



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN  
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil review Inspektorat Kota Padang Panjang terhadap belanja daerah yang melampaui tahun anggaran atas sisa pembayaran pekerjaan belanja modal pembangunan sarana olahraga sport centre tahun 2023 dengan penyedia PT. Aulia Multi Sarana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, perlu dilakukan perubahan keempat terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Wali Kota sebagai payung hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
8. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA...

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 17



KOTA PADANG PANJANG  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,  
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE              | URAIAN                                                                                                           | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                                                                                | 3                                 | 4                                 | 5            |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                                                                                |                                   |                                   |              |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                     | 109.614.830.000,00                | 109.614.830.000,00                | -            |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                                                                                     | 10.626.469.650,00                 | 10.626.469.650,00                 | -            |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel                                                                                                      | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel                                                                                                      | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel                                                                                                      | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran                                                                                                   | 1.100.000.000,00                  | 1.100.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                    | 1.100.000.000,00                  | 1.100.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                    | 1.100.000.000,00                  | 1.100.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan                                                                                                    | 500.000.000,00                    | 500.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan<br>Ketangkasan                                              | 500.000.000,00                    | 500.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan<br>Ketangkasan                                              | 500.000.000,00                    | 500.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame                                                                                                    | 250.000.000,00                    | 250.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                                                | 250.000.000,00                    | 250.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                                                | 250.000.000,00                    | 250.000.000,00                    | -            |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan                                                                                           | 3.300.000.000,00                  | 3.300.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                               | 3.300.000.000,00                  | 3.300.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                               | 3.300.000.000,00                  | 3.300.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir                                                                                                     | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -            |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir                                                                                                     | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -            |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir                                                                                                     | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -            |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah                                                                                                  | 25.000.000,00                     | 25.000.000,00                     | -            |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah                                                                                                  | 25.000.000,00                     | 25.000.000,00                     | -            |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah                                                                                                  | 25.000.000,00                     | 25.000.000,00                     | -            |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                                          | 1.536.469.650,00                  | 1.536.469.650,00                  | -            |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2                                                                                                            | 1.536.469.650,00                  | 1.536.469.650,00                  | -            |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2                                                                                                            | 1.536.469.650,00                  | 1.536.469.650,00                  | -            |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                                                                | 3.200.000.000,00                  | 3.200.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                             | 3.200.000.000,00                  | 3.200.000.000,00                  | -            |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                             | 3.200.000.000,00                  | 3.200.000.000,00                  | -            |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                                                                                 | 81.747.725.350,00                 | 81.747.725.350,00                 | -            |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                                                                              | 74.019.019.000,00                 | 74.019.019.000,00                 | -            |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                                                    | 69.932.142.000,00                 | 69.932.142.000,00                 | -            |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                       | 3.932.142.000,00                  | 3.932.142.000,00                  | -            |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                         | 66.000.000.000,00                 | 66.000.000.000,00                 | -            |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                      | 1.800.000.000,00                  | 1.800.000.000,00                  | -            |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                      | 1.800.000.000,00                  | 1.800.000.000,00                  | -            |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                    | 1.750.000.000,00                  | 1.750.000.000,00                  | -            |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                         | 1.750.000.000,00                  | 1.750.000.000,00                  | -            |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar                                                                                        | 501.877.000,00                    | 501.877.000,00                    | -            |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los                                                                                                    | 501.877.000,00                    | 501.877.000,00                    | -            |
| 4.1.02.01.09      | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                   | 35.000.000,00                     | 35.000.000,00                     | -            |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                   | 35.000.000,00                     | 35.000.000,00                     | -            |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                                                                             | 7.133.706.350,00                  | 7.133.706.350,00                  | -            |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                              | 753.550.000,00                    | 753.550.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan                                                                                      | 648.550.000,00                    | 648.550.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat                                                                                         | 105.000.000,00                    | 105.000.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.02      | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                                                                        | 4.881.952.350,00                  | 4.881.952.350,00                  | -            |
| 4.1.02.02.02.0002 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                 | 4.881.952.350,00                  | 4.881.952.350,00                  | -            |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                                                   | 106.727.000,00                    | 106.727.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                         | 106.727.000,00                    | 106.727.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.06      | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                                   | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -            |
| 4.1.02.02.06.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                         | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -            |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Polong Hewan                                                                                     | 180.000.000,00                    | 180.000.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                           | 180.000.000,00                    | 180.000.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.09      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                           | 1.000.500.000,00                  | 1.000.500.000,00                  | -            |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                 | 1.000.500.000,00                  | 1.000.500.000,00                  | -            |
| 4.1.02.02.11      | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                                                        | 195.977.000,00                    | 195.977.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.11.0002 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                              | 125.977.000,00                    | 125.977.000,00                    | -            |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                     | 70.000.000,00                     | 70.000.000,00                     | -            |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                                                                                     | 595.000.000,00                    | 595.000.000,00                    | -            |
| 4.1.02.03.05      | Retribusi Pengendalian Lalu Lintas                                                                               | 17.000.000,00                     | 17.000.000,00                     | -            |
| 4.1.02.03.05.0001 | Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                | 17.000.000,00                     | 17.000.000,00                     | -            |
| 4.1.02.03.07      | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                            | 578.000.000,00                    | 578.000.000,00                    | -            |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                            | 578.000.000,00                    | 578.000.000,00                    | -            |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                | 7.652.135.000,00                  | 7.652.135.000,00                  | -            |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 7.652.135.000,00                  | 7.652.135.000,00                  | -            |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 7.652.135.000,00                  | 7.652.135.000,00                  | -            |

| KODE              | URAIAN                                                                                                           | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                | 3                                 | 4                                 | 5                  |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 7.652.135.000,00                  | 7.652.135.000,00                  | -                  |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                           | 9.588.500.000,00                  | 9.588.500.000,00                  | -                  |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                        | 722.000.000,00                    | 722.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                                                              | 662.000.000,00                    | 662.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.01.02.0054 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                   | 602.000.000,00                    | 602.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.01.02.0136 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                     | 60.000.000,00                     | 60.000.000,00                     | -                  |
| 4.1.04.01.03      | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan                                                                              | 60.000.000,00                     | 60.000.000,00                     | -                  |
| 4.1.04.01.03.0005 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                              | 60.000.000,00                     | 60.000.000,00                     | -                  |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                      | 26.000.000,00                     | 26.000.000,00                     | -                  |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD                                                                                                   | 26.000.000,00                     | 26.000.000,00                     | -                  |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD                                                                                                   | 26.000.000,00                     | 26.000.000,00                     | -                  |
| 4.1.04.04         | Hasil Kerja Sama Daerah                                                                                          | 720.000.000,00                    | 720.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.04.01      | Hasil Kerja Sama Daerah                                                                                          | 720.000.000,00                    | 720.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.04.01.0001 | Hasil Kerja Sama Daerah                                                                                          | 720.000.000,00                    | 720.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro                                                                                                        | 2.813.500.000,00                  | 2.813.500.000,00                  | -                  |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                        | 2.713.500.000,00                  | 2.713.500.000,00                  | -                  |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                        | 2.713.500.000,00                  | 2.713.500.000,00                  | -                  |
| 4.1.04.05.02      | Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                                  | 100.000.000,00                    | 100.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                                  | 100.000.000,00                    | 100.000.000,00                    | -                  |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga                                                                                                 | 5.307.000.000,00                  | 5.307.000.000,00                  | -                  |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                          | 5.307.000.000,00                  | 5.307.000.000,00                  | -                  |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                          | 5.307.000.000,00                  | 5.307.000.000,00                  | -                  |
| 4.2               | PENDAPATAN TRANSFER                                                                                              | 492.812.127.000,00                | 493.978.227.000,00                | 1.166.100.000,00   |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                             | 460.226.679.000,00                | 460.226.679.000,00                | -                  |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan                                                                                                 | 443.902.623.000,00                | 443.902.623.000,00                | -                  |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                         | 8.119.004.000,00                  | 8.119.004.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                                                                      | 683.800.000,00                    | 683.800.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21                                                                                                 | 3.807.579.000,00                  | 3.807.579.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi                                                                | 139.501.000,00                    | 139.501.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty                                        | 655.698.000,00                    | 655.698.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                           | 51.521.000,00                     | 51.521.000,00                     | -                  |
| 4.2.01.01.01.0012 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)                                                         | 1.660.407.000,00                  | 1.660.407.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                                                             | 1.120.498.000,00                  | 1.120.498.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | 376.230.893.000,00                | 376.230.893.000,00                | -                  |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU                                                                                                              | 376.230.893.000,00                | 376.230.893.000,00                | -                  |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                                                             | 20.948.997.000,00                 | 20.948.997.000,00                 | -                  |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD                                                                         | 470.524.000,00                    | 470.524.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                                                                           | 1.386.182.000,00                  | 1.386.182.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP                                                                          | 2.698.356.000,00                  | 2.698.356.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.03.0006 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB                                                                          | 647.434.000,00                    | 647.434.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB                                                                     | 192.150.000,00                    | 192.150.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan                                             | 15.554.351.000,00                 | 15.554.351.000,00                 | -                  |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                                                         | 38.603.729.000,00                 | 38.603.729.000,00                 | -                  |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                                                        | 9.119.500.000,00                  | 9.119.500.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                                                                        | 395.000.000,00                    | 395.000.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                                                                           | 17.786.354.000,00                 | 17.786.354.000,00                 | -                  |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                                                                   | 165.696.000,00                    | 165.696.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD                                                                                           | 1.439.400.000,00                  | 1.439.400.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan                                                                         | 581.100.000,00                    | 581.100.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                          | 3.473.659.000,00                  | 3.473.659.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                                                                  | 372.331.000,00                    | 372.331.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas                                                                         | 2.635.210.000,00                  | 2.635.210.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                                                         | 1.534.124.000,00                  | 1.534.124.000,00                  | -                  |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal                                                                         | 581.355.000,00                    | 581.355.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                                                      | 520.000.000,00                    | 520.000.000,00                    | -                  |
| 4.2.01.06         | Insentif Fiskal                                                                                                  | 16.324.056.000,00                 | 16.324.056.000,00                 | -                  |
| 4.2.01.06.01      | Insentif Fiskal                                                                                                  | 16.324.056.000,00                 | 16.324.056.000,00                 | -                  |
| 4.2.01.06.01.0001 | Insentif Fiskal                                                                                                  | 16.324.056.000,00                 | 16.324.056.000,00                 | -                  |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                                                                 | 32.585.448.000,00                 | 33.751.548.000,00                 | 1.166.100.000,00   |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil                                                                                            | 32.585.448.000,00                 | 32.585.448.000,00                 | -                  |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                                                                      | 32.585.448.000,00                 | 32.585.448.000,00                 | -                  |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                   | 8.539.511.000,00                  | 8.539.511.000,00                  | -                  |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                                                          | 3.854.891.000,00                  | 3.854.891.000,00                  | -                  |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                                                       | 9.791.182.000,00                  | 9.791.182.000,00                  | -                  |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                                                                        | 154.897.000,00                    | 154.897.000,00                    | -                  |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                                                                                | 10.244.967.000,00                 | 10.244.967.000,00                 | -                  |
| 4.2.02.02         | Bantuan Keuangan                                                                                                 | -                                 | 1.166.100.000,00                  | 1.166.100.000,00   |
| 4.2.02.02.02      | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi                                                                 | -                                 | 1.166.100.000,00                  | 1.166.100.000,00   |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                                                          | -                                 | 1.166.100.000,00                  | 1.166.100.000,00   |
|                   | Jumlah Pendapatan                                                                                                | 602.426.957.000,00                | 603.593.057.000,00                | 1.166.100.000,00   |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                                   |                                   |                    |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                  | 560.799.157.461,00                | 560.220.328.335,00                | (578.829.126,00)   |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                  | 300.748.474.096,00                | 300.661.785.229,00                | (86.688.867,00)    |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 149.008.193.700,00                | 147.587.102.050,00                | (1.421.091.650,00) |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                                           | 110.709.938.999,00                | 107.226.981.459,00                | (3.482.957.540,00) |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                                           | 100.008.665.816,00                | 97.372.130.058,00                 | (2.636.535.758,00) |

| KODE              | URAIAN                                                                                                                                   | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                        | 3                                 | 4                                 | 5                |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                                                                  | 10.701.273.183,00                 | 9.854.851.401,00                  | (846.421.782,00) |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                                                           | 10.337.744.130,00                 | 10.473.709.220,00                 | 135.965.090,00   |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                                           | 9.613.203.523,00                  | 9.604.394.869,00                  | (8.808.654,00)   |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                                                          | 724.540.607,00                    | 869.314.351,00                    | 144.773.744,00   |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                                                            | 4.534.118.850,00                  | 4.521.225.910,00                  | (12.892.940,00)  |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                                                            | 4.534.118.850,00                  | 4.521.225.910,00                  | (12.892.940,00)  |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                                                         | 7.043.265.575,00                  | 7.174.562.200,00                  | 131.296.625,00   |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                                                         | 6.009.111.195,00                  | 5.989.967.820,00                  | (19.143.375,00)  |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                                                        | 1.034.154.380,00                  | 1.184.594.380,00                  | 150.440.000,00   |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                                                    | 1.292.403.994,00                  | 1.367.554.344,00                  | 75.150.350,00    |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                                                    | 1.292.403.994,00                  | 1.367.554.344,00                  | 75.150.350,00    |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                                                              | 6.090.246.744,00                  | 6.200.509.964,00                  | 110.263.220,00   |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                                              | 5.546.680.329,00                  | 5.523.316.909,00                  | (23.363.420,00)  |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                                                             | 543.566.415,00                    | 677.193.055,00                    | 133.626.640,00   |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                                                               | 265.206.035,00                    | 1.369.534.889,00                  | 1.104.328.854,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                                               | 265.206.035,00                    | 1.334.613.809,00                  | 1.069.407.774,00 |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                                                                                              | -                                 | 34.921.080,00                     | 34.921.080,00    |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                                                              | 4.033.611,00                      | 4.198.779,00                      | 165.168,00       |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                                                              | 3.878.346,00                      | 3.929.452,00                      | 51.106,00        |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                                                             | 155.265,00                        | 269.327,00                        | 114.062,00       |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                                                                      | 7.866.598.019,00                  | 8.324.374.704,00                  | 457.776.685,00   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                                                      | 7.368.951.898,00                  | 7.689.769.493,00                  | 320.817.595,00   |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                                                                     | 497.646.121,00                    | 634.605.211,00                    | 136.959.090,00   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                                                               | 216.080.774,00                    | 235.670.610,00                    | 19.589.836,00    |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                                                               | 197.952.779,00                    | 209.993.564,00                    | 12.040.785,00    |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                                                              | 18.127.995,00                     | 25.677.046,00                     | 7.549.051,00     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                                                                       | 648.556.969,00                    | 688.779.971,00                    | 40.223.002,00    |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                                                       | 593.926.047,00                    | 621.912.738,00                    | 27.986.691,00    |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                                                                      | 54.630.922,00                     | 66.867.233,00                     | 12.236.311,00    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                                                         | 94.300.610.286,00                 | 95.721.701.935,00                 | 1.421.091.649,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                                                         | 94.300.610.286,00                 | 95.721.701.935,00                 | 1.421.091.649,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                                                         | 91.622.166.291,00                 | 92.374.257.940,00                 | 752.091.649,00   |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                                                        | 2.678.443.995,00                  | 3.347.443.995,00                  | 669.000.000,00   |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                       | 20.063.873.882,00                 | 19.977.185.016,00                 | (86.688.866,00)  |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                                                                   | 410.274.082,00                    | 410.274.082,00                    | -                |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel                                                                                    | 26.950.000,00                     | 26.950.000,00                     | -                |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran                                                                                 | 42.350.000,00                     | 42.350.000,00                     | -                |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan                                                                                  | 19.250.000,00                     | 19.250.000,00                     | -                |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame                                                                                  | 9.625.000,00                      | 9.625.000,00                      | -                |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                                                         | 127.050.000,00                    | 127.050.000,00                    | -                |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir                                                                                   | 577.500,00                        | 577.500,00                        | -                |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                                                                | 962.500,00                        | 962.500,00                        | -                |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan                                                 | 60.309.082,00                     | 60.309.082,00                     | -                |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                                                      | 123.200.000,00                    | 123.200.000,00                    | -                |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                                                               | 218.433.800,00                    | 218.433.800,00                    | -                |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan                                                        | 10.972.500,00                     | 10.972.500,00                     | -                |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                           | 20.000.000,00                     | 20.000.000,00                     | -                |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                        | 23.506.800,00                     | 23.506.800,00                     | -                |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                               | 26.600.000,00                     | 26.600.000,00                     | -                |
| 5.1.01.03.02.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah | 1.140.000,00                      | 1.140.000,00                      | -                |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                                                 | 30.506.000,00                     | 30.506.000,00                     | -                |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal                                                                  | 41.800.000,00                     | 41.800.000,00                     | -                |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                                                      | 1.200.000,00                      | 1.200.000,00                      | -                |
| 5.1.01.03.02.0019 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                       | 690.000,00                        | 690.000,00                        | -                |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                                                        | 6.942.000,00                      | 6.942.000,00                      | -                |
| 5.1.01.03.02.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                                              | 40.241.500,00                     | 40.241.500,00                     | -                |
| 5.1.01.03.02.0024 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah                                           | 8.107.000,00                      | 8.107.000,00                      | -                |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum             | 418.000,00                        | 418.000,00                        | -                |
| 5.1.01.03.02.0031 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                       | 6.310.000,00                      | 6.310.000,00                      | -                |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                                                                                | 16.986.354.000,00                 | 16.986.354.000,00                 | -                |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD                                                                                                                         | 16.986.354.000,00                 | 16.986.354.000,00                 | -                |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                                                                          | 165.696.000,00                    | 165.696.000,00                    | -                |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD                                                                                                                 | 165.696.000,00                    | 165.696.000,00                    | -                |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                | 374.036.000,00                    | 320.727.134,00                    | (53.308.866,00)  |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                | 374.036.000,00                    | 320.727.134,00                    | (53.308.866,00)  |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                       | 689.380.000,00                    | 656.000.000,00                    | (33.380.000,00)  |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                 | 689.380.000,00                    | 656.000.000,00                    | (33.380.000,00)  |
| 5.1.01.03.08      | Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                                                                                             | 419.700.000,00                    | 419.700.000,00                    | -                |
| 5.1.01.03.08.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                                                                                | 185.700.000,00                    | 185.700.000,00                    | -                |

| KODE              | URAIAN                                                                                                 | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1                 | 2                                                                                                      | 3                                 | 4                                 | 5              |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                        | 234.000.000,00                    | 234.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.03.09      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK                                                              | 600.000.000,00                    | 600.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.03.09.0001 | Belanja TPG PPPK                                                                                       | 600.000.000,00                    | 600.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.03.11      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK                                                        | 200.000.000,00                    | 200.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.03.11.0001 | Belanja Tamsil Guru PPPK                                                                               | 200.000.000,00                    | 200.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                                                        | 8.105.418.050,00                  | 8.105.418.050,00                  | -              |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD                                                                         | 491.000.000,00                    | 491.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                                                         | 491.000.000,00                    | 491.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                                                        | 50.000.000,00                     | 50.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                                                        | 50.000.000,00                     | 50.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                                                           | 65.000.000,00                     | 65.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                                                           | 65.000.000,00                     | 65.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD                                                                                | 45.129.000,00                     | 45.129.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD                                                                                | 45.129.000,00                     | 45.129.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                                                         | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                                                         | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                                                | 82.489.050,00                     | 82.489.050,00                     | -              |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                                                | 82.489.050,00                     | 82.489.050,00                     | -              |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                                                        | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                                                        | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD                                        | 1.512.000.000,00                  | 1.512.000.000,00                  | -              |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD                                        | 1.512.000.000,00                  | 1.512.000.000,00                  | -              |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                                                           | 378.000.000,00                    | 378.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                                                           | 378.000.000,00                    | 378.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                                                | 700.000,00                        | 700.000,00                        | -              |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                                                | 700.000,00                        | 700.000,00                        | -              |
| 5.1.01.04.11      | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                                                           | 100.000,00                        | 100.000,00                        | -              |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                                                           | 100.000,00                        | 100.000,00                        | -              |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD                                              | 1.971.000.000,00                  | 1.971.000.000,00                  | -              |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                                                              | 48.000.000,00                     | 48.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                                                                  | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00                      | -              |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                                                          | 4.500.000,00                      | 4.500.000,00                      | -              |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                                                                       | 1.917.000.000,00                  | 1.917.000.000,00                  | -              |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                                                    | 2.600.000.000,00                  | 2.600.000.000,00                  | -              |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                                                    | 2.600.000.000,00                  | 2.600.000.000,00                  | -              |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                                                                      | 200.000.000,00                    | 200.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                                                                      | 200.000.000,00                    | 200.000.000,00                    | -              |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                                                    | 309.912.781,00                    | 309.912.781,00                    | -              |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                                                            | 40.000.000,00                     | 38.500.000,00                     | (1.500.000,00) |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                                                                            | 40.000.000,00                     | 38.500.000,00                     | (1.500.000,00) |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                                                                    | 7.307.180,00                      | 7.307.180,00                      | -              |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                                                                    | 7.307.180,00                      | 7.307.180,00                      | -              |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                                                                     | 55.000.000,00                     | 55.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                                                                     | 55.000.000,00                     | 55.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                                                                       | 6.000.000,00                      | 6.000.000,00                      | -              |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                                                                       | 6.000.000,00                      | 6.000.000,00                      | -              |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                                                        | 750.000,00                        | 2.250.000,00                      | 1.500.000,00   |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                                                        | 750.000,00                        | 2.250.000,00                      | 1.500.000,00   |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                                                                       | 7.500,00                          | 7.500,00                          | -              |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                                                                       | 7.500,00                          | 7.500,00                          | -              |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH                                                          | 6.000.000,00                      | 6.000.000,00                      | -              |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH                                                          | 6.000.000,00                      | 6.000.000,00                      | -              |
| 5.1.01.05.08      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH                                                        | 150.000,00                        | 150.000,00                        | -              |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH                                                        | 150.000,00                        | 150.000,00                        | -              |
| 5.1.01.05.09      | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                                                                | 400.000,00                        | 400.000,00                        | -              |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                                                                | 400.000,00                        | 400.000,00                        | -              |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah                                            | 122.549.401,00                    | 122.549.401,00                    | -              |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel                                             | 8.050.000,00                      | 8.050.000,00                      | -              |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran                                          | 12.650.000,00                     | 12.650.000,00                     | -              |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan                                           | 5.750.000,00                      | 5.750.000,00                      | -              |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame                                           | 2.875.000,00                      | 2.875.000,00                      | -              |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                  | 37.950.000,00                     | 37.950.000,00                     | -              |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir                                            | 172.500,00                        | 172.500,00                        | -              |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                         | 287.500,00                        | 287.500,00                        | -              |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan         | 18.014.401,00                     | 18.014.401,00                     | -              |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan               | 36.800.000,00                     | 36.800.000,00                     | -              |
| 5.1.01.05.11      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH                          | 71.748.700,00                     | 71.748.700,00                     | -              |
| 5.1.01.05.11.0001 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan                 | 3.277.500,00                      | 3.277.500,00                      | -              |
| 5.1.01.05.11.0002 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | -              |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 7.423.200,00                      | 7.423.200,00                      | -              |

| KODE              | URAIAN                                                                                                                            | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                 | 3                                 | 4                                 | 5                  |
| 5.1.01.05.11.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                   | 8.400.000,00                      | 8.400.000,00                      | -                  |
| 5.1.01.05.11.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                           | 402.500,00                        | 402.500,00                        | -                  |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                                     | 9.264.000,00                      | 9.264.000,00                      | -                  |
| 5.1.01.05.11.0017 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal                                                      | 13.200.000,00                     | 13.200.000,00                     | -                  |
| 5.1.01.05.11.0018 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                                          | 300.000,00                        | 300.000,00                        | -                  |
| 5.1.01.05.11.0019 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                          | 230.000,00                        | 230.000,00                        | -                  |
| 5.1.01.05.11.0020 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                                            | 2.070.000,00                      | 2.070.000,00                      | -                  |
| 5.1.01.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                                  | 10.080.500,00                     | 10.080.500,00                     | -                  |
| 5.1.01.05.11.0024 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Perjualan Produksi Usaha Daerah                               | 2.369.000,00                      | 2.369.000,00                      | -                  |
| 5.1.01.05.11.0027 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 132.000,00                        | 132.000,00                        | -                  |
| 5.1.01.05.11.0031 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                           | 4.600.000,00                      | 4.600.000,00                      | -                  |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                                                                           | 520.000.000,00                    | 520.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                                                                            | 120.000.000,00                    | 120.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                                                                            | 120.000.000,00                    | 120.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                                                                 | 400.000.000,00                    | 400.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                                                                 | 400.000.000,00                    | 400.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD                                                                                                              | 28.440.465.397,00                 | 28.440.465.397,00                 | -                  |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD                                                                                                              | 28.440.465.397,00                 | 28.440.465.397,00                 | -                  |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD                                                                                                              | 28.440.465.397,00                 | 28.440.465.397,00                 | -                  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 234.340.281.167,00                | 232.173.040.908,00                | (2.167.240.259,00) |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                    | 34.006.314.583,00                 | 34.034.246.417,00                 | 27.931.834,00      |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                        | 33.294.909.755,00                 | 33.322.841.589,00                 | 27.931.834,00      |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                                       | 675.302.200,00                    | 672.710.200,00                    | (2.592.000,00)     |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                                                                         | 731.304.519,00                    | 745.572.519,00                    | 14.268.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                             | 1.949.845.026,00                  | 1.931.125.396,00                  | (18.719.630,00)    |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                                                                 | 47.165.400,00                     | 47.165.400,00                     | -                  |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                                                                                        | 34.200.000,00                     | 36.700.000,00                     | 2.500.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                                                                      | 63.599.000,00                     | 63.640.200,00                     | 41.200,00          |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan                                                                                       | 237.467.600,00                    | 237.467.600,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                                       | 752.945.300,00                    | 745.138.400,00                    | (7.806.900,00)     |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                                                                      | 4.535.000,00                      | 4.535.000,00                      | -                  |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                                                                           | 151.550.800,00                    | 151.550.800,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                        | 435.514.228,00                    | 436.571.778,00                    | 1.057.550,00       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                        | 590.493.100,00                    | 584.753.100,00                    | (5.740.000,00)     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                             | 2.561.963.450,00                  | 2.549.479.114,00                  | (12.484.336,00)    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                                | 123.669.200,00                    | 124.293.200,00                    | 624.000,00         |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                                           | 106.611.600,00                    | 103.336.200,00                    | (3.275.400,00)     |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                           | 612.434.600,00                    | 1.037.719.600,00                  | 425.285.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                             | 953.566.800,00                    | 938.762.900,00                    | (14.803.900,00)    |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                                                         | 49.480.000,00                     | 49.430.000,00                     | (50.000,00)        |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                                    | 489.637.800,00                    | 466.842.300,00                    | (22.795.500,00)    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                 | 1.434.712.450,00                  | 1.424.958.450,00                  | (9.754.000,00)     |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                                                                          | 662.650.000,00                    | 262.650.000,00                    | (400.000.000,00)   |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                                                           | 568.029.965,00                    | 568.029.965,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                          | 2.536.710.000,00                  | 2.413.853.900,00                  | (122.856.100,00)   |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                                             | 983.052.067,00                    | 983.052.067,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0042 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya                     | 34.995.000,00                     | 34.995.000,00                     | -                  |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                                                   | 1.807.170.150,00                  | 1.813.192.450,00                  | 6.022.300,00       |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                                                    | 900.000,00                        | 900.000,00                        | -                  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                 | 5.847.770.000,00                  | 5.981.932.400,00                  | 134.162.400,00     |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                           | 1.342.025.000,00                  | 1.248.050.000,00                  | (93.975.000,00)    |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                                                             | 796.650.000,00                    | 801.150.000,00                    | 4.500.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial                                                                | 7.080.000,00                      | 7.080.000,00                      | -                  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                                    | 3.279.139.500,00                  | 3.390.313.500,00                  | 111.174.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD                                                                       | 240.000.000,00                    | 240.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)                                                                                                | 121.000.000,00                    | 121.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                                                                               | 129.000.000,00                    | 127.500.000,00                    | (1.500.000,00)     |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                                                                | 813.100.000,00                    | 813.100.000,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)                                                                                                 | 67.500.000,00                     | 67.500.000,00                     | -                  |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                                                                               | 7.000.000,00                      | 7.000.000,00                      | -                  |
| 5.1.02.01.01.0068 | Belanja Pakaian Siaga                                                                                                             | 362.675.000,00                    | 362.675.000,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0069 | Belanja Pakaian Teknik                                                                                                            | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -                  |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja                                                                                                   | 69.620.000,00                     | 69.620.000,00                     | -                  |
| 5.1.02.01.01.0071 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium                                                                                                | 14.250.000,00                     | 14.250.000,00                     | -                  |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah                                                                                                       | 512.100.000,00                    | 506.100.000,00                    | (6.000.000,00)     |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                                                 | 434.650.000,00                    | 466.550.000,00                    | 31.900.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                          | 387.245.000,00                    | 405.995.150,00                    | 18.750.150,00      |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka                                                                                                        | 210.300.000,00                    | 210.300.000,00                    | -                  |
| 5.1.02.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari                                                                                                        | 39.300.000,00                     | 39.300.000,00                     | -                  |

| KODE              | URAIAN                                                                                                                      | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                           | 3                                 | 4                                 | 5                |
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai                                                                                              | 64.597.700,00                     | 64.597.700,00                     | -                |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu                                                                                       | 60.051.200,00                     | 60.051.200,00                     | -                |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)                                                                                        | 4.546.500,00                      | 4.546.500,00                      | -                |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                                | 646.807.128,00                    | 646.807.128,00                    | -                |
| 5.1.02.01.04.0035 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                  | 141.027.600,00                    | 141.027.600,00                    | -                |
| 5.1.02.01.04.0117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                    | 13.150.000,00                     | 13.150.000,00                     | -                |
| 5.1.02.01.04.0120 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                   | 37.751.000,00                     | 37.751.000,00                     | -                |
| 5.1.02.01.04.0123 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)             | 37.527.400,00                     | 37.527.400,00                     | -                |
| 5.1.02.01.04.0237 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya                   | 325.154.000,00                    | 325.154.000,00                    | -                |
| 5.1.02.01.04.0349 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | 4.979.028,00                      | 4.979.028,00                      | -                |
| 5.1.02.01.04.0450 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan                                           | 51.890.000,00                     | 51.890.000,00                     | -                |
| 5.1.02.01.04.0451 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya                                    | 9.520.000,00                      | 9.520.000,00                      | -                |
| 5.1.02.01.04.0455 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya                                                | 23.058.100,00                     | 23.058.100,00                     | -                |
| 5.1.02.01.04.0463 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan                         | 2.750.000,00                      | 2.750.000,00                      | -                |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                | 98.858.022.049,00                 | 98.285.213.756,00                 | (572.808.293,00) |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                         | 78.682.389.449,00                 | 78.303.339.756,00                 | (379.049.693,00) |
| 5.1.02.02.01.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                                                                   | 13.500.000,00                     | 13.500.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                  | 3.979.908.000,00                  | 3.738.332.000,00                  | (241.576.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                                    | 1.195.760.000,00                  | 1.306.960.000,00                  | 111.200.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara                                                                | 238.800.000,00                    | 238.800.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                                     | 5.363.300.000,00                  | 5.453.048.837,00                  | 89.748.837,00    |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                                                        | 1.624.750.000,00                  | 1.624.750.000,00                  | -                |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website                     | 8.970.000,00                      | 8.970.000,00                      | -                |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian                                                                                              | 46.000.000,00                     | 58.050.000,00                     | 12.050.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                                                   | 621.600.000,00                    | 621.600.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                                              | 8.924.200.000,00                  | 8.892.200.000,00                  | (32.000.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                                               | 1.065.725.000,00                  | 1.065.020.680,00                  | (600.000,00)     |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                                                            | 407.955.000,00                    | 342.955.000,00                    | (65.000.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                                    | 5.443.459.343,00                  | 5.423.219.343,00                  | (20.240.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                              | 3.222.700.000,00                  | 3.205.600.000,00                  | (17.100.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                                                      | 977.800.000,00                    | 777.800.000,00                    | (200.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana                                                                                      | 836.000.000,00                    | 836.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                                                       | 304.900.000,00                    | 304.900.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan                                                                                             | 259.600.000,00                    | 259.600.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                                                                             | 440.570.000,00                    | 440.570.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan                                                                                  | 205.900.000,00                    | 205.900.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                                 | 151.000.000,00                    | 153.000.000,00                    | 2.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                            | 9.593.664.680,00                  | 9.586.020.680,00                  | (7.644.000,00)   |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                                       | 21.000.000,00                     | 21.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                                          | 512.725.000,00                    | 512.725.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                                    | 667.300.000,00                    | 667.800.000,00                    | 500.000,00       |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                              | 10.603.060.000,00                 | 10.622.800.000,00                 | 19.740.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                                | 5.454.280.000,00                  | 5.454.360.000,00                  | 80.000,00        |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka                                                                                                  | 48.440.000,00                     | 48.440.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                                   | 2.680.500.000,00                  | 2.679.140.000,00                  | (1.360.000,00)   |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak                                                                                              | 32.525.000,00                     | 32.525.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                                                             | 1.436.980.000,00                  | 1.436.980.000,00                  | -                |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                                   | 538.900.000,00                    | 517.150.000,00                    | (21.750.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                                                      | 29.000.000,00                     | 19.000.000,00                     | (10.000.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                                                                 | 449.100.000,00                    | 455.000.000,00                    | 5.900.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                                                                 | 175.000.000,00                    | 175.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0043 | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan                                                                                     | 135.490.000,00                    | 137.990.000,00                    | 2.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                                          | 470.500.000,00                    | 455.500.000,00                    | (15.000.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                                                            | 115.000.000,00                    | 115.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga                                       | 55.248.000,00                     | 53.478.000,00                     | (1.770.000,00)   |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                                                                                      | 92.623.000,00                     | 131.048.580,00                    | 38.425.580,00    |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                                                              | 73.200.000,00                     | 73.200.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                                                   | 112.920.000,00                    | 117.580.000,00                    | 4.660.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                                            | 1.022.500.000,00                  | 1.005.500.000,00                  | (17.000.000,00)  |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                                     | 299.527.000,00                    | 296.287.000,00                    | (3.240.000,00)   |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                                         | 1.307.052.000,00                  | 1.291.138.176,00                  | (15.913.824,00)  |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                     | 4.852.313.426,00                  | 4.836.443.274,00                  | (15.870.152,00)  |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                                | 416.150.000,00                    | 416.150.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                            | 1.424.260.000,00                  | 1.439.260.000,00                  | 15.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                                                    | 35.648.000,00                     | 31.648.000,00                     | (4.000.000,00)   |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya                                                                                                     | 13.500.000,00                     | 13.500.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan                                                                                              | 87.000.000,00                     | 102.000.000,00                    | 15.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                                | 514.326.000,00                    | 517.686.000,00                    | 3.360.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                                                                    | 25.000.000,00                     | 25.000.000,00                     | -                |

| KODE              | URAIAN                                                                                              | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                   | 3                                 | 4                                 | 5                |
| 5.1.02.02.01.0077 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN                                                       | 55.260.000,00                     | 46.109.866,00                     | (9.150.134,00)   |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                      | 11.074.041.400,00                 | 10.510.177.800,00                 | (563.863.600,00) |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3                                     | 9.582.619.200,00                  | 9.582.619.200,00                  | -                |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                        | 218.420.000,00                    | 235.600.000,00                    | 17.180.000,00    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                 | 195.945.376,00                    | 196.202.176,00                    | 256.800,00       |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                         | 332.056.824,00                    | 332.044.824,00                    | (12.000,00)      |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah                                                                | 745.000.000,00                    | 163.711.600,00                    | (581.288.400,00) |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah                                                                                  | 296.000.000,00                    | 296.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal                                         | 4.200.000,00                      | 4.200.000,00                      | -                |
| 5.1.02.02.03.0002 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan                                     | 145.000.000,00                    | 145.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.03.0004 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                                                      | 36.800.000,00                     | 36.800.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.03.0020 | Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam                                                | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.03.0023 | Belanja Sewa Tanah untuk Jalan                                                                      | 100.000.000,00                    | 100.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                    | 3.076.250.000,00                  | 3.112.730.000,00                  | 36.480.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0003 | Belanja Sewa Excavator                                                                              | -                                 | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya                                                                     | 200.000,00                        | 200.000,00                        | -                |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                                    | 1.529.500.000,00                  | 1.500.900.000,00                  | (28.600.000,00)  |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                           | 387.800.000,00                    | 371.200.000,00                    | (16.600.000,00)  |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                                     | 9.500.000,00                      | 24.500.000,00                     | 15.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                    | 119.600.000,00                    | 140.600.000,00                    | 21.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                  | 548.100.000,00                    | 544.280.000,00                    | (3.820.000,00)   |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                   | 112.050.000,00                    | 112.050.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                 | 131.500.000,00                    | 151.000.000,00                    | 19.500.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film                                                        | 108.000.000,00                    | 108.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.04.0406 | Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya                                                                  | 130.000.000,00                    | 130.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                    | 2.181.323.200,00                  | 2.692.473.200,00                  | 511.150.000,00   |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                 | 29.000.000,00                     | 29.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                       | 2.009.923.200,00                  | 2.428.323.200,00                  | 418.400.000,00   |
| 5.1.02.02.05.0036 | Belanja Sewa Taman                                                                                  | 5.000.000,00                      | 5.000.000,00                      | -                |
| 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan                                              | 8.000.000,00                      | 8.000.000,00                      | -                |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel                                                                                  | 114.400.000,00                    | 207.150.000,00                    | 92.750.000,00    |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya                                                 | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                                     | 112.305.000,00                    | 69.500.000,00                     | (42.805.000,00)  |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik                                                                             | 64.000.000,00                     | 46.000.000,00                     | (18.000.000,00)  |
| 5.1.02.02.07.0035 | Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya                                                       | 48.305.000,00                     | 23.500.000,00                     | (24.805.000,00)  |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 526.510.000,00                    | 541.510.000,00                    | 15.000.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | -                                 | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya                             | 86.930.000,00                     | 86.930.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 112.200.000,00                    | 112.200.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan      | 175.500.000,00                    | 175.500.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur                                                      | 57.880.000,00                     | 57.880.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 19.000.000,00                     | 19.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan                                        | 75.000.000,00                     | 75.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                             | 1.299.103.000,00                  | 1.206.983.000,00                  | (92.120.000,00)  |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika                                             | 65.000.000,00                     | 65.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.09.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan                                                | 31.000.000,00                     | 31.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei                                           | 160.000.000,00                    | 160.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik              | 142.120.000,00                    | 142.120.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen                            | 115.000.000,00                    | 115.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                           | 785.983.000,00                    | 693.863.000,00                    | (92.120.000,00)  |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan              | 1.502.100.000,00                  | 1.423.500.000,00                  | (78.600.000,00)  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                    | 344.600.000,00                    | 346.000.000,00                    | 1.400.000,00     |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                            | 1.157.500.000,00                  | 1.077.500.000,00                  | (80.000.000,00)  |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud                                                                    | 108.000.000,00                    | 129.000.000,00                    | 21.000.000,00    |
| 5.1.02.02.15.0005 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software                                                           | 108.000.000,00                    | 129.000.000,00                    | 21.000.000,00    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                | 17.144.353.000,00                 | 16.720.249.800,00                 | (424.103.200,00) |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            | 8.680.538.000,00                  | 8.536.343.000,00                  | (144.195.000,00) |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator                                          | 707.520.000,00                    | 707.520.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.02.0011 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses                                       | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                  | 64.260.000,00                     | 64.260.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0025 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan                               | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya                                       | 8.000.000,00                      | 8.000.000,00                      | -                |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 2.505.250.000,00                  | 2.304.449.000,00                  | (200.801.000,00) |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        | 1.286.020.000,00                  | 1.404.484.000,00                  | 118.464.000,00   |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang  | 64.480.000,00                     | 64.480.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 960.588.000,00                    | 942.424.000,00                    | (18.164.000,00)  |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga      | 408.072.000,00                    | 408.072.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus           | 1.240.728.000,00                  | 1.191.144.000,00                  | (49.584.000,00)  |

| KODE              | URAIAN                                                                                                               | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3                                 | 4                                 | 5                |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya                 | 18.800.000,00                     | 18.800.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor                            | 142.000.000,00                    | 142.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                    | 199.750.000,00                    | 212.650.000,00                    | 12.900.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                            | 8.000.000,00                      | 8.000.000,00                      | -                |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                   | 13.500.000,00                     | 13.500.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                   | 38.430.000,00                     | 37.210.000,00                     | (1.220.000,00)   |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)             | 80.500.000,00                     | 80.500.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0125 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat              | 3.120.000,00                      | 3.120.000,00                      | -                |
| 5.1.02.03.02.0127 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat             | 3.040.000,00                      | 3.040.000,00                      | -                |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio                        | 11.250.000,00                     | 11.250.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film               | 20.600.000,00                     | 20.600.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0137 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya                           | 45.000.000,00                     | 45.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0139 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB                 | 6.000.000,00                      | 6.000.000,00                      | -                |
| 5.1.02.03.02.0194 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio           | 20.000.000,00                     | 20.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0349 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                                        | 20.000.000,00                     | 20.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                        | 410.990.000,00                    | 408.800.000,00                    | (2.190.000,00)   |
| 5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe                                                 | 17.500.000,00                     | 17.500.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                         | 165.600.000,00                    | 162.000.000,00                    | (3.600.000,00)   |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                                  | 20.000.000,00                     | 20.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0492 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar                                         | 25.000.000,00                     | 25.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0493 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar                                   | 47.040.000,00                     | 47.040.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                 | 79.500.000,00                     | 79.500.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                             | 6.703.815.000,00                  | 6.423.906.800,00                  | (279.908.200,00) |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                             | 4.049.090.000,00                  | 3.591.636.000,00                  | (457.454.000,00) |
| 5.1.02.03.03.0009 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                   | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                  | 1.128.100.000,00                  | 1.128.100.000,00                  | -                |
| 5.1.02.03.03.0011 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga                    | 181.625.000,00                    | 417.089.000,00                    | 235.464.000,00   |
| 5.1.02.03.03.0012 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar           | 250.000.000,00                    | 250.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum                            | 500.000.000,00                    | 470.000.000,00                    | (30.000.000,00)  |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                                              | 160.000.000,00                    | 160.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.03.0038 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I                          | 290.000.000,00                    | 262.081.800,00                    | (27.918.200,00)  |
| 5.1.02.03.03.0039 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II                         | 85.000.000,00                     | 85.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.03.0045 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun                                 | 50.000.000,00                     | 50.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                    | 1.760.000.000,00                  | 1.760.000.000,00                  | -                |
| 5.1.02.03.04.0004 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota                                                             | 460.000.000,00                    | 460.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.04.0009 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus                                                           | 350.000.000,00                    | 350.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.04.0026 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi                                      | 360.000.000,00                    | 360.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.04.0069 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor                                      | 300.000.000,00                    | 300.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.03.04.0075 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan                                 | 7.000.000,00                      | 7.000.000,00                      | -                |
| 5.1.02.03.04.0086 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah                                 | 42.000.000,00                     | 42.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.04.0087 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya                       | 56.000.000,00                     | 56.000.000,00                     | -                |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                              | 185.000.000,00                    | 185.000.000,00                    | -                |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                             | 36.358.341.134,00                 | 36.826.592.534,00                 | 468.251.400,00   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                | 36.261.341.134,00                 | 36.689.592.534,00                 | 428.251.400,00   |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                       | 31.166.626.134,00                 | 31.220.045.484,00                 | 53.419.350,00    |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                  | 4.979.275.000,00                  | 5.166.097.000,00                  | 186.822.000,00   |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                                                     | 115.440.000,00                    | 303.450.050,00                    | 188.010.050,00   |
| 5.1.02.04.02      | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri                                                                                 | 97.000.000,00                     | 137.000.000,00                    | 40.000.000,00    |

| KODE              | URAIAN                                                                                                                                        | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                             | 3                                 | 4                                 | 5                  |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri                                                                                                    | 97.000.000,00                     | 137.000.000,00                    | 40.000.000,00      |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                          | 10.158.763.800,00                 | 10.167.351.800,00                 | 8.588.000,00       |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                         | 8.562.330.200,00                  | 8.561.918.200,00                  | (412.000,00)       |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                                       | 1.015.272.000,00                  | 1.032.600.000,00                  | 17.328.000,00      |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                                                                       | 89.500.000,00                     | 89.500.000,00                     | -                  |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa                                                                                                                              | 2.314.045.000,00                  | 2.296.305.000,00                  | (17.740.000,00)    |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan                                                                                               | 29.821.200,00                     | 29.821.200,00                     | -                  |
| 5.1.02.05.01.0006 | Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian                                                                                            | 5.292.000,00                      | 5.292.000,00                      | -                  |
| 5.1.02.05.01.0008 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain                                                                                | 4.916.400.000,00                  | 4.916.400.000,00                  | -                  |
| 5.1.02.05.01.0011 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat                                                                            | 192.000.000,00                    | 192.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                         | 1.596.433.600,00                  | 1.605.433.600,00                  | 9.000.000,00       |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                                                                    | 1.483.833.600,00                  | 1.492.833.600,00                  | 9.000.000,00       |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat                                                                                                 | 112.600.000,00                    | 112.600.000,00                    | -                  |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                   | 5.442.886.161,00                  | 5.442.886.161,00                  | -                  |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                   | 5.442.886.161,00                  | 5.442.886.161,00                  | -                  |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                   | 5.442.886.161,00                  | 5.442.886.161,00                  | -                  |
| 5.1.02.89         | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                                                                                  | 2.020.500.000,00                  | 345.400.000,00                    | (1.675.100.000,00) |
| 5.1.02.89.02      | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD                                                                                                         | 1.439.400.000,00                  | 100.200.000,00                    | (1.339.200.000,00) |
| 5.1.02.89.02.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler                                                                                                 | 1.409.400.000,00                  | 100.200.000,00                    | (1.309.200.000,00) |
| 5.1.02.89.02.0002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja                                                                                                 | 30.000.000,00                     | -                                 | (30.000.000,00)    |
| 5.1.02.89.03      | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan                                                                                                   | 581.100.000,00                    | 245.200.000,00                    | (335.900.000,00)   |
| 5.1.02.89.03.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                                                                                           | 491.100.000,00                    | 200.200.000,00                    | (290.900.000,00)   |
| 5.1.02.89.03.0002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja                                                                                           | 90.000.000,00                     | 45.000.000,00                     | (45.000.000,00)    |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 30.351.100.440,00                 | 30.351.100.440,00                 | -                  |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 30.351.100.440,00                 | 30.351.100.440,00                 | -                  |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 30.351.100.440,00                 | 30.351.100.440,00                 | -                  |
| 5.1.04            | Belanja Subsidi                                                                                                                               | 265.000.000,00                    | 265.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.04.02         | Belanja Subsidi kepada BUMD                                                                                                                   | -                                 | 265.000.000,00                    | 265.000.000,00     |
| 5.1.04.02.02      | Belanja Subsidi kepada BUMD                                                                                                                   | -                                 | 265.000.000,00                    | 265.000.000,00     |
| 5.1.04.02.02.0001 | Belanja Subsidi kepada BUMD                                                                                                                   | -                                 | 265.000.000,00                    | 265.000.000,00     |
| 5.1.04.03         | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta                                                                                               | 265.000.000,00                    | -                                 | (265.000.000,00)   |
| 5.1.04.03.01      | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta                                                                                               | 265.000.000,00                    | -                                 | (265.000.000,00)   |
| 5.1.04.03.01.0001 | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta                                                                                               | 265.000.000,00                    | -                                 | (265.000.000,00)   |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                                                 | 16.102.057.198,00                 | 17.777.157.198,00                 | 1.675.100.000,00   |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                                                                         | 10.685.064.818,00                 | 10.685.064.818,00                 | -                  |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                    | 10.184.200.000,00                 | 10.184.200.000,00                 | -                  |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                    | 10.184.200.000,00                 | 10.184.200.000,00                 | -                  |
| 5.1.05.01.02      | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                  | 500.864.818,00                    | 500.864.818,00                    | -                  |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                  | 500.864.818,00                    | 500.864.818,00                    | -                  |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                  | 2.421.940.000,00                  | 4.097.040.000,00                  | 1.675.100.000,00   |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 550.000.000,00                    | 550.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 550.000.000,00                    | 550.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 1.541.925.000,00                  | 3.217.025.000,00                  | 1.675.100.000,00   |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 1.325.000.000,00                  | 3.000.100.000,00                  | 1.675.100.000,00   |
| 5.1.05.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                     | 216.925.000,00                    | 216.925.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                       | 330.015.000,00                    | 330.015.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                  | 300.000.000,00                    | 300.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                | 30.015.000,00                     | 30.015.000,00                     | -                  |
| 5.1.05.06         | Belanja Hibah Dana BOS                                                                                                                        | 2.341.200.000,00                  | 2.341.200.000,00                  | -                  |
| 5.1.05.06.01      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                               | 395.000.000,00                    | 395.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.06.01.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                               | 395.000.000,00                    | 395.000.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.06.02      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                               | 1.439.100.000,00                  | 1.439.100.000,00                  | -                  |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                               | 1.439.100.000,00                  | 1.439.100.000,00                  | -                  |
| 5.1.05.06.03      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                               | 507.100.000,00                    | 507.100.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.06.03.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                               | 507.100.000,00                    | 507.100.000,00                    | -                  |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                          | 653.852.380,00                    | 653.852.380,00                    | -                  |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                          | 653.852.380,00                    | 653.852.380,00                    | -                  |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                   | 653.852.380,00                    | 653.852.380,00                    | -                  |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                        | 9.343.345.000,00                  | 9.343.345.000,00                  | -                  |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                                                                                        | 6.943.345.000,00                  | 6.943.345.000,00                  | -                  |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu                                                                                 | 6.943.345.000,00                  | 6.943.345.000,00                  | -                  |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                                                                 | 6.943.345.000,00                  | 6.943.345.000,00                  | -                  |
| 5.1.06.02         | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga                                                                                                        | 2.400.000.000,00                  | 2.400.000.000,00                  | -                  |

| KODE              | URAIAN                                                              | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1                 | 2                                                                   | 3                                 | 4                                 | 5                        |
| 5.1.06.02.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga       | 2.400.000.000,00                  | 2.400.000.000,00                  | -                        |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga       | 2.400.000.000,00                  | 2.400.000.000,00                  | -                        |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                | <b>67.627.799.539,00</b>          | <b>79.120.333.189,00</b>          | <b>11.492.533.650,00</b> |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah                                                 | 400.000.000,00                    | 400.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah                                                 | 400.000.000,00                    | 400.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.01.01.01      | Belanja Modal Tanah Persil                                          | 400.000.000,00                    | 400.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                     | 400.000.000,00                    | 400.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                   | 20.645.559.228,00                 | 21.292.903.878,00                 | 647.344.650,00           |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                            | 425.540.400,00                    | 425.540.400,00                    | -                        |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                            | 425.540.400,00                    | 425.540.400,00                    | -                        |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set                               | 190.000.000,00                    | 190.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa                                                 | 235.540.400,00                    | 235.540.400,00                    | -                        |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                         | 3.915.931.000,00                  | 3.915.931.000,00                  | -                        |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                          | 3.915.931.000,00                  | 3.915.931.000,00                  | -                        |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                   | 2.800.000.000,00                  | 2.800.000.000,00                  | -                        |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua                         | 192.150.000,00                    | 192.150.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                             | 923.781.000,00                    | 923.781.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                            | 28.125.000,00                     | 28.125.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                                             | 28.125.000,00                     | 28.125.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.03.03.0010 | Belanja Modal Alat Timbangan/Biara                                  | 28.125.000,00                     | 28.125.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                          | 2.135.641.600,00                  | 2.660.010.329,00                  | 524.368.729,00           |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                           | 506.427.500,00                    | 533.150.750,00                    | 26.723.250,00            |
| 5.2.02.05.01.0003 | Belanja Modal Alat Reproduksi (Pengandaan)                          | 168.859.300,00                    | 168.859.300,00                    | -                        |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                   | 337.568.200,00                    | 364.291.450,00                    | 26.723.250,00            |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                     | 1.455.564.700,00                  | 1.482.617.129,00                  | 27.052.429,00            |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                 | 1.334.954.300,00                  | 1.362.006.729,00                  | 27.052.429,00            |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                        | 12.006.700,00                     | 12.006.700,00                     | -                        |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                        | 36.460.100,00                     | 36.460.100,00                     | -                        |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                                            | 2.435.100,00                      | 2.435.100,00                      | -                        |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                  | 69.708.500,00                     | 69.708.500,00                     | -                        |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                    | 173.649.400,00                    | 644.242.450,00                    | 470.593.050,00           |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                    | 50.244.000,00                     | 298.726.050,00                    | 248.482.050,00           |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat                                    | 78.111.000,00                     | 118.111.000,00                    | 40.000.000,00            |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                                   | 15.294.400,00                     | 15.294.400,00                     | -                        |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat                              | 30.000.000,00                     | 212.111.000,00                    | 182.111.000,00           |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                 | 267.836.300,00                    | 273.995.550,00                    | 6.159.250,00             |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                           | 267.836.300,00                    | 273.995.550,00                    | 6.159.250,00             |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                | 21.984.700,00                     | 26.284.700,00                     | 4.300.000,00             |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                       | 235.851.600,00                    | 237.710.850,00                    | 1.859.250,00             |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                                   | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                         | 624.770.000,00                    | 624.770.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                       | 624.770.000,00                    | 624.770.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                                  | 20.550.000,00                     | 20.550.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi                                  | 604.220.000,00                    | 604.220.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                     | 259.251.800,00                    | 259.251.800,00                    | -                        |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                           | 259.251.800,00                    | 259.251.800,00                    | -                        |
| 5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah | 113.850.000,00                    | 113.850.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.08.03.0009 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan | 115.489.800,00                    | 115.489.800,00                    | -                        |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK                                   | 29.912.000,00                     | 29.912.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                              | 1.950.568.331,00                  | 2.067.385.002,00                  | 116.816.671,00           |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                         | 1.942.179.331,00                  | 2.012.856.331,00                  | 70.677.000,00            |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan                                     | 400.000.000,00                    | 400.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                     | 1.542.179.331,00                  | 1.612.856.331,00                  | 70.677.000,00            |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                    | 8.389.000,00                      | 54.528.671,00                     | 46.139.671,00            |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer                               | -                                 | 41.816.671,00                     | 41.816.671,00            |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                           | 8.389.000,00                      | 12.712.000,00                     | 4.323.000,00             |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                                | 20.900.000,00                     | 20.900.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.15.03      | Belanja Modal Alat SAR                                              | 20.900.000,00                     | 20.900.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.15.03.0004 | Belanja Modal Alat SAR Lainnya                                      | 20.900.000,00                     | 20.900.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                                           | 45.000.000,00                     | 45.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                         | 45.000.000,00                     | 45.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                 | 45.000.000,00                     | 45.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                               | 891.523.397,00                    | 891.523.397,00                    | -                        |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                               | 891.523.397,00                    | 891.523.397,00                    | -                        |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                               | 891.523.397,00                    | 891.523.397,00                    | -                        |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                              | 10.080.471.400,00                 | 10.080.471.400,00                 | -                        |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                              | 10.080.471.400,00                 | 10.080.471.400,00                 | -                        |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                              | 10.080.471.400,00                 | 10.080.471.400,00                 | -                        |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                   | 30.538.255.800,00                 | 40.008.255.800,00                 | 9.470.000.000,00         |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                       | 29.808.255.800,00                 | 39.278.255.800,00                 | 9.470.000.000,00         |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                          | 29.808.255.800,00                 | 39.278.255.800,00                 | 9.470.000.000,00         |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                | 1.132.500.000,00                  | 1.132.500.000,00                  | -                        |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                                    | 14.250.000.000,00                 | 14.250.000.000,00                 | -                        |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                     | 13.849.255.800,00                 | 13.849.255.800,00                 | -                        |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga                       | -                                 | 9.470.000.000,00                  | 9.470.000.000,00         |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar              | 370.000.000,00                    | 370.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum                               | 176.500.000,00                    | 176.500.000,00                    | -                        |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman                                                 | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.03.02         | Belanja Modal Monumen                                               | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.03.02.01      | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti                        | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.03.02.01.0004 | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya                | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00                     | -                        |
| 5.2.03.99         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                              | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.03.99.99      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                              | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                              | 700.000.000,00                    | 700.000.000,00                    | -                        |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                          | 15.021.312.569,00                 | 16.396.501.569,00                 | 1.375.189.000,00         |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                    | 3.005.000.000,00                  | 4.984.689.000,00                  | 1.979.689.000,00         |

| KODE              | URAIAN                                                                                   | SEBELUM PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERGESERAN<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1                 | 2                                                                                        | 3                                 | 4                                 | 5                  |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan                                                                      | 3.005.000.000,00                  | 4.984.689.000,00                  | 1.979.689.000,00   |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota                                                                 | 2.905.000.000,00                  | 4.884.689.000,00                  | 1.979.689.000,00   |
| 5.2.04.01.01.0009 | Belanja Modal Jalan Khusus                                                               | 100.000.000,00                    | 100.000.000,00                    | -                  |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air                                                               | 7.741.310.000,00                  | 7.136.810.000,00                  | (604.500.000,00)   |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi                                                       | 2.169.100.000,00                  | 2.169.100.000,00                  | -                  |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi                                                   | 2.169.100.000,00                  | 2.169.100.000,00                  | -                  |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan<br>Penanggulangan Bencana Alam         | 2.078.460.000,00                  | 2.073.960.000,00                  | (4.500.000,00)     |
| 5.2.04.02.04.0007 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan<br>Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 2.078.460.000,00                  | 2.073.960.000,00                  | (4.500.000,00)     |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor                                                         | 3.493.750.000,00                  | 2.893.750.000,00                  | (600.000.000,00)   |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor                                                 | 3.493.750.000,00                  | 2.893.750.000,00                  | (600.000.000,00)   |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                                                  | 4.085.002.569,00                  | 4.085.002.569,00                  | -                  |
| 5.2.04.03.02      | Belanja Modal Instalasi Air Kotor                                                        | 94.210.000,00                     | 94.210.000,00                     | -                  |
| 5.2.04.03.02.0001 | Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik                                             | 94.210.000,00                     | 94.210.000,00                     | -                  |
| 5.2.04.03.03      | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah                                                | 3.990.792.569,00                  | 3.990.792.569,00                  | -                  |
| 5.2.04.03.03.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya                                        | 3.990.792.569,00                  | 3.990.792.569,00                  | -                  |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                   | 190.000.000,00                    | 190.000.000,00                    | -                  |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                           | 190.000.000,00                    | 190.000.000,00                    | -                  |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                   | 190.000.000,00                    | 190.000.000,00                    | -                  |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                         | 1.001.171.942,00                  | 1.001.171.942,00                  | -                  |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                                                         | 77.281.500,00                     | 77.281.500,00                     | -                  |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                                                | 77.281.500,00                     | 77.281.500,00                     | -                  |
| 5.2.05.01.01.0012 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya                                        | 77.281.500,00                     | 77.281.500,00                     | -                  |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga                               | 85.000.000,00                     | 85.000.000,00                     | -                  |
| 5.2.05.02.02      | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan                                                   | 85.000.000,00                     | 85.000.000,00                     | -                  |
| 5.2.05.02.02.0004 | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya                                           | 85.000.000,00                     | 85.000.000,00                     | -                  |
| 5.2.05.88         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                     | 838.890.442,00                    | 838.890.442,00                    | -                  |
| 5.2.05.88.88      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                     | 838.890.442,00                    | 838.890.442,00                    | -                  |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                     | 838.890.442,00                    | 838.890.442,00                    | -                  |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                               | 21.500.000,00                     | 21.500.000,00                     | -                  |
| 5.2.06.99         | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                                                          | 21.500.000,00                     | 21.500.000,00                     | -                  |
| 5.2.06.99.99      | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                                                          | 21.500.000,00                     | 21.500.000,00                     | -                  |
| 5.2.06.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                                                          | 21.500.000,00                     | 21.500.000,00                     | -                  |
| 5.3               | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                    | 3.000.000.000,00                  | 2.722.395.476,00                  | (277.604.524,00)   |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga                                                                    | 3.000.000.000,00                  | 2.722.395.476,00                  | (277.604.524,00)   |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga                                                                    | 3.000.000.000,00                  | 2.722.395.476,00                  | (277.604.524,00)   |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga                                                                    | 3.000.000.000,00                  | 2.722.395.476,00                  | (277.604.524,00)   |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga                                                                    | 3.000.000.000,00                  | 2.722.395.476,00                  | (277.604.524,00)   |
|                   | Jumlah Belanja                                                                           | 631.426.957.000,00                | 642.063.057.000,00                | 10.636.100.000,00  |
|                   | Total Surplus/(Defisit)                                                                  | (29.000.000.000,00)               | (38.470.000.000,00)               | (9.470.000.000,00) |
| 6                 | PEMBIAYAAN DAERAH                                                                        |                                   |                                   |                    |
| 6.1               | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                                    | 30.000.000.000,00                 | 39.470.000.000,00                 | 9.470.000.000,00   |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                         | 30.000.000.000,00                 | 39.470.000.000,00                 | 9.470.000.000,00   |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja                                                                      | 30.000.000.000,00                 | 39.470.000.000,00                 | 9.470.000.000,00   |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                                                      | 20.000.000.000,00                 | 20.000.000.000,00                 | -                  |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                                               | 10.000.000.000,00                 | 10.000.000.000,00                 | -                  |
| 6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa                                                 | 10.000.000.000,00                 | 10.000.000.000,00                 | -                  |
| 6.1.01.05.02      | Penghematan Belanja-Belanja Modal                                                        | 10.000.000.000,00                 | 19.470.000.000,00                 | 9.470.000.000,00   |
| 6.1.01.05.02.0021 | Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan<br>Gedung                         | 10.000.000.000,00                 | 19.470.000.000,00                 | 9.470.000.000,00   |
|                   | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                                             | 30.000.000.000,00                 | 39.470.000.000,00                 | 9.470.000.000,00   |
| 6.2               | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                                   | 1.000.000.000,00                  | 1.000.000.000,00                  | -                  |
| 6.2.02            | Penyertaan Modal Daerah                                                                  | 1.000.000.000,00                  | 1.000.000.000,00                  | -                  |
| 6.2.02.02         | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)                             | 1.000.000.000,00                  | 1.000.000.000,00                  | -                  |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                                        | 1.000.000.000,00                  | 1.000.000.000,00                  | -                  |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                                        | 1.000.000.000,00                  | 1.000.000.000,00                  | -                  |
|                   | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                                            | 1.000.000.000,00                  | 1.000.000.000,00                  | -                  |
|                   | PEMBIAYAAN NETTO                                                                         | 29.000.000.000,00                 | 38.470.000.000,00                 | 9.470.000.000,00   |
| 6.3               | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan<br>(SILPA)                         | -                                 | -                                 | -                  |

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA



KOTA PADANG PANJANG  
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| Bidang Urusan      | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                               |                               |                               |                            |             |
| Organisasi         | : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                                                         |                               |                               |                            |             |
| Unit Organisasi    | : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                                                         |                               |                               |                            |             |
| 4                  | PENDAPATAN DAERAH                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 4.1                | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 4.1.02             | Retribusi Daerah                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 4.1.02.02          | Retribusi Jasa Usaha                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 4.1.02.02.01.0005  | Retribusi Pemakaian Ruangan                                                                                             | 79.650.000,00                 | 79.650.000,00                 | -                          |             |
| 4.1.02.02.05.0001  | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                | 50.000.000,00                 | 50.000.000,00                 | -                          |             |
| 4.1.02.02.09.0001  | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                        | 1.000.000.000,00              | 1.000.000.000,00              | -                          |             |
|                    | Jumlah Pendapatan                                                                                                       | 1.129.650.000,00              | 1.129.650.000,00              | -                          |             |
| Program            | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                               |                               |                            |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata                       |                               |                               |                            |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                   |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase layanan keuangan perangkat daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                        |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01          | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.01       | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.01.0001  | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                                                  | 1.479.900.280,00              | 1.477.726.715,00              | (2.173.565,00)             |             |
| 5.1.01.01.02       | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.02.0001  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                          | 157.864.922,00                | 157.864.922,00                | -                          |             |
| 5.1.01.01.03       | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.03.0001  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                                           | 184.030.000,00                | 184.030.000,00                | -                          |             |
| 5.1.01.01.05       | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.05.0001  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                                   | 26.260.500,00                 | 26.260.500,00                 | -                          |             |
| 5.1.01.01.06       | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.06.0001  | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                             | 90.412.749,00                 | 90.412.749,00                 | -                          |             |
| 5.1.01.01.07       | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.07.0001  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                              | 16.926.435,00                 | 19.100.000,00                 | 2.173.565,00               |             |
| 5.1.01.01.08       | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.08.0001  | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                                             | 21.403,00                     | 21.403,00                     | -                          |             |
| 5.1.01.01.09       | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.09.0001  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                                     | 115.469.443,00                | 115.469.443,00                | -                          |             |
| 5.1.01.01.10       | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.10.0001  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                                              | 2.839.936,00                  | 2.839.936,00                  | -                          |             |
| 5.1.01.01.11       | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.01.11.0001  | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                                      | 8.519.893,00                  | 8.519.893,00                  | -                          |             |
| 5.1.01.02          | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.02.01       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.02.01.0001  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                                        | 1.709.988.922,00              | 1.709.988.922,00              | -                          |             |
| 5.1.01.03          | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.02       | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.02.0014  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                                | 5.800.000,00                  | 5.800.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.01.03.02.0018  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                                     | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.01.03.02.0022  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                             | 40.000.000,00                 | 40.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.01.05          | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.05.11       | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.05.11.0014  | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                           | 1.450.000,00                  | 1.450.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.01.05.11.0018  | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                                | 300.000,00                    | 300.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.01.05.11.0022  | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                        | 10.000.000,00                 | 10.000.000,00                 | -                          |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03          | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07       | Belanja Honorarium                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                | 2.180.000,00                  | 2.180.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0063  | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                                                      | 13.500.000,00                 | 13.500.000,00                 | -                          |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran                                                                 |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                    |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 |                               |                               |                            |             |

| KODE REKENING                                                                                   | URAIAN                                                                                   | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.1.02.01                                                                                       | Belanja Barang                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0031                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                    | 14.998.500,00                 | 14.998.500,00                 | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                        |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                               | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                             | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                       | Belanja Barang                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0012                                                                               | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                              | 706.200,00                    | 706.200,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0024                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                               | 6.175.200,00                  | 6.175.200,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0025                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                               | 12.945.800,00                 | 12.945.800,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0030                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                  | 701.200,00                    | 701.200,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0036                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya        | 10.483.700,00                 | 10.483.700,00                 | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>               |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                               | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                             | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                       | Belanja Barang                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0026                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                    | 10.000.000,00                 | 10.000.000,00                 | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>    |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                               | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                             | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                       | Belanja Barang                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0052                                                                               | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                        | 19.869.000,00                 | 19.869.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0053                                                                               | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                  | 13.700.000,00                 | 13.700.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.04                                                                                       | Belanja Perjalanan Dinas                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01                                                                                    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01.0001                                                                               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                           | 174.340.000,00                | 174.340.000,00                | -                          |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur                                     |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel</b>                                         |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                               | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                             | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01                                                                                          | Belanja Pegawai                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03                                                                                       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07                                                                                    | Belanja Honorarium                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07.0002                                                                               | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                 | 2.180.000,00                  | 2.180.000,00                  | -                          |             |
| 5.2                                                                                             | BELANJA MODAL                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02                                                                                          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05                                                                                       | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05.03                                                                                    | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05.03.0001                                                                               | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                         | 5.795.000,00                  | 5.795.000,00                  | -                          |             |
| 5.2.02.05.03.0003                                                                               | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                                                        | 3.823.600,00                  | 3.823.600,00                  | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                   |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                               | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                             | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01                                                                                          | Belanja Pegawai                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03                                                                                       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07                                                                                    | Belanja Honorarium                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07.0002                                                                               | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                 | 2.180.000,00                  | 2.180.000,00                  | -                          |             |
| 5.2                                                                                             | BELANJA MODAL                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02                                                                                          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05                                                                                       | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05.01                                                                                    | Belanja Modal Alat Kantor                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05.01.0003                                                                               | Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)                                              | 16.130.100,00                 | 16.130.100,00                 | -                          |             |
| 5.2.02.05.02                                                                                    | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05.02.0003                                                                               | Belanja Modal Alat Pembersih                                                             | 12.006.700,00                 | 12.006.700,00                 | -                          |             |
| 5.2.02.10                                                                                       | Belanja Modal Komputer                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.10.01                                                                                    | Belanja Modal Komputer Unit                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.10.01.0002                                                                               | Belanja Modal Personal Computer                                                          | 17.922.100,00                 | 17.922.100,00                 | -                          |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                          |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                               | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                             | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                       | Belanja Barang                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0027                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                       | 2.998.400,00                  | 2.998.400,00                  | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                              | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                               | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                             | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02                                                                                       | Belanja Jasa                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01                                                                                    | Belanja Jasa Kantor                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0052                                                                               | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0059                                                                               | Belanja Tagihan Telepon                                                                  | 1.880.000,00                  | 1.880.000,00                  | -                          |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air                                                                                                                                                            | 70.895.500,00                 | 70.895.500,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                                                                        | 48.024.190,00                 | 48.024.190,00                 | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0026  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                                                                               | 284.800.000,00                | 284.800.000,00                | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0030  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                                                                 | 26.720.000,00                 | 26.720.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0031  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                                                                                   | 11.000.000,00                 | 11.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0033  | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                                                                                      | 26.800.000,00                 | 26.800.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.02       | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.02.0006  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                                                            | 660.000,00                    | 756.000,00                    | 96.000,00                  |             |
| 5.1.02.02.02.0007  | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                                                                    | 1.320.000,00                  | 1.224.000,00                  | (96.000,00)                |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah                                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                        |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0004  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                                                                          | 52.320.000,00                 | 52.320.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0067  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                                                                                   | 8.680.000,00                  | 8.680.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.03          | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02.0036  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                                   | 20.000.000,00                 | 20.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.03.02.0038  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                                                  | 4.000.000,00                  | 4.000.000,00                  | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03          | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02.0117  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                                                                              | 600.000,00                    | 600.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.03.02.0125  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat                                                                        | 560.000,00                    | 560.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.03.02.0127  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat                                                                       | 640.000,00                    | 640.000,00                    | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0004  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                                                                          | 1.536.000,00                  | 1.536.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0010  | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                                                                                                                   | 806.700,00                    | 806.700,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.03          | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02.0117  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                                                                              | 500.000,00                    | 500.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.03.02.0132  | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio                                                                                  | 500.000,00                    | 500.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.03.02.0133  | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                                                                         | 6.200.000,00                  | 6.200.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.03.02.0405  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                                                                  | 12.410.000,00                 | 12.410.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.03.02.0409  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                                                                                   | 3.300.000,00                  | 3.300.000,00                  | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                               |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03          | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.03       | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.03.0001  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                                                       | 80.000.000,00                 | 80.000.000,00                 | -                          |             |
| Program            | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| Indikator Hasil    | : Pemenuhan indikator kota layak pemuda                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| Kegiatan           | : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                               |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                                                     | 1.962.500,00                  | 1.947.900,00                  | (14.600,00)                |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                          | 862.650,00                    | 864.050,00                    | 1.400,00                   |             |

| KODE REKENING                                                                                                                                       | URAIAN                                                                                   | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.1.02.01.01.0052                                                                                                                                   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                        | 12.642.000,00                 | 12.642.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02                                                                                                                                           | Belanja Jasa                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01                                                                                                                                        | Belanja Jasa Kantor                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0003                                                                                                                                   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia               | 7.200.000,00                  | 7.200.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0026                                                                                                                                   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                         | 30.000.000,00                 | 30.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.02                                                                                                                                        | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.02.0006                                                                                                                                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                      | 66.000,00                     | 79.200,00                     | 13.200,00                  |             |
| 5.1.02.02.02.0007                                                                                                                                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                              | 132.000,00                    | 132.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.02.05                                                                                                                                        | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.05.0009                                                                                                                                   | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                            | 43.758.000,00                 | 43.758.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.07                                                                                                                                        | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.07.0035                                                                                                                                   | Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya                                            | 8.500.000,00                  | 8.500.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.04                                                                                                                                           | Belanja Perjalanan Dinas                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01                                                                                                                                        | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01.0003                                                                                                                                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                      | 8.950.000,00                  | 8.950.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.05                                                                                                                                           | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.05.01                                                                                                                                        | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.05.01.0001                                                                                                                                   | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                  | 3.000.000,00                  | 3.000.000,00                  | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</b>             |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</b>                 |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                                                   | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                                                 | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                                                                              | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                                           | Belanja Barang                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                                                                        | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0024                                                                                                                                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                               | 2.991.500,00                  | 2.991.500,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0026                                                                                                                                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                    | 2.875.450,00                  | 2.875.450,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0036                                                                                                                                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya        | 7.500.000,00                  | 7.500.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0043                                                                                                                                   | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                          | 100.000,00                    | 100.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0052                                                                                                                                   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                        | 3.345.000,00                  | 3.345.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0076                                                                                                                                   | Belanja Pakaian Olahraga                                                                 | 5.600.000,00                  | 5.600.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02                                                                                                                                           | Belanja Jasa                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01                                                                                                                                        | Belanja Jasa Kantor                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0003                                                                                                                                   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia               | 25.400.000,00                 | 25.400.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.04                                                                                                                                        | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.04.0036                                                                                                                                   | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                | 8.000.000,00                  | 8.000.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.05                                                                                                                                        | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.05.0009                                                                                                                                   | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                            | 89.505.000,00                 | 89.505.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.04                                                                                                                                           | Belanja Perjalanan Dinas                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01                                                                                                                                        | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01.0003                                                                                                                                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                      | 15.900.000,00                 | 15.900.000,00                 | -                          |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                    |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan</b>                                                                    |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</b>                                       |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</b>                                                        |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                     |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Hasil : Jumlah cabang olahraga yang dibina</b>                                                                                         |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan</b>                                                                   |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</b>            |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan</b>                                     |                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                                                   | BELANJA DAERAH                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                                                 | BELANJA OPERASI                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01                                                                                                                                              | Belanja Pegawai                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03                                                                                                                                           | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07                                                                                                                                        | Belanja Honorarium                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07.0002                                                                                                                                   | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                 | 6.540.000,00                  | 2.180.000,00                  | (4.360.000,00)             |             |
| 5.1.02                                                                                                                                              | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                                           | Belanja Barang                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                                                                        | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0001                                                                                                                                   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                              | 2.592.000,00                  | -                             | (2.592.000,00)             |             |
| 5.1.02.01.01.0004                                                                                                                                   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                    | 16.640.000,00                 | 8.320.000,00                  | (8.320.000,00)             |             |
| 5.1.02.01.01.0012                                                                                                                                   | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                              | 3.427.000,00                  | 1.720.000,00                  | (1.707.000,00)             |             |
| 5.1.02.01.01.0030                                                                                                                                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                  | 10.225.000,00                 | 10.225.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0031                                                                                                                                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                    | 18.693.900,00                 | 3.890.000,00                  | (14.803.900,00)            |             |
| 5.1.02.01.01.0036                                                                                                                                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya        | 24.703.500,00                 | 17.243.500,00                 | (7.460.000,00)             |             |
| 5.1.02.02                                                                                                                                           | Belanja Jasa                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01                                                                                                                                        | Belanja Jasa Kantor                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0052                                                                                                                                   | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                | 1.200.000,00                  | 700.000,00                    | (500.000,00)               |             |
| 5.1.02.02.01.0059                                                                                                                                   | Belanja Tagihan Telepon                                                                  | 10.000.000,00                 | 6.765.000,00                  | (3.235.000,00)             |             |
| 5.1.02.02.01.0060                                                                                                                                   | Belanja Tagihan Air                                                                      | 42.224.000,00                 | 28.151.500,00                 | (14.072.500,00)            |             |
| 5.1.02.02.01.0061                                                                                                                                   | Belanja Tagihan Listrik                                                                  | 105.000.000,00                | 69.000.000,00                 | (36.000.000,00)            |             |
| 5.1.02.03                                                                                                                                           | Belanja Pemeliharaan                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.03                                                                                                                                        | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.03.0001                                                                                                                                   | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 387.000.000,00                | 184.550.000,00                | (202.450.000,00)           |             |
| 5.2                                                                                                                                                 | BELANJA MODAL                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.2.03                                                                                                                                              | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.2.03.01                                                                                                                                           | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.2.03.01.01                                                                                                                                        | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.2.03.01.01.0011                                                                                                                                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                            | -                             | 9.470.000.000,00              | 9.470.000.000,00           |             |
| 5.2.04                                                                                                                                              | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02                                                                                                                                           | Belanja Modal Bangunan Air                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02.04                                                                                                                                        | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam            |                               |                               |                            |             |

| KODE REKENING                                                                                                               | URAIAN                                                                                                                  | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.2.04.02.04.0007                                                                                                           | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya                                   | 6.750.000,00                  | 2.250.000,00                  | (4.500.000,00)             |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan</b>                                           |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota</b>                 |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota</b>              |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                           | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                         | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                                                      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                   | Belanja Barang                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                                                | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0001                                                                                                           | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                             | 717.600,00                    | 717.600,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0026                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                   | 16.578.800,00                 | 16.578.800,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0034                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                                               | 9.730.000,00                  | 9.730.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0035                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata                                                         | 19.802.000,00                 | 19.802.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0038                                                                                                           | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                                                 | 4.000.000,00                  | 4.000.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0043                                                                                                           | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                                         | 2.400.000,00                  | 2.400.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0052                                                                                                           | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                       | 22.803.000,00                 | 22.803.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0053                                                                                                           | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                 | 5.375.000,00                  | 5.375.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0058                                                                                                           | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                          | 25.908.000,00                 | 25.908.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0076                                                                                                           | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                | 24.750.000,00                 | 24.750.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02                                                                                                                   | Belanja Jasa                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01                                                                                                                | Belanja Jasa Kantor                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0003                                                                                                           | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                              | 18.400.000,00                 | 18.400.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0014                                                                                                           | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                                           | 20.800.000,00                 | 20.800.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0026                                                                                                           | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                        | 30.000.000,00                 | 30.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0030                                                                                                           | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                          | 7.680.000,00                  | 7.680.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0031                                                                                                           | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                            | 38.400.000,00                 | 38.400.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0037                                                                                                           | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                               | 67.200.000,00                 | 67.200.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0055                                                                                                           | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                                        | 5.000.000,00                  | 5.000.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.02                                                                                                                | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.02.0006                                                                                                           | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                     | 72.000,00                     | 72.000,00                     | -                          |             |
| 5.1.02.02.02.0007                                                                                                           | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                             | 144.000,00                    | 144.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.05                                                                                                                   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.05.01                                                                                                                | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.05.01.0001                                                                                                           | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                 | 213.000.000,00                | 213.000.000,00                | -                          |             |
| 5.1.02.05.01.0002                                                                                                           | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                                                 | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                  | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keluktsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</b>                       |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan</b>                     |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                           | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                         | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05                                                                                                                      | Belanja Hibah                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05.05                                                                                                                   | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05.05.02                                                                                                                | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05.05.02.0001                                                                                                           | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 625.000.000,00                | 625.000.000,00                | -                          |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                         |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi</b>                     |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota</b>                         |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan</b>               |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                           | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                         | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                                                      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                   | Belanja Barang                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                                                | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0034                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                                               | 36.500.000,00                 | 36.500.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0058                                                                                                           | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                          | 15.393.000,00                 | 15.393.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0076                                                                                                           | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                | 13.100.000,00                 | 13.100.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.04                                                                                                                   | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01                                                                                                                | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01.0003                                                                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                     | 45.000.000,00                 | 45.000.000,00                 | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</b>         |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan</b>                     |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                           | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                         | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                                                      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                   | Belanja Barang                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                                                | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                              |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0026                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                   | 4.175.950,00                  | 4.175.950,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0058                                                                                                           | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                          | 3.360.000,00                  | 3.360.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.04                                                                                                                   | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01                                                                                                                | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01.0003                                                                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                     | 6.800.000,00                  | 6.800.000,00                  | -                          |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                                                 |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan</b>                                |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</b>          |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| <b>Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</b> |                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                           | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                         | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                                                      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                   | Belanja Barang                                                                                                          |                               |                               |                            |             |

| KODE REKENING                                                                                                            | URAIAN                                                                                                                                             | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.1.02.01.01                                                                                                             | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0024                                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                         | 13.000,00                     | 13.000,00                     | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0026                                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                              | 1.008.100,00                  | 1.008.100,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0030                                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                                            | 22.838.000,00                 | 28.388.000,00                 | 5.550.000,00               |             |
| 5.1.02.01.01.0039                                                                                                        | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                           | 5.000.000,00                  | 5.000.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0053                                                                                                        | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                                            | 4.250.000,00                  | -                             | (4.250.000,00)             |             |
| 5.1.02.01.01.0058                                                                                                        | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                                                     | 2.265.000,00                  | 2.265.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02                                                                                                                | Belanja Jasa                                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01                                                                                                             | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0003                                                                                                        | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                         | 39.600.000,00                 | 39.600.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.04                                                                                                             | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.04.0118                                                                                                        | Belanja Sewa Mebel                                                                                                                                 | 1.300.000,00                  | -                             | (1.300.000,00)             |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</b>                                       |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                                                       | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                                           | -                             | -                             | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</b> |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                                                       | : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                        | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                      | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01                                                                                                                   | Belanja Pegawai                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03                                                                                                                | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07                                                                                                             | Belanja Honorarium                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07.0002                                                                                                        | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                           | 4.360.000,00                  | 4.360.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02                                                                                                                   | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                | Belanja Barang                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                                             | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0001                                                                                                        | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                                                        | 1.458.900,00                  | 1.458.900,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0012                                                                                                        | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                                                        | 1.014.000,00                  | 1.014.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0023                                                                                                        | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                                                                                            | 3.375.000,00                  | 3.375.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0030                                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                                            | 3.949.100,00                  | 3.949.100,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0031                                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                                              | 2.250.600,00                  | 2.250.600,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0036                                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                  | 1.550.300,00                  | 1.550.300,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0058                                                                                                        | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                                                     | -                             | 4.536.000,00                  | 4.536.000,00               |             |
| 5.1.02.01.04                                                                                                             | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.04.0120                                                                                                        | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                          | 4.125.000,00                  | 4.125.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.04.0451                                                                                                        | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya                                                           | 2.160.000,00                  | 2.160.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02                                                                                                                | Belanja Jasa                                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01                                                                                                             | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0030                                                                                                        | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                                     | 132.940.000,00                | 132.940.000,00                | -                          |             |
| 5.1.02.02.02                                                                                                             | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.02.0006                                                                                                        | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                                | 330.000,00                    | 330.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.02.02.0007                                                                                                        | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                                        | 660.000,00                    | 660.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.03                                                                                                                | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.03                                                                                                             | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.03.0001                                                                                                        | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                           | 240.000.000,00                | -                             | (240.000.000,00)           |             |
| 5.1.02.03.03.0011                                                                                                        | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                                  | 181.625.000,00                | 417.089.000,00                | 235.464.000,00             |             |
| 5.2                                                                                                                      | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04                                                                                                                   | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02                                                                                                                | Belanja Modal Bangunan Air                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02.04                                                                                                             | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02.04.0007                                                                                                        | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya                                                              | 4.500.000,00                  | 4.500.000,00                  | -                          |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</b>                                |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                                                       | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                                                                          | -                             | -                             | -                          |             |
| <b>Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                      |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Hasil                                                                                                          | : Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| <b>Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                         |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                                                       | : Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</b>                      |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                                                       | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                        | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                      | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05                                                                                                                   | Belanja Hibah                                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05.05                                                                                                                | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05.05.02                                                                                                             | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.05.05.02.0001                                                                                                        | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 150.000.000,00                | 150.000.000,00                | -                          |             |
| <b>Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                                                        |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| <b>Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>                                        |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| <b>Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>                                   |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| <b>Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                             |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Hasil                                                                                                          | : Rasio lama kunjungan wisata                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| <b>Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                           |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                                                       | : Jumlah destinasi wisata yang dikelola                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| <b>Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                 |                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran                                                                                                       | : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) |                               |                               |                            |             |
| 5                                                                                                                        | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1                                                                                                                      | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02                                                                                                                   | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01                                                                                                                | Belanja Barang                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01                                                                                                             | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                              | 2.970.950,00                  | 2.970.950,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                  | 3.930.000,00                  | 3.930.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0002  | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                                                                          | 13.500.000,00                 | 13.500.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0026  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                                   | 316.825.000,00                | 316.825.000,00                | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0031  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                                       | 113.200.000,00                | 113.200.000,00                | -                          |             |
| 5.1.02.02.02       | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.02.0006  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                | 1.056.000,00                  | 1.056.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.02.0007  | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                        | 2.112.000,00                  | 2.112.000,00                  | -                          |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05          | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05.02       | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.05.02.0001  | Belanja Modal Mebel                                                                                                                | 30.000.000,00                 | 30.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.2.05.02          | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.05.02.02       | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.2.05.02.02.0004  | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya                                                                                     | 45.000.000,00                 | 45.000.000,00                 | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                        |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03          | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07       | Belanja Honorarium                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                           | 16.620.000,00                 | 16.620.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0001  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                                        | 1.296.000,00                  | 1.296.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0002  | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                                                                          | 3.490.000,00                  | 3.490.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0004  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                              | 11.107.600,00                 | 11.107.600,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0012  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                                        | 5.670.900,00                  | 5.670.900,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0020  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                                                                       | 281.000,00                    | 281.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0023  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                                                                            | 6.760.000,00                  | 6.760.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0030  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                            | 6.931.500,00                  | 6.931.500,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0031  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                              | 11.711.500,00                 | 11.711.500,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                  | 12.089.100,00                 | 12.089.100,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.04       | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.04.0120  | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                          | 2.160.000,00                  | 2.160.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0030  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                     | 217.260.000,00                | 217.260.000,00                | -                          |             |
| 5.1.02.02.02       | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.02.0006  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                | 594.000,00                    | 594.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.02.02.0007  | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                        | 1.188.000,00                  | 1.188.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.03          | Belanja Pemeliharaan                                                                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.02.0120  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                 | 9.000.000,00                  | 9.000.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.03.03       | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.03.03.0001  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                           | 468.100.000,00                | 468.100.000,00                | -                          |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.06          | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.06.01       | Belanja Modal Alat Studio                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| 5.2.02.06.01.0001  | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                                                                               | 8.602.700,00                  | 8.602.700,00                  | -                          |             |
| 5.2.02.06.01.0002  | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                                                      | 40.543.600,00                 | 40.543.600,00                 | -                          |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.2.03.01          | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.2.03.01.01       | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.03.01.01.0032  | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum                                                                                              | 172.000.000,00                | 172.000.000,00                | -                          |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02          | Belanja Modal Bangunan Air                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02.04       | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.2.04.02.04.0007  | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya                                              | 5.500.000,00                  | 5.500.000,00                  | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                               |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                              | 759.750,00                    | 759.750,00                    | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                  | 2.940.000,00                  | 2.940.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0058  | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                                     | 6.300.000,00                  | 6.300.000,00                  | -                          |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                   |                               |                               |                            |             |
| 5.2.05.02          | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.2.05.02.02       | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.2.05.02.02.0004  | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya                                                                                     | 40.000.000,00                 | 40.000.000,00                 | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota             |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota           |                               |                               |                            |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.04.0011 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha                                                                                                                                                    | -                             | -                             | -                          |             |
| Program            | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                                                                 |                               |                               |                            |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah kunjungan wisata PAD Sektor Pariwisata                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| Kegiatan           | : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                        |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan pelayanan promosi wisata                                                                                                                                                          |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                  | 30.000.000,00                 | 30.000.000,00                 | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                                                                              |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                                      | 3.999.000,00                  | 3.999.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0025  | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                                                                                                            | 46.000.000,00                 | 46.000.000,00                 | -                          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                                                      |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03          | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07       | Belanja Honorarium                                                                                                                                                                                     |                               |                               |                            |             |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                               | 680.000,00                    | 680.000,00                    | -                          |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                  | 1.293.000,00                  | 1.293.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                                                      | 24.000.000,00                 | 24.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                                      | 4.065.000,00                  | 4.065.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0047  | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                                                                                                                     | 90.000.000,00                 | 90.000.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0055  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemodelan                                                                                                                                                        | 2.500.000,00                  | 2.500.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.04       | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                       |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.04.0036  | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                                                                                                              | 2.500.000,00                  | 2.500.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.04.0117  | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                                                                                                                       | 5.000.000,00                  | 5.000.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.04          | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                                  |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                                         | 9.950.000,00                  | 9.950.000,00                  | -                          |             |
| Program            | : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| Kegiatan           | : 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota                       |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah prasarana kreatif yang disediakan                                                                                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif                                                                                                                               |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia                                                                                                                                               |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                  | 3.804.800,00                  | 3.804.800,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                                                      | 14.400.000,00                 | 14.400.000,00                 | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                                      | 6.342.000,00                  | 6.342.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                                                             | 3.200.000,00                  | 3.200.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02.01.0055  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemodelan                                                                                                                                                        | 5.000.000,00                  | 5.000.000,00                  | -                          |             |
| Kegiatan           | : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                  |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI                                                                                                                                                               |                               |                               |                            |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.2.02.0022 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif |                               |                               |                            |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                             |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                  | 8.693.500,00                  | 8.693.500,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                                      | 3.225.000,00                  | 3.225.000,00                  | -                          |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                    |                               |                               |                            |             |
| 5.1.02.02.01.0066  | Belanja Registrasi/Keannggotaan                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00                 | 12.000.000,00                 | -                          |             |
| Program            | : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                                                              |                               |                               |                            |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | SEBELUM<br>PERUBAHAN<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH<br>PERUBAHAN<br>JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH /<br>BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina                                                             |                                     |                                     |                               |             |
| Kegiatan           | : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |                                     |                                     |                               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina                                                                             |                                     |                                     |                               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif         |                                     |                                     |                               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif     |                                     |                                     |                               |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                    |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                        |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                             | 2.694.900,00                        | 2.694.900,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                 | 8.145.000,00                        | 8.145.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                 | 4.200.000,00                        | 4.200.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.01.01.0058  | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                    | 4.200.000,00                        | 4.200.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.01.01.0076  | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                          | 13.200.000,00                       | 13.200.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                      |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                               |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                        | 3.200.000,00                        | 3.200.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.02.01.0004  | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                          | 12.000.000,00                       | 12.000.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.02.01.0025  | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                       | 10.000.000,00                       | 10.000.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.02.01.0037  | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                         | 2.250.000,00                        | 2.250.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.02.01.0047  | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                                | 10.000.000,00                       | 10.000.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.02.04       | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                  |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.04.0118  | Belanja Sewa Mebel                                                                                                | 12.750.000,00                       | 12.750.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.02.04.0132  | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                               | 6.000.000,00                        | 6.000.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.02.05       | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                  |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.05.0009  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                     | 9.300.000,00                        | 9.300.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.04          | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                          |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.04.01       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                             |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.04.01.0003  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                               | 1.500.000,00                        | 1.500.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.05          | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                              |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.05.01       | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                             |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.05.01.0001  | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                           | 3.000.000,00                        | 3.000.000,00                        | -                             |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                         |                                     |                                     |                               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |                                     |                                     |                               |             |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.01          | Belanja Barang                                                                                                    |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.01.01       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                        |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                             | 2.803.200,00                        | 2.803.200,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                 | 494.500,00                          | 494.500,00                          | -                             |             |
| 5.1.02.02          | Belanja Jasa                                                                                                      |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.01       | Belanja Jasa Kantor                                                                                               |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                        | 9.800.000,00                        | 9.800.000,00                        | -                             |             |
| 5.1.02.02.04       | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                  |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.04.0036  | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                         | 24.000.000,00                       | 24.000.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.02.05       | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                  |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.02.05.0009  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                     | 20.330.000,00                       | 20.330.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.04          | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                          |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.04.01       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                             |                                     |                                     |                               |             |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                    | 66.640.000,00                       | 66.640.000,00                       | -                             |             |
| 5.1.02.04.01.0003  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                               | 3.400.000,00                        | 3.400.000,00                        | -                             |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                          |                                     |                                     |                               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                |                                     |                                     |                               |             |
| Kegiatan           | : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                      |                                     |                                     |                               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif                                                            |                                     |                                     |                               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                 |                                     |                                     |                               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                       |                                     |                                     |                               |             |
|                    | Jumlah Belanja                                                                                                    | 9.952.478.723,00                    | 19.122.478.323,00                   | 9.169.999.600,00              |             |
|                    | Total Surplus / ( Defisit)                                                                                        | (8.822.828.723,00)                  | (17.992.828.323,00)                 | (9.169.999.600,00)            |             |
| 6                  | PEMBIAYAAN                                                                                                        |                                     |                                     |                               |             |
| 6.1                | Penerimaan Pembiayaan                                                                                             |                                     |                                     |                               |             |
| 6.2                | Pengeluaran Pembiayaan                                                                                            |                                     |                                     |                               |             |
|                    | Pembiayaan Netto                                                                                                  |                                     |                                     |                               |             |

PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA