000,000	3,064,027,953	124,715,000	2,938,342,000	60,000,000	3,123,057,000	59,029,047	1.93
02 07 02 07 12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	26,000,000	87,212,990	-	113,212,990	56,000,000	128,373,000	-	184,373,000	71,160,010	62.85
02 07 02 07 12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	3,200,000	54,712,883	-	57,912,883	3,200,000	54,713,000	-	57,913,000	117	0.00
02 07 02 07 12 061 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	35,875,000	181,402,200	-	217,277,200	35,875,000	181,402,000	-	217,277,000	(200)	(0.00)
02 07 02 07 12 061 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	3,300,000	300,540,700	-	303,840,700	3,300,000	606,916,000	-	610,216,000	306,375,300	100.83
02 07 02 07 12 061 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	6,000,000	330,877,200	-	336,877,200	6,000,000	649,382,000	-	655,382,000	318,504,800	94.55
02 07 02 07 12 061 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	6,600,000	292,167,700	-	298,767,700	2,200,000	615,073,000	-	617,273,000	318,505,300	106.61
02 07 02 07 12 061 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	18,140,000	1,657,999,280	60,000,000	1,736,139,280	18,140,000	702,483,000	60,000,000	780,623,000	(955,516,280)	(55.04)
02 07 13	KECAMATAN UMBULHARJO	1,126,977,656	7,363,002,217	258,275,560	8,748,255,433	1,144,093,712	7,437,923,628	271,275,560	8,853,292,900	105,037,467	1.20
02 07 02 07 13 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	682,837,656	808,530,095	168,275,560	1,659,643,311	656,203,712	773,422,728	181,275,560	1,610,902,000	(48,741,311)	(2.94)
02 07 02 07 13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	184,740,000	-	184,740,000	-	196,970,000	-	196,970,000	12,230,000	6.62
02 07 02 07 13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	682,837,656	623,790,095	168,275,560	1,474,903,311	656,203,712	576,452,728	181,275,560	1,413,932,000	(60,971,311)	(4.13)
02 07 02 07 13 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	199,403,500	90,000,000	289,403,500	-	207,620,500	90,000,000	297,620,500	8,217,000	2.84
02 07 02 07 13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	80,120,000	90,000,000	170,120,000	-	95,120,000	90,000,000	185,120,000	15,000,000	8.82
02 07 02 07 13 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	119,283,500	-	119,283,500	-	112,500,500	-	112,500,500	(6,783,000)	(5.69)

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
02 07 02 07 13 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	6,845,886	-	6,845,886	-	10,586,000	-	10,586,000	3,740,114	54.63
02 07 02 07 13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	6,845,886	-	6,845,886	-	10,586,000	-	10,586,000	3,740,114	54.63
02 07 02 07 13 062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	444,140,000	6,348,222,736	-	6,792,362,736	487,890,000	6,446,294,400	-	6,934,184,400	141,821,664	2.09
02 07 02 07 13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	18,750,000	212,342,500	-	231,092,500	61,500,000	268,974,500	-	330,474,500	99,382,000	43.01
02 07 02 07 13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	400,000	142,641,336	-	143,041,336	400,000	142,642,000	-	143,042,000	664	0.00
02 07 02 07 13 062 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	26,470,000	299,999,000	-	326,469,000	27,470,000	309,709,000	-	337,179,000	10,710,000	3.28
02 07 02 07 13 062 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	60,500,000	169,728,393	-	230,228,393	60,500,000	524,516,000	-	585,016,000	354,787,607	154.10
02 07 02 07 13 062 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	82,340,000	193,127,893	-	275,467,893	82,340,000	534,699,500	-	617,039,500	341,571,607	124.00
02 07 02 07 13 062 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	57,200,000	134,006,493	-	191,206,493	57,200,000	444,506,500	-	501,706,500	310,500,007	162.39
02 07 02 07 13 062 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	41,800,000	117,637,393	-	159,437,393	41,800,000	459,009,000	-	500,809,000	341,371,607	214.11
02 07 02 07 13 062 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	55,000,000	141,439,893	-	196,439,893	55,000,000	490,351,500	-	545,351,500	348,911,607	177.62
02 07 02 07 13 062 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	60,500,000	193,090,000	-	253,590,000	60,500,000	479,176,000	-	539,676,000	286,086,000	112.81
02 07 02 07 13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	37,400,000	121,585,393	-	158,985,393	37,400,000	464,697,000	-	502,097,000	343,111,607	215.81
02 07 02 07 13 062 011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Umbulharjo	3,780,000	4,622,624,442	-	4,626,404,442	3,780,000	2,328,013,400	-	2,331,793,400	(2,294,611,042)	(49.60)
02 07 14	KECAMATAN KOTAGEDE	265,395,824	3,776,887,679	179,949,482	4,222,232,985	302,040,000	3,700,666,900	394,894,100	4,397,601,000	175,368,015	4.15
02 07 02 07 14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	219,135,824	395,549,500	99,750,000	714,435,324	219,140,000	403,008,900	185,478,100	807,627,000	93,191,676	13.04
02 07 02 07 14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	76,902,000	-	76,902,000	-	87,502,000	-	87,502,000	10,600,000	13.78
02 07 02 07 14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	219,135,824	318,647,500	99,750,000	637,533,324	219,140,000	315,506,900	185,478,100	720,125,000	82,591,676	12.95

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 14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	57,110,000	80,199,482	137,309,482	-	62,540,000	209,416,000	271,956,000	134,646,518	98.06
02 07 02 07 14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	250,000	80,199,482	80,449,482	-	400,000	209,416,000	209,816,000	129,366,518	160.80
02 07 02 07 14 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	56,860,000	-	56,860,000	-	62,140,000	-	62,140,000	5,280,000	9.29
02 07 02 07 14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	14,400,000	-	14,400,000	-	14,400,000	-	14,400,000	-	-
02 07 02 07 14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	14,400,000	-	14,400,000	-	14,400,000	-	14,400,000	-	-
02 07 02 07 14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	46,260,000	3,309,828,179	-	3,356,088,179	82,900,000	3,220,718,000	-	3,303,618,000	(52,470,179)	(1.56)
02 07 02 07 14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	38,160,000	153,815,000	-	191,975,000	74,800,000	181,255,000	-	256,055,000	64,080,000	33.38
02 07 02 07 14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	175,477,479	-	175,477,479	-	175,971,000	-	175,971,000	493,521	0.28
02 07 02 07 14 063 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	386,850,700	-	386,850,700	-	342,581,000	-	342,581,000	(44,269,700)	(11.44)
02 07 02 07 14 063 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	2,700,000	226,673,497	-	229,373,497	2,700,000	557,196,000	-	559,896,000	330,522,503	144.10
02 07 02 07 14 063 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	2,700,000	231,170,497	-	233,870,497	2,700,000	557,779,000	-	560,479,000	326,608,503	139.65
02 07 02 07 14 063 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	2,700,000	149,467,497	-	152,167,497	2,700,000	481,176,000	-	483,876,000	331,708,503	217.99
02 07 02 07 14 063 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	1,986,373,509	-	1,986,373,509	-	924,760,000	-	924,760,000	(1,061,613,509)	(53.44)
02 07 02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	354,125,000	765,234,860	-	1,119,359,860	354,125,000	734,505,000	-	1,088,630,000	(30,729,860)	(2.75)
02 07 02 02 01 129	Program Pemberdayaan Masyarakat	354,125,000	765,234,860	-	1,119,359,860	354,125,000	734,505,000	-	1,088,630,000	(30,729,860)	(2.75)
02 07 02 02 01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	82,250,000	517,086,240	-	599,336,240	82,250,000	510,221,000	-	592,471,000	(6,865,240)	(1.15)
02 07 02 02 01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	271,875,000	248,148,620	-	520,023,620	271,875,000	224,284,000	-	496,159,000	(23,864,620)	(4.59)
02 08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,215,571,048	5,835,360,662	481,420,000	7,532,351,710	1,122,350,200	5,863,876,460	578,013,000	7,564,239,660	31,887,950	0.42
02 08 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,215,571,048	5,835,360,662	481,420,000	7,532,351,710	1,122,350,200	5,863,876,460	578,013,000	7,564,239,660	31,887,950	0.42
02 08 02 08 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53,711,048	570,280,502	61,420,000	685,411,550	53,715,200	602,541,060	209,113,000	865,369,260	179,957,710	26.26
02 08 02 08 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	104,090,000	-	104,090,000	-	107,840,000	-	107,840,000	3,750,000	3.60
02 08 02 08 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	53,711,048	466,190,502	61,420,000	581,321,550	53,715,200	494,701,060	209,113,000	757,529,260	176,207,710	30.31

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 08 02 08 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	206,300,000	-	206,300,000	-	384,799,000	-	384,799,000	178,499,000	86.52
02 08 02 08 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	55,000,000	-	55,000,000	-	250,899,000	-	250,899,000	195,899,000	356.18
02 08 02 08 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	151,300,000	-	151,300,000	-	133,900,000	-	133,900,000	(17,400,000)	(11.50)
02 08 02 08 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	30,825,000	13,920,000	-	44,745,000	-	13,920,000	-	13,920,000	(30,825,000)	(68.89)
02 08 02 08 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	30,825,000	13,920,000	-	44,745,000	-	13,920,000	-	13,920,000	(30,825,000)	(68.89)
02 08 02 08 01 064	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	869,710,000	1,344,735,240	420,000,000	2,634,445,240	808,810,000	1,280,414,400	368,900,000	2,458,124,400	(176,320,840)	(6.69)
02 08 02 08 01 064 001	Pengendalian Penduduk	71,550,000	313,808,620	-	385,358,620	10,650,000	284,704,400	-	295,354,400	(90,004,220)	(23.36)
02 08 02 08 01 064 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	798,160,000	1,030,926,620	420,000,000	2,249,086,620	798,160,000	995,710,000	368,900,000	2,162,770,000	(86,316,620)	(3.84)
02 08 02 08 01 065	<i>Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</i>	261,325,000	3,700,124,920	-	3,961,449,920	259,825,000	3,582,202,000	-	3,842,027,000	(119,422,920)	(3.01)
02 08 02 08 01 065 001	Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	19,800,000	2,414,869,300	-	2,434,669,300	18,300,000	2,321,862,000	-	2,340,162,000	(94,507,300)	(3.88)
02 08 02 08 01 065 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	241,525,000	1,285,255,620	-	1,526,780,620	241,525,000	1,260,340,000	-	1,501,865,000	(24,915,620)	(1.63)
02 09	URUSAN PERHUBUNGAN	532,701,729	13,711,455,792	3,648,645,531	17,892,803,052	518,551,729	12,335,648,849	4,526,939,331	17,381,139,909	(511,663,143)	(2.86)
02 09 01	DINAS PERHUBUNGAN	532,701,729	13,711,455,792	3,648,645,531	17,892,803,052	518,551,729	12,335,648,849	4,526,939,331	17,381,139,909	(511,663,143)	(2.86)
02 09 02 09 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	418,956,729	1,272,856,944	204,433,531	1,896,247,204	418,956,729	1,267,238,753	1,263,713,531	2,949,909,013	1,053,661,809	55.57
02 09 02 09 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	223,710,000	-	223,710,000	-	223,710,000	-	223,710,000	-	-
02 09 02 09 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	418,956,729	1,049,146,944	204,433,531	1,672,537,204	418,956,729	1,043,528,753	1,263,713,531	2,726,199,013	1,053,661,809	63.00
02 09 02 09 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	302,482,350	100,000,000	402,482,350	-	342,982,350	300,000,000	642,982,350	240,500,000	59.75
02 09 02 09 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	200,000,000	200.00
02 09 02 09 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	302,482,350	-	302,482,350	-	342,982,350	-	342,982,350	40,500,000	13.39
02 09 02 09 01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	-	45,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000	-	-
02 09 02 09 01 005 005	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	45,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000	-	-
02 09 02 09 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	60,220,000	-	60,220,000	-	60,220,000	-	60,220,000	-	-
02 09 02 09 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	60,220,000	-	60,220,000	-	60,220,000	-	60,220,000	-	-
02 09 02 09 01 066	<i>Program Pengelolaan Lalu Lintas</i>	48,785,000	2,159,390,313	2,487,300,000	4,695,475,313	36,135,000	2,135,369,407	2,284,425,800	4,455,930,207	(239,545,106)	(5.10)
02 09 02 09 01 066 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	15,510,000	159,500,000	370,000,000	545,010,000	15,510,000	150,500,000	370,000,000	536,010,000	(9,000,000)	(1.65)
02 09 02 09 01 066 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	33,275,000	219,096,313	241,800,000	494,171,313	20,625,000	254,075,407	222,225,800	496,926,207	2,754,894	0.56
02 09 02 09 01 066 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan	-	1,780,794,000	1,875,500,000	3,656,294,000	-	1,730,794,000	1,692,200,000	3,422,994,000	(233,300,000)	(6.38)

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 09 02 09 01 067	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	6,000,000	2,375,017,185	409,912,000	2,790,929,185	4,500,000	2,075,868,339	280,800,000	2,361,168,339	(429,760,846)	(15.40)
02 09 02 09 01 067 001	Penyelenggaraan Angkutan	-	118,390,000	255,500,000	373,890,000	-	99,380,000	157,500,000	256,880,000	(117,010,000)	(31.30)
02 09 02 09 01 067 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1,236,430,600	-	1,236,430,600	-	953,982,996	83,400,000	1,037,382,996	(199,047,604)	(16.10)
02 09 02 09 01 067 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	6,000,000	532,179,396	129,412,000	667,591,396	4,500,000	512,728,154	9,900,000	527,128,154	(140,463,242)	(21.04)
02 09 02 09 01 067 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	-	488,017,189	25,000,000	513,017,189	-	509,777,189	30,000,000	539,777,189	26,760,000	5.22
02 09 02 09 01 068	Program Pengelolaan Perparkiran	58,960,000	7,496,489,000	447,000,000	8,002,449,000	58,960,000	6,408,970,000	398,000,000	6,865,930,000	(1,136,519,000)	(14.20)
02 09 02 09 01 068 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	23,760,000	7,203,895,000	-	7,227,655,000	23,760,000	6,105,476,000	-	6,129,236,000	(1,098,419,000)	(15.20)
02 09 02 09 01 068 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	35,200,000	292,594,000	447,000,000	774,794,000	35,200,000	303,494,000	398,000,000	736,694,000	(38,100,000)	(4.92)
02 10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	179,529,440	11,600,004,354	7,485,758,800	19,265,292,594	164,499,440	11,737,919,328	8,481,099,000	20,383,517,768	1,118,225,174	5.80
02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	179,529,440	11,600,004,354	7,485,758,800	19,265,292,594	164,499,440	11,737,919,328	8,481,099,000	20,383,517,768	1,118,225,174	5.80
02 10 02 10 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	113,449,440	1,014,796,734	210,000,000	1,338,246,174	113,449,440	1,003,512,560	244,300,000	1,361,262,000	23,015,826	1.72
02 10 02 10 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	384,890,000	-	384,890,000	-	382,015,000	-	382,015,000	(2,875,000)	(0.75)
02 10 02 10 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	113,449,440	629,906,734	210,000,000	953,356,174	113,449,440	621,497,560	244,300,000	979,247,000	25,890,826	2.72
02 10 02 10 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	142,694,000	115,000,000	257,694,000	-	142,694,000	199,000,000	341,694,000	84,000,000	32.60
02 10 02 10 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	115,000,000	115,000,000	-	-	199,000,000	199,000,000	84,000,000	73.04
02 10 02 10 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	142,694,000	-	142,694,000	-	142,694,000	-	142,694,000	-	-
02 10 02 10 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	87,000,000	-	87,000,000	-	87,000,000	-	87,000,000	-	-
02 10 02 10 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	87,000,000	-	87,000,000	-	87,000,000	-	87,000,000	-	-
02 10 02 10 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	30,833,620	-	30,833,620	-	30,833,620	-	30,833,620	-	-
02 10 02 10 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	30,833,620	-	30,833,620	-	30,833,620	-	30,833,620	-	-
02 10 02 10 01 069	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	-	6,992,425,500	7,123,258,800	14,115,684,300	-	6,790,506,248	7,894,078,800	14,684,585,048	568,900,748	4.03
02 10 02 10 01 069 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	-	482,600,000	547,310,000	1,029,910,000	-	448,100,000	357,310,000	805,410,000	(224,500,000)	(21.80)
02 10 02 10 01 069 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	-	6,338,108,600	6,256,048,800	12,594,157,400	-	6,225,609,200	7,216,868,800	13,442,478,000	848,320,600	6.74
02 10 02 10 01 069 003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	-	171,716,900	319,900,000	491,616,900	-	116,797,048	319,900,000	436,697,048	(54,919,852)	(11.17)
02 10 02 10 01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	44,430,000	1,984,208,800	-	2,028,638,800	29,400,000	2,228,058,800	103,160,200	2,360,619,000	331,980,200	16.36
02 10 02 10 01 070 001	Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi	44,430,000	1,984,208,800	-	2,028,638,800	29,400,000	2,228,058,800	103,160,200	2,360,619,000	331,980,200	16.36
02 10 02 10 01 071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	21,650,000	1,348,045,700	37,500,000	1,407,195,700	21,650,000	1,455,314,100	40,560,000	1,517,524,100	110,328,400	7.84
02 10 02 10 01 071 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	-	1,093,677,700	37,500,000	1,131,177,700	-	1,178,946,100	38,060,000	1,217,006,100	85,828,400	7.59
02 10 02 10 01 071 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	21,650,000	254,368,000	-	276,018,000	21,650,000	276,368,000	2,500,000	300,518,000	24,500,000	8.88

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
02 11	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	206,616,200	7,650,124,382	370,350,000	8,227,090,582	213,966,200	7,544,366,800	370,350,000	8,128,683,000	(98,407,582)	(1.20)
02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	206,616,200	7,650,124,382	370,350,000	8,227,090,582	213,966,200	7,544,366,800	370,350,000	8,128,683,000	(98,407,582)	(1.20)
02 11 02 11 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106,541,200	1,515,434,100	370,350,000	1,992,325,300	106,541,200	1,506,729,800	370,350,000	1,983,621,000	(8,704,300)	(0.44)
02 11 02 11 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	1,064,275,000	-	1,064,275,000	-	1,049,355,000	-	1,049,355,000	(14,920,000)	(1.40)
02 11 02 11 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	106,541,200	451,159,100	370,350,000	928,050,300	106,541,200	457,374,800	370,350,000	934,266,000	6,215,700	0.67
02 11 02 11 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	358,825,000	-	358,825,000	-	290,055,000	-	290,055,000	(68,770,000)	(19.17)
02 11 02 11 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	150,000,000	-	150,000,000	-	133,990,000	-	133,990,000	(16,010,000)	(10.67)
02 11 02 11 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	208,825,000	-	208,825,000	-	156,065,000	-	156,065,000	(52,760,000)	(25.27)
02 11 02 11 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
02 11 02 11 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
02 11 02 11 01 072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	-	1,145,790,400	-	1,145,790,400	-	1,137,871,000	-	1,137,871,000	(7,919,400)	(0.69)
02 11 02 11 01 072 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	-	786,070,600	-	786,070,600	-	785,185,000	-	785,185,000	(885,600)	(0.11)
02 11 02 11 01 072 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	-	359,719,800	-	359,719,800	-	352,686,000	-	352,686,000	(7,033,800)	(1.96)
02 11 02 11 01 073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100,075,000	4,619,574,882	-	4,719,649,882	107,425,000	4,599,211,000	-	4,706,636,000	(13,013,882)	(0.28)
02 11 02 11 01 073 001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	55,200,000	941,817,500	-	997,017,500	62,550,000	932,754,000	-	995,304,000	(1,713,500)	(0.17)
02 11 02 11 01 073 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	44,875,000	3,677,757,382	-	3,722,632,382	44,875,000	3,666,457,000	-	3,711,332,000	(11,300,382)	(0.30)
02 12	URUSAN PENANAMAN MODAL	450,411,532	3,408,813,010	519,732,800	4,378,957,342	450,411,532	3,194,275,668	477,392,800	4,122,080,000	(256,877,342)	(5.87)
02 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	450,411,532	3,408,813,010	519,732,800	4,378,957,342	450,411,532	3,194,275,668	477,392,800	4,122,080,000	(256,877,342)	(5.87)
02 12 02 12 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	450,411,532	1,496,491,366	326,732,800	2,273,635,698	450,411,532	1,498,870,668	284,392,800	2,233,675,000	(39,960,698)	(1.76)
02 12 02 12 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	367,557,500	-	367,557,500	-	367,557,000	-	367,557,000	(500)	(0.00)
02 12 02 12 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	450,411,532	1,128,933,866	326,732,800	1,906,078,198	450,411,532	1,131,313,668	284,392,800	1,866,118,000	(39,960,198)	(2.10)
02 12 02 12 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	596,015,000	-	596,015,000	-	617,195,000	-	617,195,000	21,180,000	3.55
02 12 02 12 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	376,700,000	-	376,700,000	-	376,700,000	-	376,700,000	-	-
02 12 02 12 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	219,315,000	-	219,315,000	-	240,495,000	-	240,495,000	21,180,000	9.66
02 12 02 12 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	59,347,508	-	59,347,508	-	62,248,000	-	62,248,000	2,900,492	4.89
02 12 02 12 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	59,347,508	-	59,347,508	-	62,248,000	-	62,248,000	2,900,492	4.89

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 01 074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	-	338,927,572	-	338,927,572	-	219,275,000	-	219,275,000	(119,652,572)	(35.30)
02 12 02 12 01 074 001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	-	138,672,524	-	138,672,524	-	-	-	-	(138,672,524)	(100.00)
02 12 02 12 01 074 002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	-	105,880,032	-	105,880,032	-	111,680,000	-	111,680,000	5,799,968	5.48
02 12 02 12 01 074 003	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	-	94,375,016	-	94,375,016	-	107,595,000	-	107,595,000	13,219,984	14.01
02 12 02 12 01 075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	-	70,858,508	-	70,858,508	-	35,834,000	-	35,834,000	(35,024,508)	(49.43)
02 12 02 12 01 075 001	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta	-	53,584,508	-	53,584,508	-	-	-	-	(53,584,508)	(100.00)
02 12 02 12 01 075 002	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	-	17,274,000	-	17,274,000	-	35,834,000	-	35,834,000	18,560,000	107.44
02 12 02 12 01 076	Program Pengembangan Penanaman Modal	-	533,528,532	193,000,000	726,528,532	-	589,449,000	193,000,000	782,449,000	55,920,468	7.70
02 12 02 12 01 076 001	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan	-	113,196,008	138,000,000	251,196,008	-	113,196,000	138,000,000	251,196,000	(8)	(0.00)
02 12 02 12 01 076 002	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-	272,782,508	55,000,000	327,782,508	-	322,783,000	55,000,000	377,783,000	50,000,492	15.25
02 12 02 12 01 076 003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal	-	147,550,016	-	147,550,016	-	153,470,000	-	153,470,000	5,919,984	4.01
02 12 02 12 01 077	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	-	313,644,524	-	313,644,524	-	171,404,000	-	171,404,000	(142,240,524)	(45.35)
02 12 02 12 01 077 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	-	171,403,508	-	171,403,508	-	171,404,000	-	171,404,000	492	0.00
02 12 02 12 01 077 003	Pengukuran Kinerja Pelayanan	-	142,241,016	-	142,241,016	-	-	-	-	(142,241,016)	(100.00)
02 13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	226,867,912	6,860,482,420	765,875,000	7,853,225,332	224,967,912	6,126,648,662	791,535,000	7,143,151,574	(710,073,758)	(9.04)
02 13 01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	226,867,912	6,860,482,420	765,875,000	7,853,225,332	224,967,912	6,126,648,662	791,535,000	7,143,151,574	(710,073,758)	(9.04)
02 13 02 13 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53,267,912	646,144,462	69,000,000	768,412,374	53,267,912	496,886,292	109,000,000	659,154,204	(109,258,170)	(14.22)
02 13 02 13 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	363,040,000	-	363,040,000	-	201,900,000	-	201,900,000	(161,140,000)	(44.39)
02 13 02 13 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	53,267,912	283,104,462	69,000,000	405,372,374	53,267,912	294,986,292	109,000,000	457,254,204	51,881,830	12.80
02 13 02 13 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	83,290,000	-	83,290,000	-	84,890,000	227,160,000	312,050,000	228,760,000	274.65
02 13 02 13 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	227,160,000	227,160,000	227,160,000	-
02 13 02 13 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	83,290,000	-	83,290,000	-	84,890,000	-	84,890,000	1,600,000	1.92
02 13 02 13 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2,772,000	-	2,772,000	-	2,000,000	-	2,000,000	(772,000)	(27.85)
02 13 02 13 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	2,772,000	-	2,772,000	-	2,000,000	-	2,000,000	(772,000)	(27.85)
02 13 02 13 01 078	Program Pengembangan Kepemudaan	74,200,000	2,362,173,100	-	2,436,373,100	74,200,000	2,328,952,832	-	2,403,152,832	(33,220,268)	(1.36)
02 13 02 13 01 078 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	67,200,000	2,192,071,900	-	2,259,271,900	67,200,000	2,166,337,916	-	2,233,537,916	(25,733,984)	(1.14)
02 13 02 13 01 078 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	7,000,000	170,101,200	-	177,101,200	7,000,000	162,614,916	-	169,614,916	(7,486,284)	(4.23)

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 13 02 13 01 079	Program Pengembangan Olah Raga	99,400,000	3,766,102,858	696,875,000	4,562,377,858	97,500,000	3,213,919,538	455,375,000	3,766,794,538	(795,583,320)	(17.44)
02 13 02 13 01 079 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	-	3,015,202,952	117,375,000	3,132,577,952	-	2,588,608,632	10,875,000	2,599,483,632	(533,094,320)	(17.02)
02 13 02 13 01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	99,400,000	750,899,906	579,500,000	1,429,799,906	97,500,000	625,310,906	444,500,000	1,167,310,906	(262,489,000)	(18.36)
02 14	URUSAN STATISTIK	18,000,000	181,680,010	-	199,680,010	18,000,000	241,681,000	-	259,681,000	60,000,990	30.05
02 14 02 14 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	18,000,000	181,680,010	-	199,680,010	18,000,000	241,681,000	-	259,681,000	60,000,990	30.05
02 14 02 14 01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	18,000,000	181,680,010	-	199,680,010	18,000,000	241,681,000	-	259,681,000	60,000,990	30.05
02 14 02 14 01 070 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	18,000,000	181,680,010	-	199,680,010	18,000,000	241,681,000	-	259,681,000	60,000,990	30.05
02 15	URUSAN PERSANDIAN	12,375,000	625,358,000	656,110,000	1,293,843,000	12,375,000	653,484,000	975,270,000	1,641,129,000	347,286,000	26.84
02 15 02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	12,375,000	625,358,000	656,110,000	1,293,843,000	12,375,000	653,484,000	975,270,000	1,641,129,000	347,286,000	26.84
02 15 02 10 01 080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	12,375,000	625,358,000	656,110,000	1,293,843,000	12,375,000	653,484,000	975,270,000	1,641,129,000	347,286,000	26.84
02 15 02 10 01 080 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	7,150,000	327,185,000	277,630,000	611,965,000	7,150,000	375,605,000	495,580,000	878,335,000	266,370,000	43.53
02 15 02 10 01 080 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	2,750,000	100,845,500	378,480,000	482,075,500	2,750,000	95,401,500	378,480,000	476,631,500	(5,444,000)	(1.13)
02 15 02 10 01 080 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	2,475,000	197,327,500	-	199,802,500	2,475,000	182,477,500	101,210,000	286,162,500	86,360,000	43.22
02 16	URUSAN KEBUDAYAAN	130,494,600	3,215,569,395	715,431,899	4,061,495,894	115,144,600	3,394,242,901	924,431,899	4,433,819,400	372,323,506	9.17
02 16 02 16 01	DINAS KEBUDAYAAN	130,494,600	3,215,569,395	715,431,899	4,061,495,894	115,144,600	3,394,242,901	924,431,899	4,433,819,400	372,323,506	9.17
02 16 02 16 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29,569,600	516,752,922	130,431,899	676,754,421	29,569,600	535,890,308	139,431,899	704,891,807	28,137,386	4.16
02 16 02 16 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	189,540,000	-	189,540,000	-	172,040,000	-	172,040,000	(17,500,000)	(9.23)
02 16 02 16 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	29,569,600	327,212,922	130,431,899	487,214,421	29,569,600	363,850,308	139,431,899	532,851,807	45,637,386	9.37
02 16 02 16 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	309,559,200	-	309,559,200	-	366,093,920	-	366,093,920	56,534,720	18.26
02 16 02 16 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	159,630,000	-	159,630,000	-	194,630,000	-	194,630,000	35,000,000	21.93
02 16 02 16 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	149,929,200	-	149,929,200	-	171,463,920	-	171,463,920	21,534,720	14.36
02 16 02 16 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	14,600,000	-	14,600,000	-	14,600,000	-	14,600,000	-	-
02 16 02 16 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	14,600,000	-	14,600,000	-	14,600,000	-	14,600,000	-	-
02 16 02 16 01 081	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	56,500,000	563,061,253	495,000,000	1,114,561,253	48,300,000	525,967,653	695,000,000	1,269,267,653	154,706,400	13.88
02 16 02 16 01 081 001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	-	123,276,800	175,000,000	298,276,800	-	97,183,200	175,000,000	272,183,200	(26,093,600)	(8.75)
02 16 02 16 01 081 002	Pelestarian Tata Nilai Budaya,	5,000,000	233,156,003	-	238,156,003	2,500,000	226,156,003	-	228,656,003	(9,500,000)	(3.99)
02 16 02 16 01 081 003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	51,500,000	206,628,450	320,000,000	578,128,450	45,800,000	202,628,450	520,000,000	768,428,450	190,300,000	32.92
02 16 02 16 01 082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	15,900,000	767,047,020	90,000,000	872,947,020	16,950,000	960,352,020	90,000,000	1,067,302,020	194,355,000	22.26
02 16 02 16 01 082 001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	11,150,000	383,506,920	90,000,000	484,656,920	11,150,000	497,781,920	90,000,000	598,931,920	114,275,000	23.58
02 16 02 16 01 082 002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	4,750,000	383,540,100	-	388,290,100	5,800,000	462,570,100	-	468,370,100	80,080,000	20.62

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	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	28,525,000	1,044,549,000	-	1,073,074,000	20,325,000	991,339,000	-	1,011,664,000	(61,410,000)	(5.72)
02 16 02 16 01 083 001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	17,125,000	357,272,800	-	374,397,800	17,125,000	351,772,800	-	368,897,800	(5,500,000)	(1.47)
02 16 02 16 01 083 002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	11,400,000	687,276,200	-	698,676,200	3,200,000	639,566,200	-	642,766,200	(55,910,000)	(8.00)
02 17	URUSAN PERPUSTAKAAN	-	2,927,879,162	1,061,200,000	3,989,079,162	-	2,859,460,949	1,104,028,430	3,963,489,379	(25,589,783)	(0.64)
02 17 02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	2,927,879,162	1,061,200,000	3,989,079,162	-	2,859,460,949	1,104,028,430	3,963,489,379	(25,589,783)	(0.64)
02 17 02 18 01 084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	-	2,173,911,166	72,200,000	2,246,111,166	-	2,155,144,929	266,727,900	2,421,872,829	175,761,663	7.83
02 17 02 18 01 084 001	Pengelolaan Perpustakaan	-	1,450,097,920	34,200,000	1,484,297,920	-	1,449,687,683	229,480,000	1,679,167,683	194,869,763	13.13
02 17 02 18 01 084 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	-	723,813,246	38,000,000	761,813,246	-	705,457,246	37,247,900	742,705,146	(19,108,100)	(2.51)
02 17 02 18 01 085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	-	753,967,996	989,000,000	1,742,967,996	-	704,316,020	837,300,530	1,541,616,550	(201,351,446)	(11.55)
02 17 02 18 01 085 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	-	350,979,044	410,000,000	760,979,044	-	350,979,044	410,000,000	760,979,044	-	-
02 17 02 18 01 085 002	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	-	402,988,952	579,000,000	981,988,952	-	353,336,976	427,300,530	780,637,506	(201,351,446)	(20.50)
02 18	URUSAN KEARSIPAN	31,841,760	3,109,121,842	993,605,000	4,134,568,602	31,591,760	2,915,716,436	849,351,055	3,796,659,251	(337,909,351)	(8.17)
02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	31,841,760	3,109,121,842	993,605,000	4,134,568,602	31,591,760	2,915,716,436	849,351,055	3,796,659,251	(337,909,351)	(8.17)
02 18 02 18 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29,091,760	1,855,982,852	935,405,000	2,820,479,612	29,091,760	1,672,679,921	797,800,600	2,499,572,281	(320,907,331)	(11.38)
02 18 02 18 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	372,528,000	-	372,528,000	-	372,415,000	-	372,415,000	(113,000)	(0.03)
02 18 02 18 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	29,091,760	1,483,454,852	935,405,000	2,447,951,612	29,091,760	1,300,264,921	797,800,600	2,127,157,281	(320,794,331)	(13.10)
02 18 02 18 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	500,544,400	-	500,544,400	-	446,218,800	-	446,218,800	(54,325,600)	(10.85)
02 18 02 18 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	-
02 18 02 18 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	300,544,400	-	300,544,400	-	246,218,800	-	246,218,800	(54,325,600)	(18.08)
02 18 02 18 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-
02 18 02 18 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-
02 18 02 18 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	6,104,000	-	6,104,000	-	6,104,000	-	6,104,000	-	-
02 18 02 18 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	6,104,000	-	6,104,000	-	6,104,000	-	6,104,000	-	-
02 18 02 18 01 086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	2,750,000	328,718,030	-	331,468,030	2,500,000	324,796,030	-	327,296,030	(4,172,000)	(1.26)
02 18 02 18 01 086 001	Pengelolaan Arsip	2,750,000	94,792,780	-	97,542,780	2,500,000	98,655,780	-	101,155,780	3,613,000	3.70
02 18 02 18 01 086 002	Pengembangan Arsip	-	233,925,250	-	233,925,250	-	226,140,250	-	226,140,250	(7,785,000)	(3.33)
02 18 02 18 01 087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	-	402,772,560	58,200,000	460,972,560	-	450,917,685	51,550,455	502,468,140	41,495,580	9.00
02 18 02 18 01 087 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	151,374,000	16,200,000	167,574,000	-	154,004,125	15,650,455	169,654,580	2,080,580	1.24
02 18 02 18 01 087 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	-	251,398,560	42,000,000	293,398,560	-	296,913,560	35,900,000	332,813,560	39,415,000	13.43

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 19	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	752,083,956	2,042,307,497	79,977,500	2,874,368,953	876,083,956	1,970,704,544	79,977,500	2,926,766,000	52,397,047	1.82
02 19 01	KANTOR KESATUAN BANGSA	752,083,956	2,042,307,497	79,977,500	2,874,368,953	876,083,956	1,970,704,544	79,977,500	2,926,766,000	52,397,047	1.82
02 19 02 19 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,633,956	407,978,870	79,977,500	514,590,326	26,633,956	401,528,544	79,977,500	508,140,000	(6,450,326)	(1.25)
02 19 02 19 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	245,500,000	-	245,500,000	-	245,500,000	-	245,500,000	-	-
02 19 02 19 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	26,633,956	162,478,870	79,977,500	269,090,326	26,633,956	156,028,544	79,977,500	262,640,000	(6,450,326)	(2.40)
02 19 02 19 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	72,399,600	-	72,399,600	-	68,900,000	-	68,900,000	(3,499,600)	(4.83)
02 19 02 19 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	15,000,000	-	15,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	33.33
02 19 02 19 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	57,399,600	-	57,399,600	-	48,900,000	-	48,900,000	(8,499,600)	(14.81)
02 19 02 19 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-
02 19 02 19 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-
02 19 02 19 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	9,160,000	-	9,160,000	-	9,160,000	-	9,160,000	-	-
02 19 02 19 01 006 005	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	9,160,000	-	9,160,000	-	9,160,000	-	9,160,000	-	-
02 19 02 19 01 090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	725,450,000	1,544,769,027	-	2,270,219,027	849,450,000	1,483,116,000	-	2,332,566,000	62,346,973	2.75
02 19 02 19 01 090 001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	725,450,000	1,544,769,027	-	2,270,219,027	849,450,000	1,483,116,000	-	2,332,566,000	62,346,973	2.75
03	PILIHAN	7,953,387,659	64,244,425,765	9,615,368,032	81,813,181,456	8,297,185,402	62,264,867,788	11,362,926,610	81,924,979,800	111,798,344	0.14
03 01	URUSAN PERTANIAN	301,739,560	3,412,747,276	2,030,630,032	5,745,116,868	284,039,560	3,155,935,808	2,600,902,632	6,040,878,000	295,761,132	5.15
03 01 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	301,739,560	3,412,747,276	2,030,630,032	5,745,116,868	284,039,560	3,155,935,808	2,600,902,632	6,040,878,000	295,761,132	5.15
03 01 03 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266,339,560	1,294,525,000	101,060,032	1,661,924,592	266,339,560	1,272,749,808	480,477,632	2,019,567,000	357,642,408	21.52
03 01 03 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	252,392,000	-	252,392,000	-	254,905,000	-	254,905,000	2,513,000	1.00
03 01 03 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	266,339,560	1,042,133,000	101,060,032	1,409,532,592	266,339,560	1,017,844,808	480,477,632	1,764,662,000	355,129,408	25.19
03 01 03 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	718,248,000	1,365,000,000	2,083,248,000	-	420,497,000	1,225,000,000	1,645,497,000	(437,751,000)	(21.01)
03 01 03 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	560,000,000	1,365,000,000	1,925,000,000	-	284,000,000	1,225,000,000	1,509,000,000	(416,000,000)	(21.61)
03 01 03 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	158,248,000	-	158,248,000	-	136,497,000	-	136,497,000	(21,751,000)	(13.74)
03 01 03 01 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	6,000,000	-	6,000,000	-	66,000,000	-	66,000,000	60,000,000	1,000.00
03 01 03 01 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	6,000,000	-	6,000,000	-	66,000,000	-	66,000,000	60,000,000	1,000.00
03 01 03 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	20,800,000	-	20,800,000	-	25,660,000	-	25,660,000	4,860,000	23.37
03 01 03 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	20,800,000	-	20,800,000	-	25,660,000	-	25,660,000	4,860,000	23.37
03 01 03 01 01 089	Program Pembinaan Pertanian	35,400,000	1,373,174,276	564,570,000	1,973,144,276	17,700,000	1,371,029,000	895,425,000	2,284,154,000	311,009,724	15.76
03 01 03 01 01 089 001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	35,400,000	1,242,512,782	471,870,000	1,749,782,782	17,700,000	1,235,648,000	578,870,000	1,832,218,000	82,435,218	4.71
03 01 03 01 01 089 002	Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian	-	130,661,494	92,700,000	223,361,494	-	135,381,000	316,555,000	451,936,000	228,574,506	102.33

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)		
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
03 02	URUSAN PARIWISATA	4,331,734,467	25,735,772,487	3,600,510,000	33,668,016,954	5,061,509,292	25,584,960,708	4,119,757,600	34,766,227,600	1,098,210,646	3.26
03 02 01	DINAS PARIWISATA	4,331,734,467	25,735,772,487	3,600,510,000	33,668,016,954	5,061,509,292	25,584,960,708	4,119,757,600	34,766,227,600	1,098,210,646	3.26
03 02 03 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79,901,852	801,596,189	48,590,000	930,088,041	79,901,811	818,106,189	211,940,600	1,109,948,600	179,860,559	19.34
03 02 03 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	451,652,000	-	451,652,000	-	461,147,600	-	461,147,600	9,495,600	2.10
03 02 03 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	79,901,852	349,944,189	48,590,000	478,436,041	79,901,811	356,958,589	211,940,600	648,801,000	170,364,959	35.61
03 02 03 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	101,320,000	-	101,320,000	-	125,620,000	175,000,000	300,620,000	199,300,000	196.70
03 02 03 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	30,000,000	-	30,000,000	-	45,000,000	175,000,000	220,000,000	190,000,000	633.33
03 02 03 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	71,320,000	-	71,320,000	-	80,620,000	-	80,620,000	9,300,000	13.04
03 02 03 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4,000,000	-	4,000,000	-	7,043,000	-	7,043,000	3,043,000	76.08
03 02 03 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	4,000,000	-	4,000,000	-	7,043,000	-	7,043,000	3,043,000	76.08
03 02 03 02 01 '090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	138,975,000	10,232,155,913	746,500,000	11,117,630,913	138,675,000	10,472,949,000	817,373,000	11,428,997,000	311,366,087	2.80
03 02 03 02 01 '090 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	40,625,000	1,462,786,423	-	1,503,411,423	42,125,000	1,583,526,000	-	1,625,651,000	122,239,577	8.13
03 02 03 02 01 '090 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	98,350,000	3,541,467,553	-	3,639,817,553	96,550,000	4,099,327,000	-	4,195,877,000	556,059,447	15.28
03 02 03 02 01 '090 003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	-	5,227,901,937	746,500,000	5,974,401,937	-	4,790,096,000	817,373,000	5,607,469,000	(366,932,937)	(6.14)
03 02 02 16 01 091	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	31,500,000	3,883,478,000	-	3,914,978,000	16,500,000	2,727,185,000	-	2,743,685,000	(1,171,293,000)	(29.92)
03 02 02 16 01 091 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	16,500,000	1,323,220,000	-	1,339,720,000	16,500,000	1,249,435,000	-	1,265,935,000	(73,785,000)	(5.51)
03 02 02 16 01 091 002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	15,000,000	2,560,258,000	-	2,575,258,000	-	1,477,750,000	-	1,477,750,000	(1,097,508,000)	(42.62)
03 02 02 16 01 092	Program Pengembangan Taman Pintar	4,081,357,615	10,713,222,385	2,805,420,000	17,600,000,000	4,826,432,481	11,434,057,519	2,915,444,000	19,175,934,000	1,575,934,000	8.95
03 02 02 16 01 092 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	4,081,357,615	10,713,222,385	2,805,420,000	17,600,000,000	4,826,432,481	11,434,057,519	2,915,444,000	19,175,934,000	1,575,934,000	8.95
03 03	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	2,302,720,373	269,000,000	2,571,720,373	-	2,617,559,255	279,090,745	2,896,650,000	324,929,627	12.63
03 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	2,302,720,373	269,000,000	2,571,720,373	-	2,617,559,255	279,090,745	2,896,650,000	324,929,627	12.63
03 03 03 01 01 093	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	-	2,302,720,373	269,000,000	2,571,720,373	-	2,617,559,255	279,090,745	2,896,650,000	324,929,627	12.63
03 03 03 01 01 093 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	-	1,646,877,273	98,250,000	1,745,127,273	-	1,967,033,255	146,540,745	2,113,574,000	368,446,727	21.11
03 03 03 01 01 093 002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	-	655,843,100	170,750,000	826,593,100	-	650,526,000	132,550,000	783,076,000	(43,517,100)	(5.26)
03 04	URUSAN PERDAGANGAN	1,387,511,712	22,017,928,264	3,064,833,000	26,470,272,976	1,061,516,230	21,554,321,337	3,802,140,633	26,417,978,200	(52,294,776)	(0.20)
03 04 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,387,511,712	22,017,928,264	3,064,833,000	26,470,272,976	1,061,516,230	21,554,321,337	3,802,140,633	26,417,978,200	(52,294,776)	(0.20)
03 04 03 05 01 094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	149,000,000	3,779,971,576	205,900,000	4,134,871,576	35,250,000	3,236,977,000	205,900,000	3,478,127,000	(656,744,576)	(15.88)
03 04 03 05 01 094 001	Pembinaan Usaha Perdagangan	125,900,000	2,813,737,000	-	2,939,637,000	12,150,000	2,270,742,000	-	2,282,892,000	(656,745,000)	(22.34)
03 04 03 05 01 094 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	23,100,000	527,045,188	4,800,000	554,945,188	23,100,000	527,045,000	4,800,000	554,945,000	(188)	(0.00)
03 04 03 05 01 094 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	-	439,189,388	201,100,000	640,289,388	-	439,190,000	201,100,000	640,290,000	612	0.00

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 01 095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	26,950,000	9,891,919,755	329,945,000	10,248,814,755	-	9,205,525,367	572,354,633	9,777,880,000	(470,934,755)	(4.60)
03 04 03 05 01 095 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	26,950,000	5,349,304,924	252,945,000	5,629,199,924	-	4,961,100,866	303,134,134	5,264,235,000	(364,964,924)	(6.48)
03 04 03 05 01 095 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	-	2,890,969,830	-	2,890,969,830	-	2,596,373,000	33,000,000	2,629,373,000	(261,596,830)	(9.05)
03 04 03 05 01 095 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	-	1,651,645,001	77,000,000	1,728,645,001	-	1,648,051,501	236,220,499	1,884,272,000	155,626,999	9.00
03 04 03 05 01 096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	44,625,000	5,473,053,645	537,988,000	6,055,666,645	37,275,000	5,649,848,200	617,720,000	6,304,843,200	249,176,555	4.11
03 04 03 05 01 096 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	-	232,281,200	-	232,281,200	-	232,281,000	-	232,281,000	(200)	(0.00)
03 04 03 05 01 096 002	Penataan Lahan dan Pedagang	6,875,000	1,067,652,900	-	1,074,527,900	-	1,038,344,000	-	1,038,344,000	(36,183,900)	(3.37)
03 04 03 05 01 096 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	-	1,187,970,200	-	1,187,970,200	-	1,204,370,200	-	1,204,370,200	16,400,000	1.38
03 04 03 05 01 096 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	-	909,715,200	-	909,715,200	-	906,478,000	-	906,478,000	(3,237,200)	(0.36)
03 04 03 05 01 096 005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	-	798,507,200	352,000,000	1,150,507,200	-	827,507,000	449,000,000	1,276,507,000	125,999,800	10.95
03 04 03 05 01 096 006	Pengembangan Pasar Tradisional	37,750,000	1,276,926,945	185,988,000	1,500,664,945	37,275,000	1,440,868,000	168,720,000	1,646,863,000	146,198,055	9.74
03 04 03 05 01 097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	1,166,936,712	2,872,983,288	1,991,000,000	6,030,920,000	988,991,230	3,461,970,770	2,406,166,000	6,857,128,000	826,208,000	13.70
03 04 03 05 01 097 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	1,166,936,712	2,872,983,288	1,991,000,000	6,030,920,000	988,991,230	3,461,970,770	2,406,166,000	6,857,128,000	826,208,000	13.70
03 05	URUSAN PERINDUSTRIAN	1,932,401,920	10,562,312,340	650,395,000	13,145,109,260	1,890,120,320	9,139,145,680	561,035,000	11,590,301,000	(1,554,808,260)	(11.83)
03 05 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,932,401,920	10,562,312,340	650,395,000	13,145,109,260	1,890,120,320	9,139,145,680	561,035,000	11,590,301,000	(1,554,808,260)	(11.83)
03 05 03 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,864,376,920	4,112,421,300	170,395,000	6,147,193,220	1,829,295,320	3,665,246,680	182,535,000	5,677,077,000	(470,116,220)	(7.65)
03 05 03 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	750,584,000	-	750,584,000	-	660,884,000	-	660,884,000	(89,700,000)	(11.95)
03 05 03 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,864,376,920	3,361,837,300	170,395,000	5,396,609,220	1,829,295,320	3,004,362,680	182,535,000	5,016,193,000	(380,416,220)	(7.05)
03 05 03 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	621,000,400	-	621,000,400	-	569,195,000	-	569,195,000	(51,805,400)	(8.34)
03 05 03 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	621,000,400	-	621,000,400	-	569,195,000	-	569,195,000	(51,805,400)	(8.34)
03 05 03 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	45,000,000	-	45,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	(15,000,000)	(33.33)
03 05 03 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	45,000,000	-	45,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	(15,000,000)	(33.33)
03 05 03 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	29,085,000	-	29,085,000	-	21,708,000	-	21,708,000	(7,377,000)	(25.36)
03 05 03 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	29,085,000	-	29,085,000	-	21,708,000	-	21,708,000	(7,377,000)	(25.36)
03 05 03 05 01 098	Program Pembinaan Perindustrian	58,800,000	3,066,142,740	480,000,000	3,604,942,740	51,600,000	2,557,283,000	280,000,000	2,888,883,000	(716,059,740)	(19.86)
03 05 03 05 01 098 001	Pembinaan Teknis Perindustrian	29,250,000	1,122,195,000	-	1,151,445,000	29,250,000	1,122,195,000	-	1,151,445,000	-	-
03 05 03 05 01 098 002	Pembinaan Sarana Produksi	29,550,000	1,943,947,740	480,000,000	2,453,497,740	22,350,000	1,435,088,000	280,000,000	1,737,438,000	(716,059,740)	(29.19)
03 05 03 05 01 099	Program Pengembangan Industri Logam	9,225,000	2,688,662,900	-	2,697,887,900	9,225,000	2,295,713,000	98,500,000	2,403,438,000	(294,449,900)	(10.91)
03 05 03 05 01 099 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	-	767,473,000	-	767,473,000	-	493,423,000	-	493,423,000	(274,050,000)	(35.71)
03 05 03 05 01 099 002	Pendukung Pelayanan UPT Logam	9,225,000	1,921,189,900	-	1,930,414,900	9,225,000	1,802,290,000	98,500,000	1,910,015,000	(20,399,900)	(1.06)

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 06 03 06	URUSAN TRANSMIGRASI	-	212,945,025	-	212,945,025	-	212,945,000	-	212,945,000	(25)	(0.00)
03 06 02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	212,945,025	-	212,945,025	-	212,945,000	-	212,945,000	(25)	(0.00)
03 06 02 11 01 037	<i>Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	-	212,945,025	-	212,945,025	-	212,945,000	-	212,945,000	(25)	(0.00)
03 06 02 11 01 037 001	Penempatan Transmigrasi	-	212,945,025	-	212,945,025	-	212,945,000	-	212,945,000	(25)	(0.00)
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4,113,781,604	83,809,637,838	9,265,000,495	97,188,419,937	4,078,588,607	79,876,463,797	21,905,293,393	105,860,345,797	8,671,925,860	8.92
04 01	URUSAN PERENCANAAN	155,054,480	3,585,171,900	1,019,117,620	4,759,344,000	130,295,840	3,188,850,540	1,179,192,620	4,498,339,000	(261,005,000)	(5.48)
04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	155,054,480	3,585,171,900	1,019,117,620	4,759,344,000	130,295,840	3,188,850,540	1,179,192,620	4,498,339,000	(261,005,000)	(5.48)
04 01 04 01 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	37,504,480	764,413,740	379,117,620	1,181,035,840	29,570,840	722,013,540	656,717,620	1,408,302,000	227,266,160	19.24
04 01 04 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	334,775,000	-	334,775,000	-	334,775,000	-	334,775,000	-	-
04 01 04 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	37,504,480	429,638,740	379,117,620	846,260,840	29,570,840	387,238,540	656,717,620	1,073,527,000	227,266,160	26.86
04 01 04 01 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	197,540,000	260,000,000	457,540,000	-	153,409,000	297,475,000	450,884,000	(6,656,000)	(1.45)
04 01 04 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	10,000,000	260,000,000	270,000,000	-	4,999,000	297,475,000	302,474,000	32,474,000	12.03
04 01 04 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	187,540,000	-	187,540,000	-	148,410,000	-	148,410,000	(39,130,000)	(20.86)
04 01 04 01 01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	-	43,650,000	-	43,650,000	-	15,990,000	-	15,990,000	(27,660,000)	(63.37)
04 01 04 01 01 005 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	43,650,000	-	43,650,000	-	15,990,000	-	15,990,000	(27,660,000)	(63.37)
04 01 04 01 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	15,850,000	-	15,850,000	-	11,199,000	-	11,199,000	(4,651,000)	(29.34)
04 01 04 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	15,850,000	-	15,850,000	-	11,199,000	-	11,199,000	(4,651,000)	(29.34)
04 01 04 01 01 100	<i>Program Bidang Ekonomi</i>	13,350,000	629,406,480	225,000,000	867,756,480	12,600,000	546,973,000	225,000,000	784,573,000	(83,183,480)	(9.59)
04 01 04 01 01 100 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	750,000	59,378,620	-	60,128,620	-	59,379,000	-	59,379,000	(749,620)	(1.25)
04 01 04 01 01 100 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	12,600,000	110,413,620	125,000,000	248,013,620	12,600,000	114,414,000	125,000,000	252,014,000	4,000,380	1.61
04 01 04 01 01 100 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	-	459,614,240	100,000,000	559,614,240	-	373,180,000	100,000,000	473,180,000	(86,434,240)	(15.45)
04 01 04 01 01 101	<i>Program Bidang Fisik</i>	8,475,000	627,259,860	155,000,000	790,734,860	4,950,000	605,119,000	-	610,069,000	(180,665,860)	(22.85)
04 01 04 01 01 101 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	7,425,000	77,048,620	-	84,473,620	4,950,000	77,049,000	-	81,999,000	(2,474,620)	(2.93)
04 01 04 01 01 101 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	-	376,082,620	155,000,000	531,082,620	-	372,421,000	-	372,421,000	(158,661,620)	(29.88)
04 01 04 01 01 101 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1,050,000	174,128,620	-	175,178,620	-	155,649,000	-	155,649,000	(19,529,620)	(11.15)
04 01 04 01 01 102	<i>Program Bidang Sosial</i>	74,050,000	450,696,100	-	524,746,100	61,500,000	432,617,000	-	494,117,000	(30,629,100)	(5.84)
04 01 04 01 01 102 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	-	48,733,620	-	48,733,620	-	48,204,000	-	48,204,000	(529,620)	(1.09)

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 01 102 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	73,300,000	354,068,860	-	427,368,860	61,500,000	339,194,000	-	400,694,000	(26,674,860)	(6.24)
04 01 04 01 01 102 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	750,000	47,893,620	-	48,643,620	-	45,219,000	-	45,219,000	(3,424,620)	(7.04)
04 01 04 01 01 103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	21,675,000	856,355,720	-	878,030,720	21,675,000	701,530,000	-	723,205,000	(154,825,720)	(17.63)
04 01 04 01 01 103 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	6,300,000	429,787,240	-	436,087,240	6,300,000	409,087,000	-	415,387,000	(20,700,240)	(4.75)
04 01 04 01 01 103 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	5,250,000	235,612,240	-	240,862,240	5,250,000	119,487,000	-	124,737,000	(116,125,240)	(48.21)
04 01 04 01 01 103 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	10,125,000	190,956,240	-	201,081,240	10,125,000	172,956,000	-	183,081,000	(18,000,240)	(8.95)
04 02	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	520,350,000	821,298,860	850,000,000	2,191,648,860	520,350,000	725,078,000	615,000,000	1,860,428,000	(331,220,860)	(15.11)
04 02 04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	520,350,000	821,298,860	850,000,000	2,191,648,860	520,350,000	725,078,000	615,000,000	1,860,428,000	(331,220,860)	(15.11)
04 02 04 01 01 104	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	520,350,000	821,298,860	850,000,000	2,191,648,860	520,350,000	725,078,000	615,000,000	1,860,428,000	(331,220,860)	(15.11)
04 02 04 01 01 104 001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	83,250,000	160,790,620	550,000,000	794,040,620	83,250,000	160,791,000	315,000,000	559,041,000	(234,999,620)	(29.60)
04 02 04 01 01 104 002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	375,500,000	336,480,620	200,000,000	911,980,620	375,500,000	240,259,000	200,000,000	815,759,000	(96,221,620)	(10.55)
04 02 04 01 01 104 003	Pemantapan Inovasi Daerah	61,600,000	324,027,620	100,000,000	485,627,620	61,600,000	324,028,000	100,000,000	485,628,000	380	0.00
04 03	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	1,658,137,521	14,536,667,820	5,080,538,650	21,275,343,991	1,621,018,156	14,509,291,498	7,389,579,346	23,519,889,000	2,244,545,009	10.55
04 03 04 03 01	SEKRETARIAT DAERAH	1,658,137,521	14,536,667,820	5,080,538,650	21,275,343,991	1,621,018,156	14,509,291,498	7,389,579,346	23,519,889,000	2,244,545,009	10.55
04 03 04 03 01A	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	80,834,100	2,141,733,770	416,390,000	2,638,957,870	80,634,000	1,988,941,000	658,280,000	2,727,855,000	88,897,130	3.37
04 03 04 03 01A 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,634,100	417,655,050	167,230,000	611,519,150	26,634,000	431,490,000	298,580,000	756,704,000	145,184,850	23.74
04 03 04 03 01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	288,554,000	-	288,554,000	-	297,054,000	-	297,054,000	8,500,000	2.95
04 03 04 03 01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	26,634,100	129,101,050	167,230,000	322,965,150	26,634,000	134,436,000	298,580,000	459,650,000	136,684,850	42.32
04 03 04 03 01A 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	54,455,000	132,000,000	186,455,000	-	45,510,000	259,700,000	305,210,000	118,755,000	63.69
04 03 04 03 01A 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	132,000,000	132,000,000	-	-	259,700,000	259,700,000	127,700,000	96.74
04 03 04 03 01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	54,455,000	-	54,455,000	-	45,510,000	-	45,510,000	(8,945,000)	(16.43)
04 03 04 03 01A 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8,070,000	-	8,070,000	-	8,070,000	-	8,070,000	-	-
04 03 04 03 01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	8,070,000	-	8,070,000	-	8,070,000	-	8,070,000	-	-
04 03 04 03 01A 105	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	54,200,000	1,661,553,720	117,160,000	1,832,913,720	54,000,000	1,503,871,000	100,000,000	1,657,871,000	(175,042,720)	(9.55)
04 03 04 03 01A 105 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	36,300,000	479,658,060	117,160,000	633,118,060	36,300,000	394,358,000	100,000,000	530,658,000	(102,460,060)	(16.18)
04 03 04 03 01A 105 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan	17,700,000	504,611,020	-	522,311,020	17,700,000	382,378,000	-	400,078,000	(122,233,020)	(23.40)
04 03 04 03 01A 105 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	200,000	677,284,640	-	677,484,640	-	727,135,000	-	727,135,000	49,650,360	7.33

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	BAGIAN HUKUM	530,397,991	1,156,724,667	423,350,000	2,110,472,658	554,772,450	1,307,630,550	580,400,000	2,442,803,000	332,330,342	15.75
04 03 04 03 01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,872,991	314,916,550	43,350,000	454,139,541	90,247,450	318,881,550	45,400,000	454,529,000	389,459	0.09
04 03 04 03 01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	238,794,000	-	238,794,000	-	238,794,000	-	238,794,000	-	-
04 03 04 03 01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	95,872,991	76,122,550	43,350,000	215,345,541	90,247,450	80,087,550	45,400,000	215,735,000	389,459	0.18
04 03 04 03 01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	48,820,000	80,000,000	128,820,000	-	49,320,000	135,000,000	184,320,000	55,500,000	43.08
04 03 04 03 01E 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	135,000,000	135,000,000	55,000,000	68.75
04 03 04 03 01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	48,820,000	-	48,820,000	-	49,320,000	-	49,320,000	500,000	1.02
04 03 04 03 01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	5,000,000	25.00
04 03 04 03 01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	5,000,000	25.00
04 03 04 03 01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	17,025,000	-	17,025,000	-	14,705,000	-	14,705,000	(2,320,000)	(13.63)
04 03 04 03 01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	17,025,000	-	17,025,000	-	14,705,000	-	14,705,000	(2,320,000)	(13.63)
04 03 04 03 01E 106	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	434,525,000	755,963,117	300,000,000	1,490,488,117	464,525,000	899,724,000	400,000,000	1,764,249,000	273,760,883	18.37
04 03 04 03 01E 106 001	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	47,300,000	193,777,800	300,000,000	541,077,800	47,300,000	193,778,000	400,000,000	641,078,000	100,000,200	18.48
04 03 04 03 01E 106 002	Layanan Bantuan Hukum	328,450,000	186,104,000	-	514,554,000	358,450,000	298,920,000	-	657,370,000	142,816,000	27.76
04 03 04 03 01E 106 003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	58,775,000	376,081,317	-	434,856,317	58,775,000	407,026,000	-	465,801,000	30,944,683	7.12
04 03 04 03 01C	BAGIAN PROTOKOL	222,038,062	4,032,836,415	253,500,000	4,508,374,477	222,039,800	4,194,944,200	898,770,000	5,315,754,000	807,379,523	17.91
04 03 04 03 01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	222,038,062	1,433,539,176	184,000,000	1,839,577,238	222,039,800	1,788,655,200	639,270,000	2,649,965,000	810,387,762	44.05
04 03 04 03 01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	796,400,000	-	796,400,000	-	1,088,000,000	-	1,088,000,000	291,600,000	36.61
04 03 04 03 01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	222,038,062	637,139,176	184,000,000	1,043,177,238	222,039,800	700,655,200	639,270,000	1,561,965,000	518,787,762	49.73
04 03 04 03 01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	340,550,000	69,500,000	410,050,000	-	355,550,000	259,500,000	615,050,000	205,000,000	49.99
04 03 04 03 01C 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	10,000,000	69,500,000	79,500,000	-	25,000,000	259,500,000	284,500,000	205,000,000	257.86
04 03 04 03 01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	330,550,000	-	330,550,000	-	330,550,000	-	330,550,000	-	-
04 03 04 03 01C 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	25,000,000	-	25,000,000	-	30,400,000	-	30,400,000	5,400,000	21.60
04 03 04 03 01C 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	25,000,000	-	25,000,000	-	30,400,000	-	30,400,000	5,400,000	21.60
04 03 04 03 01C 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	-	-
04 03 04 03 01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	-	-

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 01C 107	<i>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda</i>	-	2,228,147,239	-	2,228,147,239	-	2,014,739,000	-	2,014,739,000	(213,408,239)	(9.58)
04 03 04 03 01C 107 001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	-	585,388,157	-	585,388,157	-	521,389,000	-	521,389,000	(63,999,157)	(10.93)
04 03 04 03 01C 107 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1,500,297,477	-	1,500,297,477	-	1,363,296,000	-	1,363,296,000	(137,001,477)	(9.13)
04 03 04 03 01C 107 003	Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	-	142,461,605	-	142,461,605	-	130,054,000	-	130,054,000	(12,407,605)	(8.71)
04 03 04 03 01D	BAGIAN UMUM	138,270,384	3,006,661,864	2,247,030,800	5,391,963,048	136,106,664	3,080,850,040	3,143,837,296	6,360,794,000	968,830,952	17.97
04 03 04 03 01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	138,270,384	140,853,640	173,630,800	452,754,824	136,106,664	144,289,640	272,299,696	552,696,000	99,941,176	22.07
04 03 04 03 01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	11,022,000	-	11,022,000	-	14,388,000	-	14,388,000	3,366,000	30.54
04 03 04 03 01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	138,270,384	129,831,640	173,630,800	441,732,824	136,106,664	129,901,640	272,299,696	538,308,000	96,575,176	21.86
04 03 04 03 01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	125,058,000	100,000,000	225,058,000	-	101,058,000	200,000,000	301,058,000	76,000,000	33.77
04 03 04 03 01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	100,000,000	100.00
04 03 04 03 01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	125,058,000	-	125,058,000	-	101,058,000	-	101,058,000	(24,000,000)	(19.19)
04 03 04 03 01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1,740,000	-	1,740,000	-	1,740,000	-	1,740,000	-	-
04 03 04 03 01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	1,740,000	-	1,740,000	-	1,740,000	-	1,740,000	-	-
04 03 04 03 01E 108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	-	2,739,010,224	1,973,400,000	4,712,410,224	-	2,833,762,400	2,671,537,600	5,505,300,000	792,889,776	16.83
04 03 04 03 01E 108 001	Pelayanan Kerumahtanggaan	-	2,264,265,724	1,973,400,000	4,237,665,724	-	2,279,392,400	2,671,537,600	4,950,930,000	713,264,276	16.83
04 03 04 03 01E 108 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	-	466,769,500	-	466,769,500	-	541,770,000	-	541,770,000	75,000,500	16.07
04 03 04 03 01E 108 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	-	7,975,000	-	7,975,000	-	12,600,000	-	12,600,000	4,625,000	57.99
04 03 04 03 01E	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	131,340,840	898,449,520	617,447,850	1,647,238,210	88,743,750	767,853,400	782,247,850	1,638,845,000	(8,393,210)	(0.51)
04 03 04 03 01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102,540,840	384,602,400	76,697,850	563,841,090	88,743,750	353,790,400	190,697,850	633,232,000	69,390,910	12.31
04 03 04 03 01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	223,578,000	-	223,578,000	-	221,180,000	-	221,180,000	(2,398,000)	(1.07)
04 03 04 03 01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	102,540,840	161,024,400	76,697,850	340,263,090	88,743,750	132,610,400	190,697,850	412,052,000	71,788,910	21.10
04 03 04 03 01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	68,112,440	78,750,000	146,862,440	-	70,797,000	129,550,000	200,347,000	53,484,560	36.42
04 03 04 03 01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	78,750,000	78,750,000	-	27,200,000	129,550,000	156,750,000	78,000,000	99.05
04 03 04 03 01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	68,112,440	-	68,112,440	-	43,597,000	-	43,597,000	(24,515,440)	(35.99)
04 03 04 03 01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
04 03 04 03 01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-

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 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3,308,000	-	3,308,000	-	2,794,000	-	2,794,000	(514,000)	(15.54)
04 03 04 03 01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	3,308,000	-	3,308,000	-	2,794,000	-	2,794,000	(514,000)	(15.54)
04 03 04 03 01E 109	Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	28,800,000	422,426,680	462,000,000	913,226,680	-	320,472,000	462,000,000	782,472,000	(130,754,680)	(14.32)
04 03 04 03 01E 109 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD	-	57,610,680	165,000,000	222,610,680	-	57,611,000	165,000,000	222,611,000	320	0.00
04 03 04 03 01E 109 002	Pembinaan BUMD dan BLUD	28,800,000	115,900,000	285,000,000	429,700,000	-	23,925,000	285,000,000	308,925,000	(120,775,000)	(28.11)
04 03 04 03 01E 109 003	Kerjasama Daerah	-	248,916,000	12,000,000	260,916,000	-	238,936,000	12,000,000	250,936,000	(9,980,000)	(3.82)
04 03 04 03 01F	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	27,950,000	709,095,311	266,850,000	1,003,895,311	19,450,000	694,680,800	365,224,200	1,079,355,000	75,459,689	7.52
04 03 04 03 01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	140,420,846	8,560,000	148,980,846	-	139,438,810	600,000	140,038,810	(8,942,036)	(6.00)
04 03 04 03 01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	48,674,200	-	48,674,200	-	34,325,200	-	34,325,200	(14,349,000)	(29.48)
04 03 04 03 01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	91,746,646	8,560,000	100,306,646	-	105,113,610	600,000	105,713,610	5,406,964	5.39
04 03 04 03 01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	48,656,000	208,290,000	256,946,000	-	45,936,000	314,624,200	360,560,200	103,614,200	40.33
04 03 04 03 01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	208,290,000	208,290,000	-	-	314,624,200	314,624,200	106,334,200	51.05
04 03 04 03 01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	48,656,000	-	48,656,000	-	45,936,000	-	45,936,000	(2,720,000)	(5.59)
04 03 04 03 01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11,796,400	-	11,796,400	-	11,796,400	-	11,796,400	-	-
04 03 04 03 01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11,796,400	-	11,796,400	-	11,796,400	-	11,796,400	-	-
04 03 04 03 01F 110	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	27,950,000	508,222,065	50,000,000	586,172,065	19,450,000	497,509,590	50,000,000	566,959,590	(19,212,475)	(3.28)
04 03 04 03 01F 110 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	8,500,000	43,929,420	-	52,429,420	-	41,462,620	-	41,462,620	(10,966,800)	(20.92)
04 03 04 03 01F 110 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	14,700,000	238,259,060	-	252,959,060	14,700,000	234,425,060	-	249,125,060	(3,834,000)	(1.52)
04 03 04 03 01F 110 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	4,750,000	226,033,585	50,000,000	280,783,585	4,750,000	221,621,910	50,000,000	276,371,910	(4,411,675)	(1.57)
04 03 04 03 01G	BAGIAN ORGANISASI	351,856,448	1,335,965,075	565,480,000	2,253,301,523	351,856,448	1,309,815,552	580,330,000	2,242,002,000	(11,299,523)	(0.50)
04 03 04 03 01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,956,448	381,998,940	170,200,000	648,155,388	95,956,448	379,348,552	174,050,000	649,355,000	1,199,612	0.19
04 03 04 03 01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	222,310,000	-	222,310,000	-	222,310,000	-	222,310,000	-	-
04 03 04 03 01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	95,956,448	159,688,940	170,200,000	425,845,388	95,956,448	157,038,552	174,050,000	427,045,000	1,199,612	0.28
04 03 04 03 01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	43,300,000	90,000,000	133,300,000	-	43,300,000	101,000,000	144,300,000	11,000,000	8.25
04 03 04 03 01C 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	101,000,000	101,000,000	11,000,000	12.22
04 03 04 03 01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	43,300,000	-	43,300,000	-	43,300,000	-	43,300,000	-	-
04 03 04 03 01C 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	24,500,000	-	24,500,000	-	24,500,000	-	24,500,000	-	-
04 03 04 03 01C 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	24,500,000	-	24,500,000	-	24,500,000	-	24,500,000	-	-

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 01C 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	4,296,000	-	4,296,000	-	3,240,000	-	3,240,000	(1,056,000)	(24.58)
04 03 04 03 01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	4,296,000	-	4,296,000	-	3,240,000	-	3,240,000	(1,056,000)	(24.58)
04 03 04 03 01C 111	<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</i>	255,900,000	881,870,135	305,280,000	1,443,050,135	255,900,000	859,427,000	305,280,000	1,420,607,000	(22,443,135)	(1.56)
04 03 04 03 01C 111 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	82,500,000	142,045,000	203,840,000	428,385,000	82,500,000	133,277,000	203,840,000	419,617,000	(8,768,000)	(2.05)
04 03 04 03 01C 111 002	Pemantapan Pelayanan Publik	92,400,000	622,143,135	-	714,543,135	92,400,000	608,468,135	-	700,868,135	(13,675,000)	(1.91)
04 03 04 03 01C 111 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	81,000,000	117,682,000	101,440,000	300,122,000	81,000,000	117,681,865	101,440,000	300,121,865	(135)	(0.00)
04 03 04 03 01H	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	175,449,696	1,255,201,198	290,490,000	1,721,140,894	167,415,044	1,164,575,956	380,490,000	1,712,481,000	(8,659,894)	(0.50)
04 03 04 03 01F 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	158,124,696	410,515,210	165,990,000	734,629,906	150,090,044	415,888,956	225,990,000	791,969,000	57,339,094	7.81
04 03 04 03 01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	191,361,000	-	191,361,000	-	189,896,000	-	189,896,000	(1,465,000)	(0.77)
04 03 04 03 01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	158,124,696	219,154,210	165,990,000	543,268,906	150,090,044	225,992,956	225,990,000	602,073,000	58,804,094	10.82
04 03 04 03 01F 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	52,900,000	124,500,000	177,400,000	-	49,760,000	154,500,000	204,260,000	26,860,000	15.14
04 03 04 03 01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	124,500,000	124,500,000	-	-	154,500,000	154,500,000	30,000,000	24.10
04 03 04 03 01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	52,900,000	-	52,900,000	-	49,760,000	-	49,760,000	(3,140,000)	(5.94)
04 03 04 03 01F 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	-	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-	-	(28,000,000)	(100.00)
04 03 04 03 01F 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-	-	(28,000,000)	(100.00)
04 03 04 03 01F 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	8,850,000	-	8,850,000	-	8,850,000	-	8,850,000	-	-
04 03 04 03 01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	8,850,000	-	8,850,000	-	8,850,000	-	8,850,000	-	-
04 03 04 03 01F 112	<i>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</i>	17,325,000	754,935,988	-	772,260,988	17,325,000	690,077,000	-	707,402,000	(64,858,988)	(8.40)
04 03 04 03 01F 112 001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	5,775,000	192,540,994	-	198,315,994	5,775,000	136,341,000	-	142,116,000	(56,199,994)	(28.34)
04 03 04 03 01F 112 002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	5,775,000	271,742,497	-	277,517,497	5,775,000	271,743,000	-	277,518,000	503	0.00
04 03 04 03 01F 112 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	5,775,000	290,652,497	-	296,427,497	5,775,000	281,993,000	-	287,768,000	(8,659,497)	(2.92)
04 04	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	175,707,280	39,583,025,331	469,030,000	40,227,762,611	176,003,704	36,602,832,596	505,280,000	37,284,116,300	(2,943,646,311)	(7.32)
04 04 01	SEKRETARIAT DPRD	175,707,280	39,583,025,331	469,030,000	40,227,762,611	176,003,704	36,602,832,596	505,280,000	37,284,116,300	(2,943,646,311)	(7.32)
04 04 04 04 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	159,507,280	3,856,344,171	457,780,000	4,473,631,451	159,803,704	3,479,257,676	497,780,000	4,136,841,380	(336,790,071)	(7.53)
04 04 04 04 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	1,418,954,381	-	1,418,954,381	-	1,258,934,381	-	1,258,934,381	(160,020,000)	(11.28)
04 04 04 04 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	159,507,280	2,437,389,790	457,780,000	3,054,677,070	159,803,704	2,220,323,295	497,780,000	2,877,906,999	(176,770,071)	(5.79)

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 04 04 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1,151,177,660	-	1,151,177,660	-	1,045,863,420	-	1,045,863,420	(105,314,240)	(9.15)
04 04 04 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	359,000,000	-	359,000,000	-	359,000,000	-	359,000,000	-	-
04 04 04 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	792,177,660	-	792,177,660	-	686,863,420	-	686,863,420	(105,314,240)	(13.29)
04 04 04 04 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	412,625,000	-	412,625,000	-	333,000,000	-	333,000,000	(79,625,000)	(19.30)
04 04 04 04 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	412,625,000	-	412,625,000	-	333,000,000	-	333,000,000	(79,625,000)	(19.30)
04 04 04 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	18,127,000	-	18,127,000	-	18,127,000	-	18,127,000	-	-
04 04 04 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	18,127,000	-	18,127,000	-	18,127,000	-	18,127,000	-	-
04 04 04 04 01 113	Program Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	16,200,000	17,769,051,500	11,250,000	17,796,501,500	16,200,000	16,302,369,500	7,500,000	16,326,069,500	(1,470,432,000)	(8.26)
04 04 04 04 01 113 001	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan	-	517,700,000	11,250,000	528,950,000	-	193,275,000	7,500,000	200,775,000	(328,175,000)	(62.04)
04 04 04 04 01 113 002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	11,000,000	10,271,100,000	-	10,282,100,000	11,000,000	9,307,975,000	-	9,318,975,000	(963,125,000)	(9.37)
04 04 04 04 01 113 003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	5,200,000	6,980,251,500	-	6,985,451,500	5,200,000	6,801,119,500	-	6,806,319,500	(179,132,000)	(2.56)
04 04 04 04 01 114	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	-	16,375,700,000	-	16,375,700,000	-	15,424,215,000	-	15,424,215,000	(951,485,000)	(5.81)
04 04 04 04 01 114 001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	-	3,031,150,000	-	3,031,150,000	-	2,751,900,000	-	2,751,900,000	(279,250,000)	(9.21)
04 04 04 04 01 114 002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	-	9,653,320,000	-	9,653,320,000	-	9,109,335,000	-	9,109,335,000	(543,985,000)	(5.64)
04 04 04 04 01 114 003	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	-	3,691,230,000	-	3,691,230,000	-	3,562,980,000	-	3,562,980,000	(128,250,000)	(3.47)
04 05	URUSAN INSPEKTORAT	159,333,956	1,552,753,204	355,665,000	2,067,752,160	161,233,956	1,589,458,541	360,665,000	2,111,357,497	43,605,337	2.11
04 05 01	INSPEKTORAT DAERAH	159,333,956	1,552,753,204	355,665,000	2,067,752,160	161,233,956	1,589,458,541	360,665,000	2,111,357,497	43,605,337	2.11
04 05 04 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,633,956	744,360,997	290,665,000	1,061,659,953	26,633,956	743,321,044	295,665,000	1,065,620,000	3,960,047	0.37
04 05 04 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	368,182,000	-	368,182,000	-	368,182,000	-	368,182,000	-	-
04 05 04 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	26,633,956	376,178,997	290,665,000	693,477,953	26,633,956	375,139,044	295,665,000	697,438,000	3,960,047	0.57
04 05 04 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	162,834,710	65,000,000	227,834,710	-	178,054,000	65,000,000	243,054,000	15,219,290	6.68
04 05 04 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	43,000,000	65,000,000	108,000,000	-	68,000,000	65,000,000	133,000,000	25,000,000	23.15
04 05 04 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	119,834,710	-	119,834,710	-	110,054,000	-	110,054,000	(9,780,710)	(8.16)
04 05 04 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	121,220,000	-	121,220,000	-	121,220,000	-	121,220,000	-	-
04 05 04 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	121,220,000	-	121,220,000	-	121,220,000	-	121,220,000	-	-
04 05 04 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7,624,000	-	7,624,000	-	7,624,000	-	7,624,000	-	-
04 05 04 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	7,624,000	-	7,624,000	-	7,624,000	-	7,624,000	-	-

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 01 115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	127,000,000	286,730,000	-	413,730,000	127,000,000	322,770,000	-	449,770,000	36,040,000	8.71
04 05 04 05 01 115 001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1,700,000	31,042,000	-	32,742,000	1,700,000	35,922,000	-	37,622,000	4,880,000	14.90
04 05 04 05 01 115 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	125,300,000	255,688,000	-	380,988,000	125,300,000	286,848,000	-	412,148,000	31,160,000	8.18
04 05 04 05 01 116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	51,588,000	-	51,588,000	-	50,788,000	-	50,788,000	(800,000)	(1.55)
04 05 04 05 01 116 001	Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	31,300,000	-	31,300,000	-	31,100,000	-	31,100,000	(200,000)	(0.64)
04 05 04 05 01 116 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	-	20,288,000	-	20,288,000	-	19,688,000	-	19,688,000	(600,000)	(2.96)
04 05 04 05 01 117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	-	44,040,000	-	44,040,000	-	41,240,000	-	41,240,000	(2,800,000)	(6.36)
04 05 04 05 01 117 001	Audit Bidang Pembangunan Fisik	-	36,660,000	-	36,660,000	-	33,860,000	-	33,860,000	(2,800,000)	(7.64)
04 05 04 05 01 117 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	-	7,380,000	-	7,380,000	-	7,380,000	-	7,380,000	-	-
04 05 04 05 01 118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	-	51,563,000	-	51,563,000	-	44,259,000	-	44,259,000	(7,304,000)	(14.17)
04 05 04 05 01 118 001	Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya	-	29,040,000	-	29,040,000	-	23,864,000	-	23,864,000	(5,176,000)	(17.82)
04 05 04 05 01 118 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	-	22,523,000	-	22,523,000	-	20,395,000	-	20,395,000	(2,128,000)	(9.45)
04 05 04 05 01 128	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	5,700,000	82,792,497	-	88,492,497	7,600,000	80,182,497	-	87,782,497	(710,000)	(0.80)
04 05 04 05 01 128 001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	5,700,000	82,792,497	-	88,492,497	7,600,000	80,182,497	-	87,782,497	(710,000)	(0.80)
04 06	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	774,120,564	10,254,013,860	302,587,400	11,330,721,824	754,670,564	10,052,536,834	447,314,602	11,254,522,000	(76,199,824)	(0.67)
04 06 01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	774,120,564	10,254,013,860	302,587,400	11,330,721,824	754,670,564	10,052,536,834	447,314,602	11,254,522,000	(76,199,824)	(0.67)
04 06 04 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,215,564	704,259,160	163,955,400	1,018,430,124	150,215,564	710,460,134	248,682,602	1,109,358,300	90,928,176	8.93
04 06 04 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	282,855,000	-	282,855,000	-	278,655,000	-	278,655,000	(4,200,000)	(1.48)
04 06 04 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	150,215,564	421,404,160	163,955,400	735,575,124	150,215,564	431,805,134	248,682,602	830,703,300	95,128,176	12.93
04 06 04 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	111,359,500	138,632,000	249,991,500	-	120,379,500	198,632,000	319,011,500	69,020,000	27.61
04 06 04 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	138,632,000	138,632,000	-	-	198,632,000	198,632,000	60,000,000	43.28
04 06 04 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	111,359,500	-	111,359,500	-	120,379,500	-	120,379,500	9,020,000	8.10
04 06 04 06 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	27,933,000	-	27,933,000	-	27,933,000	-	27,933,000	-	-
04 06 04 06 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	27,933,000	-	27,933,000	-	27,933,000	-	27,933,000	-	-
04 06 04 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,036,000	-	5,036,000	-	5,036,000	-	5,036,000	-	-
04 06 04 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	5,036,000	-	5,036,000	-	5,036,000	-	5,036,000	-	-

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 01 119	Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	381,255,000	1,721,147,000	-	2,102,402,000	386,255,000	1,685,447,000	-	2,071,702,000	(30,700,000)	(1.46)
04 06 04 06 01 119 001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	117,955,000	1,150,357,000	-	1,268,312,000	117,955,000	1,128,357,000	-	1,246,312,000	(22,000,000)	(1.73)
04 06 04 06 01 119 002	Pengembangan Karir ASN	263,300,000	404,060,000	-	667,360,000	268,300,000	402,360,000	-	670,660,000	3,300,000	0.49
04 06 04 06 01 119 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	-	22,330,000	-	22,330,000	-	22,330,000	-	22,330,000	-	-
04 06 04 06 01 119 004	Operasional Assesment Centre	-	144,400,000	-	144,400,000	-	132,400,000	-	132,400,000	(12,000,000)	(8.31)
04 06 04 06 01 120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	231,650,000	473,970,000	-	705,620,000	207,200,000	420,270,000	-	627,470,000	(78,150,000)	(11.08)
04 06 04 06 01 120 001	Mutasi Data Kepegawaian	68,925,000	43,696,000	-	112,621,000	54,375,000	43,696,000	-	98,071,000	(14,550,000)	(12.92)
04 06 04 06 01 120 002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	54,375,000	219,724,000	-	274,099,000	54,375,000	219,724,000	-	274,099,000	-	-
04 06 04 06 01 120 003	Penatausahaan Kepegawaian	108,350,000	210,550,000	-	318,900,000	98,450,000	156,850,000	-	255,300,000	(63,600,000)	(19.94)
04 06 04 06 01 121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	11,000,000	7,210,309,200	-	7,221,309,200	11,000,000	7,083,011,200	-	7,094,011,200	(127,298,000)	(1.76)
04 06 04 06 01 121 001	Analisa Kebutuhan Diklat	-	156,905,200	-	156,905,200	-	138,997,200	-	138,997,200	(17,908,000)	(11.41)
04 06 04 06 01 121 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11,000,000	6,580,790,000	-	6,591,790,000	11,000,000	6,552,850,000	-	6,563,850,000	(27,940,000)	(0.42)
04 06 04 06 01 121 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	-	472,614,000	-	472,614,000	-	391,164,000	-	391,164,000	(81,450,000)	(17.23)
04 07	URUSAN KEUANGAN	671,077,803	13,476,706,863	1,188,061,825	15,335,846,491	715,016,387	13,208,415,788	11,408,261,825	25,331,694,000	9,995,847,509	65.18
04 07 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	671,077,803	13,476,706,863	1,188,061,825	15,335,846,491	715,016,387	13,208,415,788	11,408,261,825	25,331,694,000	9,995,847,509	65.18
04 07 04 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,597,803	6,638,539,722	413,161,825	7,194,299,350	136,539,387	6,720,629,719	413,161,825	7,270,330,931	76,031,581	1.06
04 07 04 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	175,525,000	-	175,525,000	-	175,525,000	-	175,525,000	-	-
04 07 04 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	142,597,803	6,463,014,722	413,161,825	7,018,774,350	136,539,387	6,545,104,719	413,161,825	7,094,805,931	76,031,581	1.08
04 07 04 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	308,497,993	144,500,000	452,997,993	-	257,878,269	158,000,000	415,878,269	(37,119,724)	(8.19)
04 07 04 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	500,000	144,500,000	145,000,000	-	1,000,000	158,000,000	159,000,000	14,000,000	9.66
04 07 04 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	307,997,993	-	307,997,993	-	256,878,269	-	256,878,269	(51,119,724)	(16.60)
04 07 04 07 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	69,000,000	-	69,000,000	-	69,000,000	-	69,000,000	-	-
04 07 04 07 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	69,000,000	-	69,000,000	-	69,000,000	-	69,000,000	-	-
04 07 04 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	12,825,000	-	12,825,000	-	12,825,000	-	12,825,000	-	-
04 07 04 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	12,825,000	-	12,825,000	-	12,825,000	-	12,825,000	-	-
04 07 04 07 01 122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	6,175,000	142,537,493	-	148,712,493	6,175,000	131,549,493	-	137,724,493	(10,988,000)	(7.39)
04 07 04 07 01 122 001	Perencanaan Anggaran	6,175,000	115,767,493	-	121,942,493	6,175,000	103,099,493	-	109,274,493	(12,668,000)	(10.39)
04 07 04 07 01 122 002	Pengendalian Anggaran	-	26,770,000	-	26,770,000	-	28,450,000	-	28,450,000	1,680,000	6.28
04 07 04 07 01 123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	15,675,000	52,188,000	-	67,863,000	15,675,000	41,041,000	-	56,716,000	(11,147,000)	(16.43)
04 07 04 07 01 123 001	Pengendalian Belanja Daerah	10,450,000	45,104,000	-	55,554,000	10,450,000	33,957,000	-	44,407,000	(11,147,000)	(20.07)
04 07 04 07 01 123 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	5,225,000	7,084,000	-	12,309,000	5,225,000	7,084,000	-	12,309,000	-	-

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 01 124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban	71,400,000	368,538,000	600,000,000	1,039,938,000	70,350,000	387,646,000	400,000,000	857,996,000	(181,942,000)	(17.50)
	<i>Pelaksanaan APBD</i>										
04 07 04 07 01 124 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	35,700,000	286,624,000	-	322,324,000	35,700,000	286,624,000	-	322,324,000	-	-
04 07 04 07 01 124 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	35,700,000	81,914,000	600,000,000	717,614,000	34,650,000	101,022,000	400,000,000	535,672,000	(181,942,000)	(25.35)
04 07 04 07 01 125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	257,325,000	478,838,169	-	736,163,169	257,997,000	449,735,489	-	707,732,489	(28,430,680)	(3.86)
04 07 04 07 01 125 001	Pelayanan Pajak Daerah	12,825,000	304,343,476	-	317,168,476	12,825,000	275,044,796	-	287,869,796	(29,298,680)	(9.24)
04 07 04 07 01 125 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	54,500,000	80,649,000	-	135,149,000	56,500,000	80,845,000	-	137,345,000	2,196,000	1.62
04 07 04 07 01 125 003	Penetapan Pajak Daerah	190,000,000	93,845,693	-	283,845,693	188,672,000	93,845,693	-	282,517,693	(1,328,000)	(0.47)
04 07 04 07 01 126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	163,155,000	2,025,868,000	-	2,189,023,000	213,530,000	1,967,776,000	-	2,181,306,000	(7,717,000)	(0.35)
04 07 04 07 01 126 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	163,155,000	133,540,000	-	296,695,000	213,530,000	121,120,000	-	334,650,000	37,955,000	12.79
04 07 04 07 01 126 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	-	1,892,328,000	-	1,892,328,000	-	1,846,656,000	-	1,846,656,000	(45,672,000)	(2.41)
04 07 04 07 01 127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	14,750,000	3,379,874,486	30,400,000	3,425,024,486	14,750,000	3,170,334,818	10,437,100,000	13,622,184,818	10,197,160,332	297.73
04 07 04 07 01 127 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	-	347,371,500	-	347,371,500	-	320,711,500	10,394,200,000	10,714,911,500	10,367,540,000	2,984.57
04 07 04 07 01 127 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2,925,000	2,719,730,493	-	2,722,655,493	2,925,000	2,520,090,493	-	2,523,015,493	(199,640,000)	(7.33)
04 07 04 07 01 127 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	11,825,000	312,772,493	30,400,000	354,997,493	11,825,000	329,532,825	42,900,000	384,257,825	29,260,332	8.24
	JUMLAH :	152,028,402,805	624,643,793,029	308,047,967,990	1,084,720,163,824	163,392,184,600	609,777,009,981	384,265,690,397	1,157,434,884,978	72,714,721,154	6.70

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V

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

PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2019

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
01	PELAYANAN UMUM Komunikasi dan	235,400,036,976	110,255,772,546	4,355,527,804	99,325,802,044	18,400,474,295	467,737,613,665	241,428,336,092	108,498,179,916	4,305,054,807	95,425,264,561	32,211,013,448	481,867,848,824	14,130,235,159	103.02
01 02 10	Informatika	3,246,381,394	-	179,529,440	11,600,004,354	7,485,758,800	22,511,673,988	3,191,150,581	-	164,499,440	11,737,919,328	8,481,099,000	23,574,668,349	1,062,994,361	104.72
01 02 14	Statistik	-	-	18,000,000	181,680,010	-	199,680,010	-	-	18,000,000	241,681,000	-	259,681,000	60,000,990	130.05
01 02 15	Persandian	-	-	12,375,000	625,358,000	656,110,000	1,293,843,000	-	-	12,375,000	653,484,000	975,270,000	1,641,129,000	347,286,000	126.84
01 02 18	Kearsipan	3,462,086,432	-	31,841,760	3,109,121,842	993,605,000	7,596,655,034	3,336,192,515	-	31,591,760	2,915,716,436	849,351,055	7,132,851,766	(463,803,268)	93.89
01 04 01	Perencanaan	3,031,092,731	-	155,054,480	3,585,171,900	1,019,117,620	7,790,436,731	3,023,686,101	-	130,295,840	3,188,850,540	1,179,192,620	7,522,025,101	(268,411,630)	96.55
01 04 02	Penelitian dan Pengembangan	-	-	520,350,000	821,298,860	850,000,000	2,191,648,860	-	-	520,350,000	725,078,000	615,000,000	1,860,428,000	(331,220,860)	84.89
01 04 03	Sekretariat Daerah	10,859,713,782	-	1,658,137,521	14,536,667,820	5,080,538,650	32,135,057,773	10,878,114,961	-	1,621,018,156	14,509,291,498	7,389,579,346	34,398,003,961	2,262,946,188	107.04
01 04 04	Sekretariat DPRD	22,692,606,491	-	175,707,280	39,583,025,331	469,030,000	62,920,369,102	22,745,882,926	-	176,003,704	36,602,832,596	505,280,000	60,029,999,226	(2,890,369,876)	95.41
01 04 05	Inspektorat	3,996,015,938	-	159,333,956	1,552,753,204	355,665,000	6,063,768,098	3,726,299,708	-	161,233,956	1,589,458,541	360,665,000	5,837,657,205	(226,110,893)	96.27
01 04 06	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	161,715,949,379	-	774,120,564	10,254,013,860	302,587,400	173,046,671,203	167,611,407,093	-	754,670,564	10,052,536,834	447,314,602	178,865,929,093	5,819,257,890	103.36
01 04 07	Keuangan	26,396,190,829	110,255,772,546	671,077,803	13,476,706,863	1,188,061,825	151,987,809,866	26,915,602,207	108,498,179,916	715,016,387	13,208,415,788	11,408,261,825	160,745,476,123	8,757,666,257	105.76
03	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	13,498,234,226	-	5,986,983,432	21,554,298,186	9,507,112,500	50,546,628,344	13,343,670,073	-	6,386,963,432	21,589,602,095	12,140,112,400	53,460,348,000	2,913,719,656	105.76
03 01 05	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	12,761,279,056	-	5,234,899,476	19,511,990,689	9,427,135,000	46,935,304,221	12,605,501,895	-	5,510,879,476	19,618,897,551	12,060,134,900	49,795,413,822	2,860,109,601	106.09
03 02 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	736,955,170	-	752,083,956	2,042,307,497	79,977,500	3,611,324,123	738,168,178	-	876,083,956	1,970,704,544	79,977,500	3,664,934,178	53,610,055	101.48
04	EKONOMI	53,370,300,410	-	10,562,508,063	122,133,576,847	13,245,881,526	199,312,266,846	52,682,622,281	-	10,419,507,109	118,269,021,620	17,543,253,676	198,914,404,686	(397,862,160)	99.80
04 02 01	Tenaga Kerja	-	-	243,200,000	5,050,481,730	-	5,293,681,730	-	-	229,575,000	5,005,278,000	-	5,234,853,000	(58,828,730)	98.89
04 02 03	Pangan	-	-	5,550,000	971,232,900	136,400,000	1,113,182,900	-	-	5,550,000	1,261,745,000	158,000,000	1,425,295,000	312,112,100	128.04
04 02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,152,468,066	-	5,502,375,410	52,832,815,755	2,555,895,163	91,043,554,394	30,225,811,223	-	5,765,776,538	52,247,800,223	4,767,402,535	93,006,790,519	1,963,236,125	102.16
04 02 09	Perhubungan	4,292,925,206	-	532,701,729	13,711,455,792	3,648,645,531	22,185,728,258	4,064,623,631	-	518,551,729	12,335,648,849	4,526,939,331	21,445,763,540	(739,964,718)	96.66
04 02 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,694,857,326	-	206,616,200	7,650,124,382	370,350,000	11,921,947,908	3,420,906,074	-	213,966,200	7,544,366,800	370,350,000	11,549,589,074	(372,358,834)	96.88
04 02 12	Penanaman Modal	3,493,543,974	-	450,411,532	3,408,813,010	519,732,800	7,872,501,316	3,209,740,940	-	450,411,532	3,194,275,668	477,392,800	7,331,820,940	(540,680,376)	93.13
04 03 01	Pertanian	3,806,853,541	-	301,739,560	3,412,747,276	2,030,630,032	9,551,970,409	4,061,367,754	-	284,039,560	3,155,935,808	2,600,902,632	10,102,245,754	550,275,345	105.76
04 03 03	Kelautan dan Perikanan	-	-	2,302,720,373	269,000,000	-	2,571,720,373	-	-	-	2,617,559,255	279,090,745	2,896,650,000	324,929,627	112.63
04 03 04	Perdagangan	-	-	1,387,511,712	22,017,928,264	3,064,833,000	26,470,272,976	-	-	1,061,516,230	21,554,321,337	3,802,140,633	26,417,978,200	(52,294,776)	99.80
04 03 05	Perindustrian	7,929,652,297	-	1,932,401,920	10,562,312,340	650,395,000	21,074,761,557	7,700,172,659	-	1,890,120,320	9,139,145,680	561,035,000	19,290,473,659	(1,784,287,898)	91.53
04 03 06	Transmigrasi	-	-	-	212,945,025	-	212,945,025	-	-	-	212,945,000	-	212,945,000	(25)	100.00
05	LINGKUNGAN HIDUP	16,585,447,721	-	2,629,578,372	30,386,009,381	12,046,827,265	61,647,862,739	15,800,812,428	-	2,099,078,372	29,779,582,330	62,246,317,543	109,925,790,673	48,277,927,934	178.31
05 02 04	Pertanahan	2,279,709,174	-	151,620,120	844,638,465	2,363,324,000	5,639,291,759	2,182,987,562	-	151,620,120	788,629,125	52,412,609,000	55,535,845,807	49,896,554,048	984.80
05 02 05	Lingkungan Hidup	14,305,738,547	-	2,477,958,252	29,541,370,916	9,683,503,265	56,008,570,980	13,617,824,866	-	1,947,458,252	28,990,953,205	9,833,708,543	54,389,944,866	(1,618,626,114)	97.11
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	7,816,982,845	-	695,072,432	33,489,520,163	188,803,385,035	230,804,960,475	7,340,157,733	-	695,072,432	34,533,224,507	182,858,140,133	225,426,594,805	(5,378,365,670)	97.67
06 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,816,982,845	-	534,872,432	26,168,076,933	160,140,631,081	194,660,563,291	7,340,157,733	-	534,872,432	27,835,040,373	154,029,036,246	189,739,106,784	(4,921,456,507)	97.47
06 01 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	160,200,000	7,321,443,230	28,662,753,954	36,144,397,184	-	-	160,200,000	6,698,184,134	28,829,103,887	35,687,488,021	(456,909,163)	98.74

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	%
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH BELANJA (Rp)	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)			
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
07	KESEHATAN	71,290,725,215	-	68,369,441,376	153,532,438,299	38,078,936,177	331,271,541,067	69,904,326,015	-	84,203,996,098	164,065,131,292	47,429,145,775	365,602,599,180	34,331,058,113	110.36
07 01 02	Kesehatan	70,100,852,931	-	67,153,870,328	147,697,077,637	37,597,516,177	322,549,317,073	68,650,544,686	-	83,081,645,898	158,201,254,832	46,851,132,775	356,784,578,191	34,235,261,118	110.61
07 01 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,189,872,284	-	1,215,571,048	5,835,360,662	481,420,000	8,722,223,994	1,253,781,329	-	1,122,350,200	5,863,876,460	578,013,000	8,818,020,989	95,796,995	101.10
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	4,145,391,533	-	4,462,229,067	28,951,341,882	4,315,941,899	41,874,904,381	3,993,999,610	-	5,176,653,892	28,979,203,609	5,044,189,499	43,194,046,610	1,319,142,229	103.15
08 02 16	Kebudayaan	1,705,078,778	-	130,494,600	3,215,569,395	715,431,899	5,766,574,672	1,667,528,760	-	115,144,600	3,394,242,901	924,431,899	6,101,348,160	334,773,488	105.81
08 03 02	Pariwisata	2,440,312,755	-	4,331,734,467	25,735,772,487	3,600,510,000	36,108,329,709	2,326,470,850	-	5,061,509,292	25,584,960,708	4,119,757,600	37,092,698,450	984,368,741	102.73
10	PENDIDIKAN	251,523,120,533	-	51,725,229,547	118,337,875,061	21,776,045,413	443,362,270,554	255,432,614,623	-	46,974,120,333	100,410,938,478	21,681,796,343	424,499,469,777	(18,862,800,777)	95.75
10 01 01	Pendidikan	250,158,536,135	-	51,498,361,635	108,549,513,479	19,948,970,413	430,155,381,662	253,940,310,172	-	46,749,152,421	91,424,828,867	19,786,232,913	411,900,524,373	(18,254,857,289)	95.76
10 02 13	Kepemudaan dan Olah Raga	1,364,584,398	-	226,867,912	6,860,482,420	765,875,000	9,217,809,730	1,492,304,451	-	224,967,912	6,126,648,662	791,535,000	8,635,456,025	(582,353,705)	93.68
10 02 17	Perpustakaan	-	-	-	2,927,879,162	1,061,200,000	3,989,079,162	-	-	-	2,859,460,949	1,104,028,430	3,963,489,379	(25,589,783)	99.36
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	7,410,844,506	-	3,241,832,712	16,932,931,166	1,873,363,880	29,458,972,264	7,539,233,398	-	3,131,738,125	16,725,041,489	3,111,721,580	30,507,734,592	1,048,762,328	103.56
11 01 06	Sosial	3,563,873,824	-	2,126,007,472	9,083,238,664	822,163,880	15,595,283,840	3,523,558,385	-	1,998,282,472	8,893,454,098	818,763,880	15,234,058,835	(361,225,005)	97.68
11 02 06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2,343,977,737	-	828,083,144	3,179,770,994	829,700,000	7,181,531,875	2,358,339,134	-	830,013,303	3,170,171,697	1,096,400,000	7,454,924,134	273,392,259	103.81
11 02 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,502,992,945	-	287,742,096	4,669,921,508	221,500,000	6,682,156,549	1,657,335,879	-	303,442,350	4,661,415,694	1,196,557,700	7,818,751,623	1,136,595,074	117.01
	JUMLAH :	661,041,083,965	110,255,772,546	152,028,402,805	624,643,793,029	308,047,967,990	1,856,017,020,335	667,465,772,253	108,498,179,916	163,392,184,600	609,777,009,981	384,265,690,397	1,933,398,837,147	77,381,816,812	104.17

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

GOLONGAN/RUANG	No	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	1	0	0	0	3	0	4
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Golongan IV/c	0	0	17	0	0	0	17	0	34
Golongan IV/b	0	0	13	41	0	0	111	1	166
Golongan IV/a	0	0	1	86	74	0	963	11	1135
JUMLAH GOLONGAN IV	0	0	32	127	74	0	1100	12	1345
Golongan III/d	0	0	0	21	317	0	396	52	786
Golongan III/c	0	0	0	0	243	0	253	146	642
Golongan III/b	0	0	0	0	42	0	457	454	953
Golongan III/a	0	0	0	0	1	0	263	343	607
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	0	21	603	0	1369	995	2988
Golongan II/d	0	0	0	0	0	0	44	199	243
Golongan II/c	0	0	0	0	0	0	22	373	395
Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	7	176	183
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	2	91	93
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	75	839	914
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	75	75
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	36	36
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	113	113
TOTAL	2	0	32	148	677	0	2544	1959	5362

data per 1 agustus 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII

**RINGKASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
(AUDITED)**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018
 (AUDITED)

Halaman 1

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1,698,804,931,325.00	1,736,919,997,852.52	38,115,066,527.52	102.24
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	613,890,504,437.00	667,493,075,470.14	53,602,571,033.14	108.73
1 1 1	Pajak Daerah	398,156,500,000.00	407,573,263,422.00	9,416,763,422.00	102.37
1 1 2	Retribusi Daerah	33,387,993,296.00	33,984,531,787.00	596,538,491.00	101.79
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28,013,979,674.00	28,032,365,012.83	18,385,338.83	100.07
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154,332,031,467.00	197,902,915,248.31	43,570,883,781.31	128.23
1 2	DANA PERIMBANGAN	896,557,100,993.00	867,706,455,745.00	(28,850,645,248.00)	96.78
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66,079,502,000.00	46,678,379,697.00	(19,401,122,303.00)	70.64
1 2 2	Dana Alokasi Umum	658,504,186,000.00	658,504,186,000.00	-	100.00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	171,973,412,993.00	162,523,890,048.00	(9,449,522,945.00)	94.51
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	188,357,325,895.00	201,720,466,637.38	13,363,140,742.38	107.09
1 3 1	Hibah	28,299,400,000.00	32,251,792,000.00	3,952,392,000.00	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117,026,683,895.00	126,437,432,637.38	9,410,748,742.38	108.04
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42,500,000,000.00	42,500,000,000.00	-	100.00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	531,242,000.00	531,242,000.00	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1,698,804,931,325.00	1,736,919,997,852.52	38,115,066,527.52	102.24
2	BELANJA DAERAH	1,795,669,529,194.00	1,652,727,843,523.91	(142,941,685,670.09)	92.04
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	747,082,418,932.00	699,175,722,721.00	(47,906,696,211.00)	93.59
2 1 1	Belanja Pegawai	660,805,889,712.00	635,124,320,919.00	(25,681,568,793.00)	96.11
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	69,020,358,500.00	53,665,425,050.00	(15,354,933,450.00)	77.75
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	8,801,300,000.00	7,764,735,000.00	(1,036,565,000.00)	88.22
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	2,328,000,498.00	2,328,000,498.00	-	100.00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	6,126,870,222.00	293,241,254.00	(5,833,628,968.00)	4.79
2 2	BELANJA LANGSUNG	1,048,587,110,262.00	953,552,120,802.91	(95,034,989,459.09)	90.94
2 2 1	Belanja Pegawai	133,713,028,722.00	132,107,387,708.85	(1,605,641,013.15)	98.80
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	541,440,849,688.00	496,351,994,037.57	(45,088,855,650.43)	91.67
2 2 3	Belanja Modal	373,433,231,852.00	325,092,739,056.49	(48,340,492,795.51)	87.06
	Jumlah Belanja Daerah	1,795,669,529,194.00	1,652,727,843,523.91	(142,941,685,670.09)	92.04
	Surplus/(Defisit)	(96,864,597,869.00)	84,192,154,328.61	181,056,752,197.61	(86.92)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	261,970,653,067.00	262,150,761,112.36	180,108,045.36	100.07
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	254,103,922,554.00	254,103,922,554.36	0.36	100.00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	7,864,780,513.00	8,044,288,558.00	179,508,045.00	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,950,000.00	2,550,000.00	600,000.00	
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	261,970,653,067.00	262,150,761,112.36	180,108,045.36	100.07
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	165,106,055,198.00	119,900,590,681.45	(45,205,464,516.55)	72.62
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	109,067,224,238.00	63,861,759,721.45	(45,205,464,516.55)	58.55
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	56,038,830,960.00	56,038,830,960.00	-	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	165,106,055,198.00	119,900,590,681.45	(45,205,464,516.55)	72.62
	Pembiayaan Netto	96,864,597,869.00	142,250,170,430.91	45,385,572,561.91	146.85
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	226,442,324,759.52	226,442,324,759.52	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII

DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

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	22,069,976,959.00	23,392,828,798.00	19,968,656,922.00	32,542,361,929.00	97,973,824,608.00
2	Piutang Retribusi	280,335,000.00	1,078,381,707.00	307,597,770.00	1,914,486,103.00	3,580,800,580.00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IX
DAFTAR PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Tahun Penyer-taan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan 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 Kota Yk No 17/2018	Uang	26,038,546,346.08	28,464,296,681.59	27,950,379,579.09	56,414,676,260.68	(30,376,129,914.60)	1,361,885,106	-	56,414,676,260.68
2	2003	PD BPR Bank Jogja	Perda No 5/2015	Uang	100,000,000,000.00	145,682,102,856.64	12,474,864,048.45	158,156,966,905.09	(58,156,966,905.09)	6,804,630,342	-	158,156,966,905.09
3		PT. BPD DIY	Perda Kota Yk No 17/2018	Uang	117,000,000,000.00	117,000,000,000.00	34,870,000,000.00	151,870,000,000.00	(34,870,000,000.00)	20,667,836,798.79	-	151,870,000,000.00
4	2003	BUKP se Kota Yk	Perda Prov DIY No 1/1989	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	376,333,444.43	341,706,039.27	(44,699,371.51)	297,006,667.76	79,326,776.67	-	-	297,006,667.76
6	2012	PD Jogjatama Vishesa	Perda No 12/2012	Uang	110,692,058,661.28	111,434,853,609.25	(255,436,931.41)	111,179,416,677.84	(487,358,016.56)	257,337,746	-	111,179,416,677.84
			Jumlah :		354,517,938,451.79	403,333,959,186.75	74,995,107,324.62	478,329,066,511.37	(123,811,128,059.58)	29,109,251,809	-	478,329,066,511.37

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN X
DAFTAR PERKIRAAN
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

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	1,756,870,977,698.01	106,843,925,782.21	-	1,863,714,903,480.22
2	Peralatan dan Mesin	564,834,607,214.35	116,260,068,205.80	12,966,968,155.83	668,127,707,264.32
3	Gedung dan Bangunan	953,003,301,340.74	92,029,243,607.66	11,490,033,186.63	1,033,542,511,761.77
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,940,366,649,185.52	63,379,088,989.90	5,942,976,004.18	1,997,802,762,171.24
5	Aset Tetap Lainnya	30,939,875,032.58	6,408,155,935.00	2,150,000.00	37,345,880,967.58
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16,575,304,053.25	5,228,946,100.04	11,214,996,909.66	10,589,253,243.63
	Jumlah :	5,262,590,714,524.44	390,149,428,620.61	41,617,124,256.30	5,611,123,018,888.75

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XI

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
 TAHUN ANGGARAN 2019

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	Kas yang dibatasi penggunaannya	2,831,200,659.00	94,718,467.00	88,856,856.00	2,837,062,270.00
2	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	1,842,740,000.00	-	247,755,000.00	1,594,985,000.00
3	Tagihan Sewa	214,012,560.00	369,760,000.00	133,730,080.00	450,042,480.00
4	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7,434,640.00	-	7,434,640.00	-
5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7,269,300,000.00	-	-	7,269,300,000.00
6	Aset Tak Berwujud	14,703,499,002.41	10,450,296,812.63	4,341,448,248.85	20,812,347,566.19
7	Aset Lain-lain	32,721,281,809.05	-	29,424,205,917.21	3,297,075,891.84
	Jumlah	59,589,468,670.45	10,914,775,279.63	34,243,430,742.06	36,260,813,208.02

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XII

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN
KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tahun 1 (Pertama)

LAMPIRAN XII.1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2019

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,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tahun 2 (Kedua)

LAMPIRAN XII.2
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2019

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,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

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 Yogyakarta kepada PT Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Type A Giwangan	Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yogyakarta kepada PT Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Type A Giwangan	-	-	-	-	11,818,230	-
Jumlah :			-	-	-	-	11,818,230	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIV
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN
OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

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,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XV

**RINCIAN PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

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	636,084,388,145	653,011,939,630	16,927,551,485	
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	420,731,500,000	425,381,500,000	4,650,000,000	
4 1 1 01	Pajak Hotel	152,000,000,000	152,000,000,000	-	- 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	29,500,000,000	29,500,000,000	-	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	26,300,000,000	26,300,000,000	-	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	42,300,000,000	42,300,000,000	-	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	29,000,000,000	29,000,000,000	-	
4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	13,500,000,000	13,500,000,000	-	
4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	2,300,000,000	2,300,000,000	-	
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1,800,000,000	1,800,000,000	-	
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	6,600,000,000	6,600,000,000	-	
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	700,000,000	700,000,000	-	
4 1 1 02	Pajak Restoran	49,500,000,000	53,000,000,000	3,500,000,000	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 02 01	Restoran	49,450,000,000	52,950,000,000	3,500,000,000	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 02 03	Katering	50,000,000	50,000,000	-	
4 1 1 03	Pajak Hiburan.	13,500,000,000	12,500,000,000	(1,000,000,000)	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 03 01	Tontonan Film	4,600,000,000	4,300,000,000	(300,000,000)	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana	180,000,000	180,000,000	-	
4 1 1 03 05	Pameran	4,766,000,000	4,066,000,000	(700,000,000)	
4 1 1 03 07	Karaoke	450,000,000	450,000,000	-	
4 1 1 03 09	Permainan Bilyar dan Bowling	50,000,000	50,000,000	-	
4 1 1 03 10	Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	4,000,000	4,000,000	-	
4 1 1 03 11	Permainan Ketangkasan	1,100,000,000	1,100,000,000	-	
4 1 1 03 12	Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa	1,100,000,000	1,100,000,000	-	
4 1 1 03 13	Pertandingan Olah Raga	50,000,000	50,000,000	-	
4 1 1 03 14	Pusat Kebugaran /FitnesCenter	1,200,000,000	1,200,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 1 04	Pajak Reklame.	7,200,000,000	7,200,000,000	-	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	6,673,950,000	6,673,950,000	-	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 04 03	Reklame Kain	250,000,000	250,000,000	-	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
4 1 1 04 05	Reklame Melekat/Sticker	50,000	50,000	-	Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 1 1 04 07	Reklame Berjalan	50,000,000	50,000,000	-	(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 04 08	Reklame Udara	5,000,000	5,000,000	-	
4 1 1 04 11	Reklame Baliho	1,000,000	1,000,000	-	
4 1 1 04 12	Reklame Cahaya/Film/Slide	220,000,000	220,000,000	-	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan.	49,000,000,000	51,000,000,000	2,000,000,000	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	49,000,000,000	51,000,000,000	2,000,000,000	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
					tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
					- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
					Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
					(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 07	Pajak Parkir	3,675,000,000	3,675,000,000	-	
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	3,675,000,000	3,675,000,000	-	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
					tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
					- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
					Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
					(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	2,350,000,000	2,500,000,000	150,000,000	
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	2,350,000,000	2,500,000,000	150,000,000	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
					tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
					- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
					Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
					(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
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)
					- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
					Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
					(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82,500,000,000	82,500,000,000	-	
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82,500,000,000	82,500,000,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011
					tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan,
					(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61,000,000,000	61,000,000,000	-	
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61,000,000,000	61,000,000,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	33,621,960,412	33,451,735,712	(170,224,700)	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	26,401,467,859	26,329,081,859	(72,386,000)	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	213,029,000	259,981,000	46,952,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	a. Kesehatan Hewan	60,025,000	64,025,000	4,000,000	
	b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	153,004,000	195,956,000	42,952,000	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,462,958,000	3,462,958,000	-	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	104,000,000	109,000,000	5,000,000	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	35,000,000	5,000,000	
	b. TPU Pracimoloyo	30,000,000	30,000,000	-	
	c. TPU Sasonoloyo	30,000,000	30,000,000	-	
	d. TPU Sariloyo	14,000,000	14,000,000	-	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6,820,000,000	6,800,000,000	(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.	14,163,465,859	14,089,577,359	(73,888,500)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	958,015,000	841,270,000	(116,745,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	766,295,500	86,295,500	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	2,101,168,200	2,061,418,200	(39,750,000)	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	87,245,000	69,245,000	(18,000,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	1,628,347,200	1,628,347,200	-	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.	143,445,000	99,960,000	(43,485,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	242,131,000	263,866,000	21,735,000	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	5,119,324,353	5,061,235,653	(58,088,700)	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,703,700,353	4,722,996,353	19,296,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	18,124,000	2,239,300	(15,884,700)	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 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	397,500,000	336,000,000	(61,500,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5)
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,588,899,994	28,935,929,644	347,029,650	
4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	28,588,899,994	28,935,929,644	347,029,650	
4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	770,188,461	802,301,740	32,113,279	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	9,423,540,823	9,754,106,355	330,565,532	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	18,169,713,459	18,340,935,744	171,222,285	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.
4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18,071,737	18,071,737	-	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	207,385,514	20,514,068	(186,871,446)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visessa
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153,142,027,739	165,242,774,274	12,100,746,535	
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	296,750,000	563,260,000	266,510,000	
4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	22,000,000	22,000,000	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,500,000	65,500,000	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	109,250,000	109,250,000	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	100,000,000	366,510,000	266,510,000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 02	Jasa Giro	1,542,807,418	2,070,000,000	527,192,582	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1,542,807,418	2,000,000,000	457,192,582	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas	-	70,000,000	70,000,000	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	17,000,000,000	17,000,000,000	-	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	-	400,000	400,000	
4 1 4 06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	-	741,323,609	741,323,609	
4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	-	211,305,800	211,305,800	
4 1 4 08 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	211,305,800	211,305,800	
4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian	-	3,905,272,181	3,905,272,181	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 15 4 1 4 15 01	Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	784,504,000 6,000,000	1,236,056,222 6,000,000	451,552,222 -	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 02	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	529,504,000	982,056,222	452,552,222	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 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
4 1 4 15 03	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	23,000,000	(1,000,000)	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 04	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 4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,650,000,000 14,650,000,000	14,775,000,000 14,775,000,000	125,000,000 125,000,000	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 Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	81,500,000,000	81,500,000,000	-	
4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	81,500,000,000	81,500,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5,247,191,950	5,305,408,584	58,216,634	
4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5,247,191,950	5,305,408,584	58,216,634	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar
4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	21,643,011,000	24,192,501,700	2,549,490,700	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	767,153,000	858,000,000	90,847,000	
4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	527,717,000	590,850,000	63,133,000	
4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,201,187,000	1,405,762,000	204,575,000	
4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,189,750,000	1,401,750,000	212,000,000	
4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	602,506,000	635,471,000	32,965,000	
4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	859,338,000	944,085,000	84,747,000	
4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2,045,630,000	2,158,445,000	112,815,000	
4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,490,805,000	1,420,000,000	(70,805,000)	
4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	696,150,000	777,791,100	81,641,100	
4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	863,886,000	1,082,650,000	218,764,000	
4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1,794,355,000	2,132,660,000	338,305,000	
4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,519,200,000	1,678,891,000	159,691,000	
4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	708,000,000	791,870,600	83,870,600	
4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	546,996,000	618,696,000	71,700,000	
4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,390,663,000	2,725,363,000	334,700,000	
4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	1,941,560,000	2,301,437,000	359,877,000	
4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1,070,420,000	1,071,237,000	817,000	
4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,427,695,000	1,597,543,000	169,848,000	
4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	7,218,303,379	11,054,371,000	3,836,067,621	
4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	7,218,303,379	11,054,371,000	3,836,067,621	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	767,473,000	493,423,000	(274,050,000)	
4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	767,473,000	493,423,000	(274,050,000)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
4 1 4 22	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	28,120,000	28,120,000	
4 1 4 23	Pendapatan BUKP	13,590,992	31,786,345	18,195,353	
4 1 4 23 01	Pendapatan BUKP	13,590,992	31,786,345	18,195,353	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017
	- Dana Pembinaan BUKP	7,766,281	18,163,626	10,397,345	
	- Jasa Produksi BUKP	5,824,711	13,622,719	7,798,008	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 25	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta
4 1 4 25 01	Penyelenggaraan PMPS	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	
4 1 4 26	Jaminan Bongkar	50,000,000	100,000,000	50,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 26 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	50,000,000	100,000,000	50,000,000	
					Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 31	Pendapatan Bunga Retribusi	-	12,301,153	12,301,153	
4 1 4 31 01	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	-	12,301,153	12,301,153	
4 1 4 32	Pendapatan Bunga Pajak	-	545,995,880	545,995,880	
4 1 4 34	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1,428,396,000	1,476,248,800	47,852,800	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 4 34 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1,428,396,000	1,476,248,800	47,852,800	
					Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4 2	DANA PERIMBANGAN	907,202,077,000	908,741,191,482	1,539,114,482	
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	44,674,643,000	46,213,757,482	1,539,114,482	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak.	43,688,080,000	43,688,080,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
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	38,857,895,000	38,857,895,000	-	
4 2 1 01 05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,830,185,000	4,830,185,000	-	
4 1 4 26	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung
4 1 4 26 01	Service Charge	-	-	-	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	986,563,000	2,525,677,482	1,539,114,482	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,970,000	2,970,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983,593,000	983,593,000	-	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	1,539,114,482	-	
4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	691,457,574,000	691,457,574,000	-	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	691,457,574,000	691,457,574,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	171,069,860,000	171,069,860,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	59,145,559,000	59,145,559,000	-	
4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	19,722,999,000	19,722,999,000	-	
4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	880,270,000	880,270,000	-	
4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	460,000,000	460,000,000	-	
4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	753,310,000	753,310,000	-	
4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	4,265,880,000	4,265,880,000	-	
4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	3,262,144,000	3,262,144,000	-	
4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	12,616,561,000	12,616,561,000	-	
4 2 3 01 17	Bidang Pendidikan	3,030,541,000	3,030,541,000	-	
4 2 3 01 18	Pengendalian Penyakit	523,650,000	523,650,000	-	
4 2 3 01 19	Sanitasi	3,014,116,000	3,014,116,000	-	
4 2 3 01 20	Jalan	10,616,088,000	10,616,088,000	-	
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	111,924,301,000	111,924,301,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,052,600,000	11,052,600,000	-	
4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81,395,549,000	81,395,549,000	-	
4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	10,547,000,000	10,547,000,000	-	
4 2 3 02 05	Akreditasi Rumah Sakit	510,000,000	510,000,000	-	
4 2 3 02 06	Akreditasi Puskesmas	562,320,000	562,320,000	-	
4 2 3 02 07	Jaminan Persalinan	499,000,000	499,000,000	-	
4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1,718,240,000	1,718,240,000	-	
4 2 3 02 09	Pelayanan Adminduk	1,305,254,000	1,305,254,000	-	
4 2 3 02 10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3,041,300,000	3,041,300,000	-	
4 2 3 02 11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	380,000,000	380,000,000	-	
4 2 3 02 12	Dana Pelayanan Kepariwisata	913,038,000	913,038,000	-	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182,322,942,895	182,474,038,275	151,095,380	
4 3 1	Pendapatan Hibah	28,299,400,000	27,256,600,000	(1,042,800,000)	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	200,000,000	200,000,000	
4 3 1 06	Hibah Dana BOSN	28,299,400,000	27,056,600,000	(1,242,800,000)	
4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117,026,683,895	118,220,579,275	1,193,895,380	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117,026,683,895	118,220,579,275	1,193,895,380	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560	43,401,358,560	-	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000	24,047,766,000	-	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115	29,917,544,115	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000	10,620,000	-	
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19,649,395,220	20,843,290,600	1,193,895,380	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,760,859,000	35,760,859,000	-	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	35,760,859,000	35,760,859,000	-	
4 3 4 01 02	Dana Insentif Daerah	35,760,859,000	35,760,859,000	-	Informasi Resmi Kementerian Keuangan
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,236,000,000	1,236,000,000	-	
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1,236,000,000	1,236,000,000	-	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1,236,000,000	1,236,000,000	-	
Jumlah :		1,725,609,408,040	1,744,227,169,387	18,617,761,347	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI