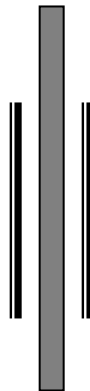




**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2018



TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR ISI

No.	Uraian	Halaman
1	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	1-8
2	Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	1-2
3	Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	1-2
4	Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2018	1-5
5	Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018	
	1 . Dinas Pendidikan	1
	2 . Dinas Kesehatan	4
	3 . Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja)	11
	4 . Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12
	5 . Satuan Polisi Pamong Praja	15
	6 . Dinas Kebakaran	17
	7 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
	8 . Dinas Sosial	21
	9 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	23
	10 . Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	25
	11 . Dinas Lingkungan Hidup	27
	12 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30
	13 . Kecamatan Tegalarjo	32
	14 . Kecamatan Jetis	34
	15 . Kecamatan Gondokusuman	36
	16 . Kecamatan Danurejan	38
	17 . Kecamatan Gedongtengen	40
	18 . Kecamatan Pakualaman	42
	19 . Kecamatan Ngampilan	44
	20 . Kecamatan Wirobrajan	46
	21 . Kecamatan Mantrijeron	48
	22 . Kecamatan Kraton	50
	23 . Kecamatan Gondomanan	52
	24 . Kecamatan Mergangsan	54
	25 . Kecamatan Umbulharjo	56
	26 . Kecamatan Kotagede	59
	27 . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61
	28 . Dinas Perhubungan	63
	29 . Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	66
	30 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	68
	31 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	70
	32 . Dinas Pemuda dan Olah Raga	73
	33 . Dinas Kebudayaan	75
	34 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77
	35 . Kantor Kesatuan Bangsa	80
	36 . Dinas Pertanian dan Pangan	81
	37 . Dinas Pariwisata	83
	38 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85
	39 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89
	40 . Sekretariat Daerah	92
	41 . Sekretariat DPRD	102
	42 . Inspektorat Daerah	104
	43 . Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	106
	44 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	108

No.	Uraian	Halaman
6	Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	1-60
7	Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	1-2
8	Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2018	1
9	Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018	1
10	Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2018	1
11	Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2018	1
12	Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2018	1
13	Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2018	1
14	Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2018	1
15	Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2018	1
16	Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	1-10



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

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

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah (belanja) Rp 1.691.313.278.210,00 bertambah sejumlah Rp 104.356.250.984,00 sehingga menjadi Rp 1.795.669.529.194,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.623.733.999.678,00	
b. Bertambah	Rp 75.070.931.647,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 1.698.804.931.325,00	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.691.313.278.210,00	
b. Bertambah	Rp 104.356.250.984,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp 1.795.669.529.194,00	
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 29.285.319.337,00)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 68.672.272.254,00	
2) Bertambah	Rp 193.298.380.813,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 261.970.653.067,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 1.092.993.722,00	
2) Bertambah	Rp 164.013.061.476,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 165.106.055.198,00	
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto setelah Perubahan	Rp 29.285.319.337,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

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

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 551.493.527.783,00	
2) Bertambah	Rp 62.396.976.654,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 613.890.504.437,00	

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 912.713.788.000,00
2) Berkurang	Rp (16.156.687.007,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 896.557.100.993,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 159.526.683.895,00
2) Bertambah	Rp 28.830.642.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 188.357.325.895,00

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

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 356.806.500.000,00
2) Bertambah	Rp 41.350.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 398.156.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 33.333.652.896,00
2) Bertambah	Rp 54.340.400,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 33.387.993.296,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 27.955.340.886,00
2) Bertambah	Rp 58.638.788,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 28.013.979.674,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 133.398.034.001,00
2) Bertambah	Rp 20.933.997.466,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 154.332.031.467,00

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

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp 66.079.502.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 66.079.502.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 658.504.186.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 658.504.186.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp 188.130.100.000,00
2) Berkurang	Rp (16.156.687.007,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 171.973.412.993,00

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

a. Hibah

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 28.299.400.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 28.299.400.000,00

b. Dana Darurat

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

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

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

1) Semula	Rp 117.026.683.895,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 117.026.683.895,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp 42.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 42.500.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 531.242.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 531.242.000,00

Pasal 3

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

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp 755.967.604.117,00
2) Berkurang	Rp (8.885.185.185,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 747.082.418.932,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	935.345.674.093,00
2) Bertambah	Rp	113.241.436.169,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.1.048.587.110.262,00

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

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	669.726.725.447,00
2) Berkurang	Rp	(8.920.835.735,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 660.805.889.712,00

b. Belanja Bunga

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

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

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

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	69.075.028.500,00
2) Berkurang	Rp	(54.670.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 69.020.358.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	9.145.200.000,00
2) Berkurang	Rp	(343.900.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 8.801.300.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

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

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

1) Semula	Rp	4.520.650.170,00
2) Berkurang	Rp	(2.192.649.672,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp 2.328.000.498,00

h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 3.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 2.626.870.222,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 6.126.870.222,00

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

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp128.625.902.804,00
2) Bertambah	Rp 5.087.125.918,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 133.713.028.722,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 543.506.866.335,00
2) Bertambah	Rp (2.066.016.647,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 541.440.849.688,00

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 263.212.904.954,00
2) Bertambah	Rp 110.220.326.898,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 373.433.231.852,00

Pasal 4

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

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 68.672.272.254,00
2) Bertambah	Rp193.298.380.813,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 261.970.653.067,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 1.092.993.722,00
2) Bertambah	Rp 164.013.061.476,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 165.106.055.198,00

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

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
1) Semula	Rp 68.672.272.254,00
2) Bertambah	Rp185.431.650.300,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 254.103.922.554,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	7.864.780.513,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp 7.864.780.513,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

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

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

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

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

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	1.950.000,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan Rp 1.950.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

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

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
Perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

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

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1) Semula	Rp	1.092.993.722,00
2) Bertambah	Rp	107.974.230.516,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
setelah Perubahan Rp 109.067.224.238,00

c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	56.038.830.960,00
<hr/>		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	56.038.830.960,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

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

1. Lampiran I :Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
2. Lampiran II :Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2018.
3. Lampiran III :Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018.
4. Lampiran IV :Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
5. Lampiran V :Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018.
6. Lampiran VI :Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2018.
7. Lampiran VII :Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Audited).
8. Lampiran VIII :Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018.
9. Lampiran IX :Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2018.
10. Lampiran X :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
11. Lampiran XI :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain.
12. Lampiran XII.1 :Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2018.

13. Lampiran XII.2 :Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2018.
14. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2018.
15. Lampiran XIV : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2018.
16. Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (11,54 / 2018)

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	551,493,527,783	613,890,504,437	62,396,976,654	11.31
1 1 1	Pajak Daerah	356,806,500,000	398,156,500,000	41,350,000,000	11.59
1 1 2	Retribusi Daerah	33,333,652,896	33,387,993,296	54,340,400	0.16
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27,955,340,886	28,013,979,674	58,638,788	0.21
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133,398,034,001	154,332,031,467	20,933,997,466	15.69
1 2	DANA PERIMBANGAN	912,713,788,000	896,557,100,993	(16,156,687,007)	(1.8)
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66,079,502,000	66,079,502,000	-	-
1 2 2	Dana Alokasi Umum	658,504,186,000	658,504,186,000	-	-
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	188,130,100,000	171,973,412,993	(16,156,687,007)	(8.6)
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159,526,683,895	188,357,325,895	28,830,642,000	18.07
1 3 1	Hibah	-	28,299,400,000	28,299,400,000	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117,026,683,895	117,026,683,895	-	-
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42,500,000,000	42,500,000,000	-	-
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	531,242,000	531,242,000	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1,623,733,999,678	1,698,804,931,325	75,070,931,647	4.62
2	BELANJA DAERAH	1,691,313,278,210	1,795,669,529,194	104,356,250,984	6.17
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	755,967,604,117	747,082,418,932	(8,885,185,185)	(1.18)
2 1 1	Belanja Pegawai	669,726,725,447	660,805,889,712	(8,920,835,735)	(1.33)
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	69,075,028,500	69,020,358,500	(54,670,000)	(0.08)
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	9,145,200,000	8,801,300,000	(343,900,000)	(3.76)
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	4,520,650,170	2,328,000,498	(2,192,649,672)	(48.50)
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	6,126,870,222	2,626,870,222	75.05
2 2	BELANJA LANGSUNG	935,345,674,093	1,048,587,110,262	113,241,436,169	12.11
2 2 1	Belanja Pegawai	128,625,902,804	133,713,028,722	5,087,125,918	3.95
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	543,506,866,335	541,440,849,688	(2,066,016,647)	(0.38)
2 2 3	Belanja Modal	263,212,904,954	373,433,231,852	110,220,326,898	41.87
	Jumlah Belanja Daerah	1,691,313,278,210	1,795,669,529,194	104,356,250,984	6.17
	Surplus/(Defisit)	(67,579,278,532)	(96,864,597,869)	(29,285,319,337)	43.33

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68,672,272,254	261,970,653,067	193,298,380,813	281.5
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68,672,272,254	254,103,922,554	185,431,650,300	270.02
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	7,864,780,513	7,864,780,513	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	1,950,000	1,950,000	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	68,672,272,254	261,970,653,067	193,298,380,813	281.48
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,092,993,722	165,106,055,198	164,013,061,476	15,006
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1,092,993,722	109,067,224,238	107,974,230,516	9,879
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	56,038,830,960	56,038,830,960	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,092,993,722	165,106,055,198	164,013,061,476	15,006
	Pembiayaan Netto	67,579,278,532	96,864,597,869	29,285,319,337	43.33
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II

**RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 1

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	104,307,612,647	112,141,617,850	7,834,005,203	342,538,914,137	587,084,130,352	929,623,044,489	338,105,762,145	592,197,373,709	930,303,135,854	680,091,365	0.07
01 01	PENDIDIKAN	-	-	-	257,647,570,409	158,565,053,109	416,212,623,518	252,739,938,338	153,652,369,274	406,392,307,612	(9,820,315,906)	(2.36)
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	-	-	-	257,647,570,409	158,565,053,109	416,212,623,518	252,739,938,338	153,652,369,274	406,392,307,612	(9,820,315,906)	(2.36)
01 02	KESEHATAN	103,239,822,647	111,033,299,850	7,793,477,203	62,075,633,298	253,216,962,977	315,292,596,275	63,008,612,543	258,917,821,789	321,926,434,332	6,633,838,057	2.10
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	28,635,822,647	30,652,099,850	2,016,277,203	39,422,249,725	125,517,247,977	164,939,497,702	39,697,881,363	129,562,502,541	169,260,383,904	4,320,886,202	2.62
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	22,653,383,573	127,699,715,000	150,353,098,573	23,310,731,180	129,355,319,248	152,666,050,428	2,312,951,855	1.54
01 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,035,440,000	1,075,968,000	40,528,000	6,798,925,850	123,892,020,237	130,690,946,087	6,648,951,999	127,431,757,125	134,080,709,124	3,389,763,037	2.59
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,035,440,000	1,075,968,000	40,528,000	6,798,925,850	121,203,312,307	128,002,238,157	6,648,951,999	124,558,147,195	131,207,099,194	3,204,861,037	2.50
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	-	2,688,707,930	2,688,707,930	-	2,873,609,930	2,873,609,930	184,902,000	6.88
01 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	18,027,846,148	18,027,846,148	-	17,682,590,541	17,682,590,541	(345,255,607)	(1.92)
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	18,027,846,148	18,027,846,148	-	17,682,590,541	17,682,590,541	(345,255,607)	(1.92)
01 05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32,350,000	32,350,000	-	12,236,562,294	23,897,470,106	36,134,032,400	12,146,533,411	24,843,815,471	36,990,348,882	856,316,482	2.37
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	8,306,461,570	14,849,791,906	23,156,253,476	8,141,348,351	15,197,856,967	23,339,205,318	182,951,842	0.79
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	32,350,000	32,350,000	-	3,442,851,592	4,748,302,775	8,191,154,367	3,401,846,693	4,748,302,775	8,150,149,468	(41,004,899)	(0.50)
01 05 01 05 03	BPBD	-	-	-	487,249,132	4,299,375,425	4,786,624,557	603,338,367	4,897,655,729	5,500,994,096	714,369,539	14.92
01 06	SOSIAL	-	-	-	3,780,222,286	9,484,777,775	13,265,000,061	3,561,725,854	9,669,019,509	13,230,745,363	(34,254,698)	(0.26)
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	-	-	-	3,780,222,286	9,484,777,775	13,265,000,061	3,561,725,854	9,669,019,509	13,230,745,363	(34,254,698)	(0.26)
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	16,796,876,550	17,396,477,452	599,600,902	75,178,357,996	175,693,724,827	250,872,082,823	70,996,700,866	271,515,043,004	342,511,743,870	91,639,661,047	36.53
02 01	TENAGA KERJA	-	-	-	-	4,329,288,575	4,329,288,575	-	4,595,317,775	4,595,317,775	266,029,200	6.14
02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	4,329,288,575	4,329,288,575	-	4,595,317,775	4,595,317,775	266,029,200	6.14
02 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	1,451,282,455	3,696,851,995	5,148,134,450	1,388,716,009	4,334,364,185	5,723,080,194	574,945,744	11.17
02 02 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	1,451,282,455	3,696,851,995	5,148,134,450	1,388,716,009	4,334,364,185	5,723,080,194	574,945,744	11.17
02 03	PANGAN	-	-	-	-	629,525,350	629,525,350	-	850,844,450	850,844,450	221,319,100	35.16
02 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	629,525,350	629,525,350	-	850,844,450	850,844,450	221,319,100	35.16
02 04	PERTANAHAN	-	-	-	2,127,118,459	18,259,110,480	20,386,228,939	2,138,065,122	105,101,860,840	107,239,925,962	86,853,697,023	426.04
02 04 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	2,127,118,459	18,259,110,480	20,386,228,939	2,138,065,122	105,101,860,840	107,239,925,962	86,853,697,023	426.04

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) g) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13
02 05	LINGKUNGAN HIDUP	3,378,488,000	3,378,488,000	-	14,183,721,839	32,840,621,831	47,024,343,670	14,038,847,080	33,906,079,351	47,944,926,431	920,582,761	1.96
02 05 02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	3,378,488,000	3,378,488,000	-	14,183,721,839	32,840,621,831	47,024,343,670	14,038,847,080	33,906,079,351	47,944,926,431	920,582,761	1.96
02 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	177,000,000	177,000,000	2,543,367,508	3,547,814,212	6,091,181,720	2,423,245,356	3,996,592,050	6,419,837,406	328,655,686	5.40
02 06 02 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	177,000,000	177,000,000	2,543,367,508	3,547,814,212	6,091,181,720	2,423,245,356	3,996,592,050	6,419,837,406	328,655,686	5.40
02 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	137,211,400	137,515,800	304,400	30,653,779,699	45,388,769,520	76,042,549,219	28,817,388,442	46,724,470,590	75,541,859,032	(500,690,187)	(0.66)
02 07 02 07 01	Kecamatan Tegalrejo	28,300,000	34,300,000	6,000,000	2,707,862,400	3,950,807,200	6,658,669,600	2,589,370,571	4,114,771,136	6,704,141,707	45,472,107	0.68
02 07 02 07 02	Kecamatan Jetis	300,000	200,000	(100,000)	1,966,975,541	3,139,733,512	5,106,709,053	1,923,530,095	2,964,541,687	4,888,071,782	(218,637,271)	(4.28)
02 07 02 07 03	Kecamatan Gondokusuman	1,200,000	1,200,000	-	2,975,526,879	4,672,716,678	7,648,243,557	2,901,300,054	4,652,695,902	7,553,995,956	(94,247,601)	(1.23)
02 07 02 07 04	Kecamatan Danurejan	2,710,400	600,000	(2,110,400)	2,162,176,841	2,894,164,355	5,056,341,196	2,060,859,612	2,813,886,095	4,874,745,707	(181,595,489)	(3.59)
02 07 02 07 05	Kecamatan Gedongtengen	402,000	402,000	-	1,760,630,101	2,049,305,282	3,809,935,383	1,632,762,173	2,269,587,447	3,902,349,620	92,414,237	2.43
02 07 02 07 06	Kecamatan Pakualaman	300,000	385,000	85,000	1,759,689,387	1,705,138,523	3,464,827,910	1,541,927,234	1,906,005,740	3,447,932,974	(16,894,936)	(0.49)
02 07 02 07 07	Kecamatan Ngampilan	402,000	406,800	4,800	1,542,595,418	2,133,761,505	3,676,356,923	1,405,132,787	2,133,656,128	3,538,788,915	(137,568,008)	(3.74)
02 07 02 07 08	Kecamatan Wirobrajan	25,475,000	28,000,000	2,525,000	2,121,607,745	3,237,618,757	5,359,226,502	2,070,300,380	3,257,886,708	5,328,187,088	(31,039,414)	(0.58)
02 07 02 07 09	Kecamatan Mantrijeron	17,020,000	17,020,000	-	2,032,289,648	3,272,393,890	5,304,683,538	1,863,887,341	3,321,724,214	5,185,611,555	(119,071,983)	(2.24)
02 07 02 07 10	Kecamatan Kraton	200,000	200,000	-	2,082,437,793	2,927,653,800	5,010,091,593	2,036,396,845	2,835,308,500	4,871,705,345	(138,386,248)	(2.76)
02 07 02 07 11	Kecamatan Gondomanan	20,402,000	20,402,000	-	1,552,909,899	2,113,558,536	3,666,468,435	1,545,189,726	2,281,734,686	3,826,924,412	160,455,977	4.38
02 07 02 07 12	Kecamatan Mergangsan	31,000,000	29,200,000	(1,800,000)	2,057,824,442	3,022,674,357	5,080,496,799	1,728,928,012	2,976,845,002	4,705,773,014	(374,723,785)	(7.38)
02 07 02 07 13	Kecamatan Umbulharjo	3,000,000	4,000,000	1,000,000	3,829,993,980	6,309,232,825	10,139,226,805	3,635,236,049	6,374,239,965	10,009,476,014	(129,750,791)	(1.28)
02 07 02 07 14	Kecamatan Kotagede	6,500,000	1,200,000	(5,300,000)	2,101,261,625	3,214,276,800	5,315,538,425	1,882,567,563	3,296,018,880	5,178,586,443	(136,951,982)	(2.58)
02 07 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	745,733,500	745,733,500	-	1,525,568,500	1,525,568,500	779,835,000	104.57
02 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	2,727,841,783	6,449,288,924	9,177,130,707	1,144,924,352	6,941,211,072	8,086,135,424	(1,090,995,283)	(11.89)
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	2,727,841,783	6,449,288,924	9,177,130,707	1,144,924,352	6,941,211,072	8,086,135,424	(1,090,995,283)	(11.89)
02 09	PERHUBUNGAN	8,353,525,000	8,594,352,000	240,827,000	4,380,092,082	16,608,464,950	20,988,557,032	4,089,414,167	15,550,913,064	19,640,327,231	(1,348,229,801)	(6.42)
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	8,353,525,000	8,594,352,000	240,827,000	4,380,092,082	16,608,464,950	20,988,557,032	4,089,414,167	15,550,913,064	19,640,327,231	(1,348,229,801)	(6.42)
02 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	2,535,508,436	16,479,199,538	19,014,707,974	2,876,689,431	20,263,320,770	23,140,010,201	4,125,302,227	21.70
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	2,535,508,436	16,479,199,538	19,014,707,974	2,876,689,431	20,263,320,770	23,140,010,201	4,125,302,227	21.70
02 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	244,621,490	411,090,992	166,469,502	3,475,059,517	5,315,878,950	8,790,938,467	3,370,894,464	5,241,949,998	8,612,844,462	(178,094,005)	(2.03)
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	244,621,490	411,090,992	166,469,502	3,475,059,517	5,315,878,950	8,790,938,467	3,370,894,464	5,241,949,998	8,612,844,462	(178,094,005)	(2.03)
02 12	PENANAMAN MODAL	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	4,155,089,903	4,405,888,527	8,560,978,430	4,185,312,246	4,584,709,627	8,770,021,873	209,043,443	2.44
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	4,155,089,903	4,405,888,527	8,560,978,430	4,185,312,246	4,584,709,627	8,770,021,873	209,043,443	2.44
02 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	1,235,968,818	7,185,152,537	8,421,121,355	1,280,636,442	6,958,822,299	8,239,458,741	(181,662,614)	(2.16)
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	1,235,968,818	7,185,152,537	8,421,121,355	1,280,636,442	6,958,822,299	8,239,458,741	(181,662,614)	(2.16)
02 14	STATISTIK	-	-	-	-	185,451,300	185,451,300	-	157,281,100	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	185,451,300	185,451,300	-	157,281,100	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)
02 15	PERSANDIAN	-	-	-	-	1,009,069,600	1,009,069,600	-	1,374,495,600	1,374,495,600	365,426,000	36.21
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	1,009,069,600	1,009,069,600	-	1,374,495,600	1,374,495,600	365,426,000	36.21
02 16	KEBUDAYAAN	-	-	-	1,587,765,465	2,857,698,869	4,445,464,334	1,470,114,194	4,004,955,231	5,475,069,425	1,029,605,091	23.16
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	-	-	1,587,765,465	2,857,698,869	4,445,464,334	1,470,114,194	4,004,955,231	5,475,069,425	1,029,605,091	23.16

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13
02 17	PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	1,539,097,505	1,539,097,505	-	1,655,795,380	1,655,795,380	116,697,875	7.58
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	1,539,097,505	1,539,097,505	-	1,655,795,380	1,655,795,380	116,697,875	7.58
02 18	KEARSIPAN	-	-	-	3,411,841,935	2,905,370,642	6,317,212,577	3,025,878,339	3,152,017,475	6,177,895,814	(139,316,763)	(2.21)
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	3,411,841,935	2,905,370,642	6,317,212,577	3,025,878,339	3,152,017,475	6,177,895,814	(139,316,763)	(2.21)
02 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	-	-	709,920,097	2,061,181,522	2,771,101,619	746,575,222	2,120,042,147	2,866,617,369	95,515,750	3.45
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	-	-	-	709,920,097	2,061,181,522	2,771,101,619	746,575,222	2,120,042,147	2,866,617,369	95,515,750	3.45
03	URUSAN PILIHAN	38,567,647,486	38,057,965,145	(509,682,341)	14,344,721,932	73,893,253,549	88,237,975,481	13,532,608,484	79,100,871,886	92,633,480,370	4,395,504,889	4.98
03 01	PERTANIAN	576,059,000	459,948,000	(116,111,000)	3,738,022,234	4,099,930,454	7,837,952,688	3,438,669,887	4,128,580,108	7,567,249,995	(270,702,693)	(3.45)
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	576,059,000	459,948,000	(116,111,000)	3,738,022,234	4,099,930,454	7,837,952,688	3,438,669,887	4,128,580,108	7,567,249,995	(270,702,693)	(3.45)
03 02	PARIWISATA	15,452,973,000	15,628,773,000	175,800,000	2,190,050,281	26,913,853,034	29,103,903,315	2,142,749,250	32,512,888,940	34,655,638,190	5,551,734,875	19.08
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	15,452,973,000	15,628,773,000	175,800,000	2,190,050,281	26,913,853,034	29,103,903,315	2,142,749,250	32,512,888,940	34,655,638,190	5,551,734,875	19.08
03 03	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	1,345,573,260	1,345,573,260	-	1,691,464,760	1,691,464,760	345,891,500	25.71
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	1,345,573,260	1,345,573,260	-	1,691,464,760	1,691,464,760	345,891,500	25.71
03 04	PERDAGANGAN	-	-	-	-	27,224,333,651	27,224,333,651	-	27,635,652,808	27,635,652,808	411,319,157	1.51
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	27,224,333,651	27,224,333,651	-	27,635,652,808	27,635,652,808	411,319,157	1.51
03 05	PERINDUSTRIAN	22,538,615,486	21,969,244,145	(569,371,341)	8,416,649,417	14,089,499,050	22,506,148,467	7,951,189,347	12,912,974,120	20,864,163,467	(1,641,985,000)	(7.30)
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22,538,615,486	21,969,244,145	(569,371,341)	8,416,649,417	14,089,499,050	22,506,148,467	7,951,189,347	12,912,974,120	20,864,163,467	(1,641,985,000)	(7.30)
03 06	TRANSMIGRASI	-	-	-	-	220,064,100	220,064,100	-	219,311,150	219,311,150	(752,950)	(0.34)
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	220,064,100	220,064,100	-	219,311,150	219,311,150	(752,950)	(0.34)
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1,464,061,862,995	1,531,208,870,878	67,147,007,883	323,905,610,052	98,674,565,365	422,580,175,417	324,447,347,437	105,773,821,663	430,221,169,100	7,640,993,683	1.81
04 01	PERENCANAAN	-	-	-	2,797,843,128	5,275,624,570	8,073,467,698	2,864,982,512	5,528,485,120	8,393,467,632	319,999,934	3.96
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	2,797,843,128	5,275,624,570	8,073,467,698	2,864,982,512	5,528,485,120	8,393,467,632	319,999,934	3.96
04 02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	1,810,720,000	1,810,720,000	-	1,798,756,200	1,798,756,200	(11,963,800)	(0.66)
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	1,810,720,000	1,810,720,000	-	1,798,756,200	1,798,756,200	(11,963,800)	(0.66)
04 03	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	10,210,612,500	20,044,236,574	30,254,849,074	10,665,601,559	21,204,162,534	31,869,764,093	1,614,915,019	5.34
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	862,245,746	3,963,401,210	4,825,646,956	949,885,377	3,702,265,405	4,652,150,782	(173,496,174)	(3.60)
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	-	-	-	831,179,041	2,478,383,830	3,309,562,871	867,282,998	2,848,603,999	3,715,886,997	406,324,126	12.28
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	-	-	3,084,258,548	3,684,045,814	6,768,304,362	3,383,915,909	3,894,755,762	7,278,671,671	510,367,309	7.54
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	-	-	1,057,535,238	3,313,678,974	4,371,214,212	1,043,768,607	4,556,698,856	5,600,467,463	1,229,253,251	28.12
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	-	-	1,098,606,335	1,283,887,684	2,382,494,019	1,116,860,632	1,207,354,684	2,324,215,316	(58,278,703)	(2.45)
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	-	-	622,833,252	1,042,509,674	1,665,342,926	650,170,489	1,011,980,717	1,662,151,206	(3,191,720)	(0.19)
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	-	-	-	1,147,268,438	2,461,988,318	3,609,256,756	1,140,905,584	2,324,562,737	3,465,468,321	(143,788,435)	(3.98)
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	-	-	-	1,506,685,902	1,816,341,070	3,323,026,972	1,512,811,963	1,657,940,374	3,170,752,337	(152,274,635)	(4.58)

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA						Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
					Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 11-8	13
04 04	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	22,159,935,511	46,387,880,978	68,547,816,489	22,301,311,205	43,629,693,213	65,931,004,418	(2,616,812,071)	(3.82)
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	-	-	-	22,159,935,511	46,387,880,978	68,547,816,489	22,301,311,205	43,629,693,213	65,931,004,418	(2,616,812,071)	(3.82)
04 05	INSPEKTORAT	-	-	-	3,305,947,203	1,676,630,526	4,982,577,729	3,231,105,119	1,872,005,710	5,103,110,829	120,533,100	2.42
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	3,305,947,203	1,676,630,526	4,982,577,729	3,231,105,119	1,872,005,710	5,103,110,829	120,533,100	2.42
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	174,920,114,926	6,815,462,479	181,735,577,405	174,907,951,354	5,944,499,342	180,852,450,696	(883,126,709)	(0.49)
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	174,920,114,926	6,815,462,479	181,735,577,405	174,907,951,354	5,944,499,342	180,852,450,696	(883,126,709)	(0.49)
04 07	KEUANGAN	1,464,061,862,995	1,531,208,870,878	67,147,007,883	110,511,156,784	16,664,010,238	127,175,167,022	110,476,395,688	25,796,219,544	136,272,615,232	9,097,448,210	7.15
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	391,821,391,100	446,294,443,990	54,473,052,890	110,511,156,784	16,664,010,238	127,175,167,022	110,476,395,688	25,796,219,544	136,272,615,232	9,097,448,210	7.15
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	1,072,240,471,895	1,084,914,426,888	12,673,954,993	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	1,623,733,999,678	1,698,804,931,325	75,070,931,647	755,967,604,117	935,345,674,093	1,691,313,278,210	747,082,418,932	1,048,587,110,262	1,795,669,529,194	104,356,250,984	6.17

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III

**RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
 ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

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

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	416,212,623,518	406,392,307,612	(9,820,315,906)	(2.36)	
01.01 01.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	257,647,570,409	252,739,938,338	(4,907,632,071)	(1.90)	
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	257,647,570,409	252,739,938,338	(4,907,632,071)	(1.90)	
01.01 01.01.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	158,565,053,109	153,652,369,274	(4,912,683,835)	(3.10)	
01.01 01.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,364,201,753	11,928,345,588	(435,856,165)	(3.53)	
01.01 01.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,238,582,000	1,223,476,000	(15,106,000)	(1.22)	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,238,582,000	1,223,476,000	(15,106,000)	(1.22)	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	2,767,861,914	2,938,811,418	170,949,504	6.18	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,452,930,231	1,297,492,818	(155,437,413)	(10.70)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1,314,931,683	1,641,318,600	326,386,917	24.82	
01.01 01.01.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	8,357,757,839	7,766,058,170	(591,699,669)	(7.08)	
01.01 01.01.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	8,357,757,839	7,766,058,170	(591,699,669)	(7.08)	
01.01 01.01.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,174,194,000	1,070,529,500	(103,664,500)	(8.83)	
01.01 01.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	820,000,000	796,545,000	(23,455,000)	(2.86)	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	380,000,000	381,545,000	1,545,000	0.41	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	440,000,000	415,000,000	(25,000,000)	(5.68)	
01.01 01.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	354,194,000	273,984,500	(80,209,500)	(22.65)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	354,194,000	273,984,500	(80,209,500)	(22.65)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,525,800	55,632,280	106,480	0.19	
01.01 01.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	55,525,800	55,632,280	106,480	0.19	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	55,525,800	55,632,280	106,480	0.19	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	25,236,719,600	25,900,818,266	664,098,666	2.63	
01.01 01.01.01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	1,496,639,600	755,662,100	(740,977,500)	(49.51)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,496,639,600	755,662,100	(740,977,500)	(49.51)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	21,874,760,000	23,704,941,166	1,830,181,166	8.37	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,631,840,000	2,409,082,322	(222,757,678)	(8.46)	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,906,130,000	13,600,978,312	(305,151,688)	(2.19)	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3	Belanja Modal	5,336,790,000	7,694,880,532	2,358,090,532	44.19	
01.01 01.01.01 010 003	Pengelolaan Kesiswaan SD	1,865,320,000	1,440,215,000	(425,105,000)	(22.79)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1	Belanja Pegawai	10,425,000	10,425,000	-	-	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,854,895,000	1,429,790,000	(425,105,000)	(22.92)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22,678,994,220	23,489,467,153	810,472,933	3.57	
01.01 01.01.01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	1,912,776,000	1,529,366,000	(383,410,000)	(20.04)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1	Belanja Pegawai	95,000,000	-	(95,000,000)	(100.00)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,817,776,000	1,529,366,000	(288,410,000)	(15.87)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	19,306,545,000	20,686,508,493	1,379,963,493	7.15	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,594,800,000	1,255,495,154	(339,304,846)	(21.28)	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,467,764,000	9,140,065,334	672,301,334	7.94	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3	Belanja Modal	9,243,981,000	10,290,948,005	1,046,967,005	11.33	
01.01 01.01.01 011 003	Pengelolaan Kesiswaan SMP	1,459,673,220	1,273,592,660	(186,080,560)	(12.75)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1	Belanja Pegawai	32,750,000	6,000,000	(26,750,000)	(81.68)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,426,923,220	1,267,592,660	(159,330,560)	(11.17)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	5,063,849,338	4,707,969,493	(355,879,845)	(7.03)	
01.01 01.01.01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	2,149,809,540	1,969,074,240	(180,735,300)	(8.41)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1	Belanja Pegawai	530,414,000	517,614,000	(12,800,000)	(2.41)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,523,157,540	1,339,222,240	(183,935,300)	(12.08)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3	Belanja Modal	96,238,000	112,238,000	16,000,000	16.63	
01.01 01.01.01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2,211,397,798	2,167,352,293	(44,045,505)	(1.99)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,332,800,000	1,292,800,000	(40,000,000)	(3.00)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	878,597,798	874,552,293	(4,045,505)	(0.46)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	702,642,000	571,542,960	(131,099,040)	(18.66)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	702,642,000	571,542,960	(131,099,040)	(18.66)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013	Program Pengembangan Pendidikan	91,991,568,398	86,499,606,994	(5,491,961,404)	(5.97)	
01.01 01.01.01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,916,898,920	1,001,677,900	(915,221,020)	(47.74)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,916,898,920	1,001,677,900	(915,221,020)	(47.74)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10,320,370,000	10,770,097,417	449,727,417	4.36	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1	Belanja Pegawai	10,041,120,000	10,627,080,000	585,960,000	5.84	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	279,250,000	143,017,417	(136,232,583)	(48.79)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	2,416,846,780	1,126,536,350	(1,290,310,430)	(53.39)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,783,771,780	736,141,820	(1,047,629,960)	(58.73)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3	Belanja Modal	633,075,000	390,394,530	(242,680,470)	(38.33)	
01.01 01.01.01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	33,506,463,500	31,969,252,104	(1,537,211,396)	(4.59)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1	Belanja Pegawai	307,800,000	309,250,000	1,450,000	0.47	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33,198,663,500	31,660,002,104	(1,538,661,396)	(4.63)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK)	42,586,807,000	40,725,322,163	(1,861,484,837)	(4.37)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1	Belanja Pegawai	13,369,501,500	12,926,149,500	(443,352,000)	(3.32)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,370,165,500	24,081,182,663	(1,288,982,837)	(5.08)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3	Belanja Modal	3,847,140,000	3,717,990,000	(129,150,000)	(3.36)	
01.01 01.01.01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	1,244,182,198	906,721,060	(337,461,138)	(27.12)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1	Belanja Pegawai	10,500,000	10,500,000	-	-	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,233,682,198	896,221,060	(337,461,138)	(27.35)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	416,212,623,518	406,392,307,612	(9,820,315,906)	(2.36)	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(416,212,623,518)	(406,392,307,612)	9,820,315,906	(2.36)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	28,635,822,647	30,652,099,850	2,016,277,203	7.04	
01.02 01.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28,635,822,647	30,652,099,850	2,016,277,203	7.04	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	87,180,000	130,000,000	42,820,000	49.12	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	87,180,000	130,000,000	42,820,000	49.12	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	87,180,000 87,180,000	130,000,000 130,000,000	42,820,000 42,820,000	49.12 49.12	1)PD No 5/2012
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28,548,642,647	30,522,099,850	1,973,457,203	6.91	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	23,280,427,000	23,649,334,728	368,907,728	1.58	2)Perwal No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	904,645,000	884,660,000	(19,985,000)	(2.21)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	596,709,000	631,545,500	34,836,500	5.84	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,226,417,000	1,318,086,000	91,669,000	7.47	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,310,550,000	1,332,060,000	21,510,000	1.64	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	789,747,000	686,199,200	(103,547,800)	(13.11)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	869,194,000	869,194,000	-	-	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,724,855,000	2,142,500,000	417,645,000	24.21	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,481,655,000	1,431,491,528	(50,163,472)	(3.39)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	899,515,000	809,600,000	(89,915,000)	(10.00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1,051,762,000	1,078,072,000	26,310,000	2.50	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1,740,360,000	2,017,930,000	277,570,000	15.95	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,696,163,000	1,637,750,000	(58,413,000)	(3.44)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	805,375,000	769,290,000	(36,085,000)	(4.48)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	756,802,000	678,762,500	(78,039,500)	(10.31)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,477,000,000	2,502,235,000	25,235,000	1.02	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2,231,097,000	2,228,802,400	(2,294,600)	(0.10)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1,172,823,000	1,096,014,600	(76,808,400)	(6.55)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,545,758,000	1,535,142,000	(10,616,000)	(0.69)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	5,268,215,647	6,872,765,122	1,604,549,475	30.46	3)Perwal No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	5,268,215,647	6,872,765,122	1,604,549,475	30.46	
01.02 01.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	164,939,497,702	169,260,383,904	4,320,886,202	2.62	
01.02 01.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,422,249,725	39,697,881,363	275,631,638	0.70	
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	39,422,249,725	39,697,881,363	275,631,638	0.70	
01.02 01.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	125,517,247,977	129,562,502,541	4,045,254,564	3.22	
01.02 01.02.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,933,656,319	3,986,972,777	53,316,458	1.36	
01.02 01.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	365,750,000	365,700,000	(50,000)	(0.01)	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	365,750,000	365,700,000	(50,000)	(0.01)	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	709,736,879	763,103,337	53,366,458	7.52	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	699,661,879	650,103,664	(49,558,215)	(7.08)	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	10,075,000	112,999,673	102,924,673	1,021.58	
01.02 01.02.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2,858,169,440	2,858,169,440	-	-	
01.02 01.02.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	2,794,169,440	2,794,169,440	-	-	
01.02 01.02.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,000,000	64,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	366,275,000	313,505,000	(52,770,000)	(14.41)	
01.02 01.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	95,000,000	95,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38,000,000	38,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	57,000,000	57,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	271,275,000	218,505,000	(52,770,000)	(19.45)	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271,275,000	218,505,000	(52,770,000)	(19.45)	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,430,000	40,430,000	-	-	
01.02 01.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	40,430,000	40,430,000	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40,430,000	40,430,000	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	44,241,550,348	46,077,588,027	1,836,037,679	4.15	
01.02 01.02.01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	987,805,313	1,016,587,170	28,781,857	2.91	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 1	Belanja Pegawai	508,890,350	517,890,350	9,000,000	1.77	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	362,478,092	362,478,092	-	-	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 3	Belanja Modal	116,436,871	136,218,728	19,781,857	16.99	
01.02 01.02.01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	664,802,834	761,125,927	96,323,093	14.49	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 1	Belanja Pegawai	311,616,319	336,424,128	24,807,809	7.96	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	267,236,515	305,101,799	37,865,284	14.17	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 3	Belanja Modal	85,950,000	119,600,000	33,650,000	39.15	
01.02 01.02.01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	1,338,032,065	1,593,973,425	255,941,360	19.13	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 1	Belanja Pegawai	1,034,794,220	1,091,387,633	56,593,413	5.47	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,658,658	370,032,754	91,374,096	32.79	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 3	Belanja Modal	24,579,187	132,553,038	107,973,851	439.29	
01.02 01.02.01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	1,455,975,747	1,480,172,632	24,196,885	1.66	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 1	Belanja Pegawai	593,994,140	722,470,652	128,476,512	21.63	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	856,456,607	754,201,980	(102,254,627)	(11.94)	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 3	Belanja Modal	5,525,000	3,500,000	(2,025,000)	(36.65)	
01.02 01.02.01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	873,312,514	747,072,597	(126,239,917)	(14.46)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 1	Belanja Pegawai	416,433,550	382,811,439	(33,622,111)	(8.07)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	232,116,583	187,849,545	(44,267,038)	(19.07)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 3	Belanja Modal	224,762,381	176,411,613	(48,350,768)	(21.51)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	967,482,122	929,285,134	(38,196,988)	(3.95)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 1	Belanja Pegawai	400,808,082	441,809,294	41,001,212	10.23	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	464,649,640	417,221,840	(47,427,800)	(10.21)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 3	Belanja Modal	102,024,400	70,254,000	(31,770,400)	(31.14)	
01.02 01.02.01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	1,901,161,144	2,496,117,144	594,956,000	31.29	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 1	Belanja Pegawai	1,167,628,053	1,667,628,053	500,000,000	42.82	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	569,899,091	587,205,091	17,306,000	3.04	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 3	Belanja Modal	163,634,000	241,284,000	77,650,000	47.45	
01.02 01.02.01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	1,649,129,136	1,581,134,634	(67,994,502)	(4.12)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 1	Belanja Pegawai	811,014,350	895,283,664	84,269,314	10.39	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	719,359,786	636,161,970	(83,197,816)	(11.57)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 3	Belanja Modal	118,755,000	49,689,000	(69,066,000)	(58.16)	
01.02 01.02.01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	996,128,111	976,030,350	(20,097,761)	(2.02)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 1	Belanja Pegawai	426,050,061	411,008,350	(15,041,711)	(3.53)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	449,503,050	453,897,000	4,393,950	0.98	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 3	Belanja Modal	120,575,000	111,125,000	(9,450,000)	(7.84)	
01.02 01.02.01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	1,165,443,748	1,136,545,892	(28,897,856)	(2.48)	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 1	Belanja Pegawai	565,754,413	565,754,413	-	-	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	532,423,235	523,200,735	(9,222,500)	(1.73)	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 3	Belanja Modal	67,266,100	47,590,744	(19,675,356)	(29.25)	
01.02 01.02.01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	2,025,050,000	2,272,056,295	247,006,295	12.20	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 1	Belanja Pegawai	936,890,000	1,120,000,295	183,110,295	19.54	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	924,860,000	886,456,000	(38,404,000)	(4.15)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 3	Belanja Modal	163,300,000	265,600,000	102,300,000	62.65	
01.02 01.02.01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	1,989,925,897	2,686,999,436	697,073,539	35.03	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 1	Belanja Pegawai	1,276,175,997	1,276,175,997	-	-	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	494,999,900	683,314,100	188,314,200	38.04	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 3	Belanja Modal	218,750,000	727,509,339	508,759,339	232.58	
01.02 01.02.01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	896,317,477	988,358,823	92,041,346	10.27	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 1	Belanja Pegawai	468,837,177	480,000,000	11,162,823	2.38	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	296,480,300	297,358,823	878,523	0.30	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 3	Belanja Modal	131,000,000	211,000,000	80,000,000	61.07	
01.02 01.02.01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	845,546,594	932,525,116	86,978,522	10.29	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 1	Belanja Pegawai	391,033,147	398,811,950	7,778,803	1.99	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	366,965,040	391,410,699	24,445,659	6.66	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 3	Belanja Modal	87,548,407	142,302,467	54,754,060	62.54	
01.02 01.02.01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	2,811,974,000	2,880,000,000	68,026,000	2.42	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 1	Belanja Pegawai	1,523,868,653	1,765,744,153	241,875,500	15.87	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	994,675,347	840,825,847	(153,849,500)	(15.47)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 3	Belanja Modal	293,430,000	273,430,000	(20,000,000)	(6.82)	
01.02 01.02.01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	2,512,452,000	2,825,659,590	313,207,590	12.47	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 1	Belanja Pegawai	1,338,375,706	1,460,795,410	122,419,704	9.15	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,042,124,846	1,084,457,680	42,332,834	4.06	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 3	Belanja Modal	131,951,448	280,406,500	148,455,052	112.51	
01.02 01.02.01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	1,459,185,000	1,204,140,856	(255,044,144)	(17.48)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 1	Belanja Pegawai	605,656,000	608,260,350	2,604,350	0.43	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	609,829,000	485,113,506	(124,715,494)	(20.45)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 3	Belanja Modal	243,700,000	110,767,000	(132,933,000)	(54.55)	
01.02 01.02.01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	1,777,061,566	1,871,900,217	94,838,651	5.34	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 1	Belanja Pegawai	994,531,606	993,781,757	(749,849)	(0.08)	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	602,966,960	643,818,460	40,851,500	6.78	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 3	Belanja Modal	179,563,000	234,300,000	54,737,000	30.48	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	1,100,371,150	1,017,873,150	(82,498,000)	(7.50)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,074,092,759	991,594,759	(82,498,000)	(7.68)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 3	Belanja Modal	26,278,391	26,278,391	-	-	
01.02 01.02.01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	836,484,497	843,457,497	6,973,000	0.83	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	836,484,497	828,457,497	(8,027,000)	(0.96)	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 3	Belanja Modal	-	15,000,000	15,000,000	-	
01.02 01.02.01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	1,083,046,720	1,190,696,720	107,650,000	9.94	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 1	Belanja Pegawai	40,985,000	40,435,000	(550,000)	(1.34)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,022,561,720	981,680,120	(40,881,600)	(4.00)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 3	Belanja Modal	19,500,000	168,581,600	149,081,600	764.52	
01.02 01.02.01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	983,618,000	996,055,923	12,437,923	1.26	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 1	Belanja Pegawai	29,160,000	14,580,000	(14,580,000)	(50.00)	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	737,247,000	753,904,923	16,657,923	2.26	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 3	Belanja Modal	217,211,000	227,571,000	10,360,000	4.77	
01.02 01.02.01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	1,332,758,064	1,202,953,064	(129,805,000)	(9.74)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 1	Belanja Pegawai	36,050,000	-	(36,050,000)	(100.00)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,195,074,610	1,102,819,610	(92,255,000)	(7.72)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 3	Belanja Modal	101,633,454	100,133,454	(1,500,000)	(1.48)	
01.02 01.02.01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	795,088,900	768,253,900	(26,835,000)	(3.38)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	780,088,900	753,253,900	(26,835,000)	(3.44)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 3	Belanja Modal	15,000,000	15,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	1,225,744,453	1,225,744,453	-	-	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,164,909,453	1,156,367,753	(8,541,700)	(0.73)	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 3	Belanja Modal	60,835,000	69,376,700	8,541,700	14.04	
01.02 01.02.01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	513,216,160	528,216,160	15,000,000	2.92	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 1	Belanja Pegawai	18,910,000	18,910,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	494,306,160	494,306,160	-	-	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 3	Belanja Modal	-	15,000,000	15,000,000	-	
01.02 01.02.01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	764,312,731	779,312,731	15,000,000	1.96	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	764,312,731	764,312,731	-	-	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 3	Belanja Modal	-	15,000,000	15,000,000	-	
01.02 01.02.01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	944,462,850	923,198,800	(21,264,050)	(2.25)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	944,462,850	923,198,800	(21,264,050)	(2.25)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	1,726,125,000	1,696,740,000	(29,385,000)	(1.70)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 1	Belanja Pegawai	52,960,000	52,960,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,632,165,000	1,442,780,000	(189,385,000)	(11.60)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 3	Belanja Modal	41,000,000	201,000,000	160,000,000	390.24	
01.02 01.02.01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	1,352,000,820	1,245,825,870	(106,174,950)	(7.85)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,352,000,820	1,230,825,870	(121,174,950)	(8.96)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 3	Belanja Modal	-	15,000,000	15,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	1,037,310,220	1,037,310,220	-	-	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 1	Belanja Pegawai	50,400,000	50,400,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	845,051,340	845,051,340	-	-	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 3	Belanja Modal	141,858,880	141,858,880	-	-	
01.02 01.02.01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	707,625,517	707,625,517	-	-	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	707,625,517	707,625,517	-	-	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	954,055,430	944,899,430	(9,156,000)	(0.96)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	954,055,430	944,899,430	(9,156,000)	(0.96)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	702,451,000	712,401,000	9,950,000	1.42	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 1	Belanja Pegawai	10,100,000	-	(10,100,000)	(100.00)	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	692,351,000	697,401,000	5,050,000	0.73	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 3	Belanja Modal	-	15,000,000	15,000,000	-	
01.02 01.02.01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	878,252,300	874,497,840	(3,754,460)	(0.43)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 1	Belanja Pegawai	40,600,000	40,600,000	-	-	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	837,652,300	833,897,840	(3,754,460)	(0.45)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	987,841,268	1,002,840,514	14,999,246	1.52	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 1	Belanja Pegawai	148,260,000	168,280,000	20,020,000	13.50	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	839,581,268	819,560,514	(20,020,754)	(2.38)	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 3	Belanja Modal	-	15,000,000	15,000,000	-	
01.02 01.02.01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	28,723,404,270	33,195,826,006	4,472,421,736	15.57	
01.02 01.02.01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK)	4,770,710,800	9,243,132,536	4,472,421,736	93.75	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 1	Belanja Pegawai	2,467,810,800	4,125,727,536	1,657,916,736	67.18	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,302,900,000	2,296,205,000	(6,695,000)	(0.29)	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 3	Belanja Modal	-	2,821,200,000	2,821,200,000	-	
01.02 01.02.01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	23,952,693,470	23,952,693,470	-	-	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,900,043,470	14,450,193,470	(1,449,850,000)	(9.12)	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 3	Belanja Modal	8,052,650,000	9,502,500,000	1,449,850,000	18.00	
01.02 01.02.01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	29,610,911,991	28,553,413,882	(1,057,498,109)	(3.57)	
01.02 01.02.01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	6,006,490,563	5,674,506,999	(331,983,564)	(5.53)	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	583,904,999	563,504,999	(20,400,000)	(3.49)	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 3	Belanja Modal	5,422,585,564	5,111,002,000	(311,583,564)	(5.75)	
01.02 01.02.01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus	431,288,042	758,606,399	327,318,357	75.89	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 1	Belanja Pegawai	7,320,000	7,320,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	145,178,399	442,678,399	297,500,000	204.92	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 3	Belanja Modal	278,789,643	308,608,000	29,818,357	10.70	
01.02 01.02.01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	21,687,194,260	20,640,323,260	(1,046,871,000)	(4.83)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 1	Belanja Pegawai	10,650,000	10,650,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21,676,544,260	20,629,673,260	(1,046,871,000)	(4.83)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 016 004	Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119	1,485,939,126	1,479,977,224	(5,961,902)	(0.40)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3,375,000	3,375,000	-	-	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	746,828,890	740,866,988	(5,961,902)	(0.80)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 3	Belanja Modal	735,735,236	735,735,236	-	-	
01.02 01.02.01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	4,271,636,345	4,189,401,345	(82,235,000)	(1.93)	
01.02 01.02.01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	1,331,913,540	1,211,918,540	(119,995,000)	(9.01)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 1	Belanja Pegawai	658,025,000	651,350,000	(6,675,000)	(1.01)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	673,888,540	560,568,540	(113,320,000)	(16.82)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1,755,788,284	1,880,348,284	124,560,000	7.09	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 1	Belanja Pegawai	148,850,000	148,850,000	-	-	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,594,438,284	1,718,998,284	124,560,000	7.81	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 3	Belanja Modal	12,500,000	12,500,000	-	-	
01.02 01.02.01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	1,183,934,521	1,097,134,521	(86,800,000)	(7.33)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 1	Belanja Pegawai	35,250,000	35,250,000	-	-	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	746,380,521	659,580,521	(86,800,000)	(11.63)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 3	Belanja Modal	402,304,000	402,304,000	-	-	
01.02 01.02.01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	11,791,401,960	11,041,347,135	(750,054,825)	(6.36)	
01.02 01.02.01 018 001	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	578,542,599	557,484,404	(21,058,195)	(3.64)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 1	Belanja Pegawai	24,000,000	24,000,000	-	-	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	456,542,599	455,003,249	(1,539,350)	(0.34)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 3	Belanja Modal	98,000,000	78,481,155	(19,518,845)	(19.92)	
01.02 01.02.01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	613,401,599	577,043,599	(36,358,000)	(5.93)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	613,401,599	577,043,599	(36,358,000)	(5.93)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 018 003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	10,599,457,762	9,906,819,132	(692,638,630)	(6.53)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 1	Belanja Pegawai	9,776,000	-	(9,776,000)	(100.00)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,007,837,282	7,340,054,052	(667,783,230)	(8.34)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 3	Belanja Modal	2,581,844,480	2,566,765,080	(15,079,400)	(0.58)	
01.02 01.02.01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,537,981,744	2,164,018,369	(373,963,375)	(14.73)	
01.02 01.02.01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	261,651,380	256,738,000	(4,913,380)	(1.88)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 1	Belanja Pegawai	108,150,000	108,150,000	-	-	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	130,001,380	125,088,000	(4,913,380)	(3.78)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 3	Belanja Modal	23,500,000	23,500,000	-	-	
01.02 01.02.01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	2,092,285,084	1,734,678,289	(357,606,795)	(17.09)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 1	Belanja Pegawai	67,250,000	61,950,000	(5,300,000)	(7.88)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,252,963,084	913,535,509	(339,427,575)	(27.09)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 3	Belanja Modal	772,072,000	759,192,780	(12,879,220)	(1.67)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	184,045,280	172,602,080	(11,443,200)	(6.22)	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	114,372,080	116,082,080	1,710,000	1.50	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 3	Belanja Modal	69,673,200	56,520,000	(13,153,200)	(18.88)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	28,635,822,647	30,652,099,850	2,016,277,203	7.04	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	164,939,497,702	169,260,383,904	4,320,886,202	2.62	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(136,303,675,055)	(138,608,284,054)	(2,304,608,999)	1.69	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	7.74	1)Perwal 104/2009
01.02 01.02.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	7.74	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	7.74	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	7.74	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	7.74	
01.02 01.02.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	150,353,098,573	152,666,050,428	2,312,951,855	1.54	
01.02 01.02.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,653,383,573	23,310,731,180	657,347,607	2.90	
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	22,653,383,573	23,310,731,180	657,347,607	2.90	
01.02 01.02.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	127,699,715,000	129,355,319,248	1,655,604,248	1.30	
01.02 01.02.01 020	<i>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja</i>	<i>127,699,715,000</i>	<i>129,355,319,248</i>	<i>1,655,604,248</i>	<i>1.30</i>	
01.02 01.02.01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	75,204,000,000	82,338,048,835	7,134,048,835	9.49	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1	Belanja Pegawai	39,544,615,000	42,167,364,500	2,622,749,500	6.63	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34,304,385,000	37,470,684,335	3,166,299,335	9.23	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3	Belanja Modal	1,355,000,000	2,700,000,000	1,345,000,000	99.26	
01.02 01.02.01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAK)	52,495,715,000	47,017,270,413	(5,478,444,587)	(10.44)	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,462,499,500	1,462,499,500	-	-	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,303,000,000	7,710,000,000	4,407,000,000	133.42	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3	Belanja Modal	47,730,215,500	37,844,770,913	(9,885,444,587)	(20.71)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	7.74	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	150,353,098,573	152,666,050,428	2,312,951,855	1.54	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(75,749,098,573)	(72,284,850,428)	3,464,248,145	(4.57)	

Keterangan :

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

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

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

Halaman 12

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1,035,440,000	1,075,968,000	40,528,000	3.91	
01.03 01.03.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,035,440,000	1,075,968,000	40,528,000	3.91	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	687,500,000	690,000,000	2,500,000	0.36	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	680,000,000	680,000,000	-	-	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	680,000,000	-	-	1)PD No 7/2018
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	7,500,000	10,000,000	2,500,000	33.33	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7,500,000	10,000,000	2,500,000	33.33	2)PD No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	347,940,000	385,968,000	38,028,000	10.93	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	347,940,000	385,968,000	38,028,000	10.93	3) Perwal No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06	Sewa Gedung - Sewa Rusunawa	347,940,000	385,968,000	38,028,000	10.93	4) Perwal No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	146,030,084,305	148,889,689,735	2,859,605,430	1.96	
01.03 01.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,798,925,850	6,648,951,999	(149,973,851)	(2.21)	
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	6,798,925,850	6,648,951,999	(149,973,851)	(2.21)	
01.03 01.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	139,231,158,455	142,240,737,736	3,009,579,281	2.16	
01.03 01.03.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,191,419,252	2,209,402,979	17,983,727	0.82	
01.03 01.03.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	373,078,000	467,988,000	94,910,000	25.44	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	373,078,000	467,988,000	94,910,000	25.44	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,411,816,534	1,384,198,545	(27,617,989)	(1.96)	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,018,419,934	1,024,181,945	5,762,011	0.57	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	393,396,600	360,016,600	(33,380,000)	(8.49)	
01.03 01.03.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	406,524,718	357,216,434	(49,308,284)	(12.13)	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	406,524,718	357,216,434	(49,308,284)	(12.13)	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	674,081,000	723,504,284	49,423,284	7.33	
01.03 01.03.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	195,900,000	235,208,284	39,308,284	20.07	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195,900,000	235,208,284	39,308,284	20.07	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	478,181,000	488,296,000	10,115,000	2.12	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	403,181,000	413,296,000	10,115,000	2.51	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	75,000,000	75,000,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	75,000,000	80,000,000	5,000,000	6.67	
01.03 01.03.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	75,000,000	80,000,000	5,000,000	6.67	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	70,000,000	70,000,000	-	-	
01.03 01.03.01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	23,741,415,000	22,791,667,596	(949,747,404)	(4.00)	
01.03 01.03.01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	1,859,507,416	2,112,140,856	252,633,440	13.59	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,946,766	58,910,206	(3,036,560)	(4.90)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3	Belanja Modal	1,797,560,650	2,053,230,650	255,670,000	14.22	
01.03 01.03.01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	21,881,907,584	20,679,526,740	(1,202,380,844)	(5.49)	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42,881,256	39,308,412	(3,572,844)	(8.33)	
01.03 01.03.01 021 002 5 7 3	Belanja Modal	21,839,026,328	20,640,218,328	(1,198,808,000)	(5.49)	
01.03 01.03.01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan	57,711,762,685	60,753,021,641	3,041,258,956	5.27	
01.03 01.03.01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	21,499,440,000	21,593,223,830	93,783,830	0.44	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,712,654	22,423,830	(3,288,824)	(12.79)	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3	Belanja Modal	21,473,727,346	21,570,800,000	97,072,654	0.45	
01.03 01.03.01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10,262,339,000	10,712,339,000	450,000,000	4.38	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,018,483,332	3,297,183,504	278,700,172	9.23	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3	Belanja Modal	7,243,855,668	7,415,155,496	171,299,828	2.36	
01.03 01.03.01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	25,949,983,685	28,447,458,811	2,497,475,126	9.62	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 1	Belanja Pegawai	30,375,000	30,375,000	-	-	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,419,874,470	17,397,504,596	1,977,630,126	12.83	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 3	Belanja Modal	10,499,734,215	11,019,579,215	519,845,000	4.95	
01.03 01.03.01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase	36,809,634,370	38,000,550,695	1,190,916,325	3.24	
01.03 01.03.01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	7,243,020,000	8,294,996,534	1,051,976,534	14.52	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	101,085,468	88,868,824	(12,216,644)	(12.09)	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3	Belanja Modal	7,141,934,532	8,206,127,710	1,064,193,178	14.90	
01.03 01.03.01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	29,566,614,370	29,705,554,161	138,939,791	0.47	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1	Belanja Pegawai	8,100,000	5,700,000	(2,400,000)	(29.63)	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,770,445,299	3,828,035,090	57,589,791	1.53	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3	Belanja Modal	25,788,069,071	25,871,819,071	83,750,000	0.32	
01.04 01.03.01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	18,027,846,148	17,682,590,541	(345,255,607)	(1.92)	
01.04 01.03.01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK)	8,501,969,445	7,745,717,992	(756,251,453)	(8.90)	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	251,426,093	306,883,830	55,457,737	22.06	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3	Belanja Modal	8,250,543,352	7,438,834,162	(811,709,190)	(9.84)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.04 01.03.01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5,068,322,500	5,199,627,574	131,305,074	2.59	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1	Belanja Pegawai	50,625,000	33,750,000	(16,875,000)	(33.33)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,637,531,686	2,868,160,760	230,629,074	8.74	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3	Belanja Modal	2,380,165,814	2,297,716,814	(82,449,000)	(3.46)	
01.04 01.03.01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	469,087,501	598,778,273	129,690,772	27.65	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	265,542,332	248,583,104	(16,959,228)	(6.39)	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3	Belanja Modal	203,545,169	350,195,169	146,650,000	72.05	
01.04 01.03.01 026 004	Pengelolaan Air Limbah	3,988,466,702	4,138,466,702	150,000,000	3.76	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1	Belanja Pegawai	88,000,000	88,000,000	-	-	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,263,437,556	1,000,152,486	(263,285,070)	(20.84)	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3	Belanja Modal	2,637,029,146	3,050,314,216	413,285,070	15.67	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	1,035,440,000	1,075,968,000	40,528,000	3.91	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	146,030,084,305	148,889,689,735	2,859,605,430	1.96	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(144,994,644,305)	(147,813,721,735)	(2,819,077,430)	1.94	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	23,156,253,476	23,339,205,318	182,951,842	0.79	
01.05 01.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,306,461,570	8,141,348,351	(165,113,219)	(1.99)	
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	8,306,461,570	8,141,348,351	(165,113,219)	(1.99)	
01.05 01.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	14,849,791,906	15,197,856,967	348,065,061	2.34	
01.05 01.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,559,235,145	3,502,712,555	(56,522,590)	(1.59)	
01.05 01.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	435,908,000	417,120,000	(18,788,000)	(4.31)	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	435,908,000	417,120,000	(18,788,000)	(4.31)	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,317,093,465	1,353,321,355	36,227,890	2.75	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	964,139,465	1,025,481,905	61,342,440	6.36	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	352,954,000	327,839,450	(25,114,550)	(7.12)	
01.05 01.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,806,233,680	1,732,271,200	(73,962,480)	(4.09)	
01.05 01.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	1,806,233,680	1,732,271,200	(73,962,480)	(4.09)	
01.05 01.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,214,772,150	1,040,522,450	(174,249,700)	(14.34)	
01.05 01.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	228,500,000	287,112,300	58,612,300	25.65	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	228,500,000	287,112,300	58,612,300	25.65	
01.05 01.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	986,272,150	753,410,150	(232,862,000)	(23.61)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	937,272,150	704,410,150	(232,862,000)	(24.84)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	49,000,000	49,000,000	-	-	
01.05 01.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,074,000	9,074,000	-	-	
01.05 01.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	9,074,000	9,074,000	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,074,000	9,074,000	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3,907,459,200	4,047,230,458	139,771,258	3.58	
01.05 01.05.01 027 001	Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi	376,389,000	354,074,000	(22,315,000)	(5.93)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1	Belanja Pegawai	295,375,000	291,780,000	(3,595,000)	(1.22)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,014,000	62,294,000	(18,720,000)	(23.11)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	3,531,070,200	3,693,156,458	162,086,258	4.59	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1	Belanja Pegawai	801,275,000	801,275,000	-	-	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,729,795,200	2,794,181,458	64,386,258	2.36	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3	Belanja Modal	-	97,700,000	97,700,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	2,620,811,000	2,903,584,880	282,773,880	10.79	
01.05 01.05.01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	2,541,225,000	2,833,398,880	292,173,880	11.50	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1	Belanja Pegawai	321,520,000	339,520,000	18,000,000	5.60	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,219,705,000	2,313,878,880	94,173,880	4.24	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3	Belanja Modal	-	180,000,000	180,000,000	-	
01.05 01.05.01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	79,586,000	70,186,000	(9,400,000)	(11.81)	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79,586,000	70,186,000	(9,400,000)	(11.81)	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	445,314,899	426,714,912	(18,599,987)	(4.18)	
01.05 01.05.01 029 001	Peningkatan Kapasitas Pol PP	240,123,399	221,723,412	(18,399,987)	(7.66)	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	240,123,399	221,723,412	(18,399,987)	(7.66)	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	205,191,500	204,991,500	(200,000)	(0.10)	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155,391,500	155,191,500	(200,000)	(0.13)	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3	Belanja Modal	49,800,000	49,800,000	-	-	
01.05 01.05.01 030	Program Perlindungan Masyarakat	3,093,125,512	3,268,017,712	174,892,200	5.65	
01.05 01.05.01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1,675,247,412	1,790,350,412	115,103,000	6.87	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1	Belanja Pegawai	845,400,000	749,880,000	(95,520,000)	(11.30)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	829,847,412	1,040,470,412	210,623,000	25.38	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	1,417,878,100	1,477,667,300	59,789,200	4.22	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1	Belanja Pegawai	360,000,000	360,000,000	-	-	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,057,878,100	1,117,667,300	59,789,200	5.65	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	23,156,253,476	23,339,205,318	182,951,842	0.79	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(23,156,253,476)	(23,339,205,318)	(182,951,842)	0.79	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	32,350,000	32,350,000	-	-	
01.05 01.05.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32,350,000	32,350,000	-	-	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	32,350,000	32,350,000	-	-	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	32,350,000	32,350,000	-	-	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mobil Pemadam Kebakaran	32,350,000	32,350,000	-	-	1)PD No 4/2012
01.05 01.05.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	8,191,154,367	8,150,149,468	(41,004,899)	(0.50)	
01.05 01.05.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,442,851,592	3,401,846,693	(41,004,899)	(1.19)	
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,442,851,592	3,401,846,693	(41,004,899)	(1.19)	
01.05 01.05.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,748,302,775	4,748,302,775	-	-	
01.05 01.05.02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,310,257,690	1,298,242,690	(12,015,000)	(0.92)	
01.05 01.05.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	169,612,000	161,866,000	(7,746,000)	(4.57)	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	169,612,000	161,866,000	(7,746,000)	(4.57)	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	672,216,650	667,947,650	(4,269,000)	(0.64)	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	646,737,650	608,768,650	(37,969,000)	(5.87)	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	25,479,000	59,179,000	33,700,000	132.27	
01.05 01.05.02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	468,429,040	468,429,040	-	-	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	468,429,040	468,429,040	-	-	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,189,916,384	1,259,861,384	69,945,000	5.88	
01.05 01.05.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	176,843,884	176,843,884	-	-	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	176,843,884	176,843,884	-	-	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,013,072,500	1,083,017,500	69,945,000	6.90	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,013,072,500	1,083,017,500	69,945,000	6.90	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	40,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	40,000,000	40,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000	40,000,000	-	-	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,100,000	17,100,000	-	-	
01.05 01.05.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	17,100,000	17,100,000	-	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,100,000	17,100,000	-	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 031	Program Pencegahan Kebakaran	1,361,660,701	1,310,085,701	(51,575,000)	(3.79)	
01.05 01.05.02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	899,625,701	871,900,701	(27,725,000)	(3.08)	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	149,470,000	125,470,000	(24,000,000)	(16.06)	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3	Belanja Modal	750,155,701	746,430,701	(3,725,000)	(0.50)	
01.05 01.05.02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	462,035,000	438,185,000	(23,850,000)	(5.16)	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	462,035,000	405,685,000	(56,350,000)	(12.20)	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3	Belanja Modal	-	32,500,000	32,500,000	-	
01.05 01.05.02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	829,368,000	823,013,000	(6,355,000)	(0.77)	
01.05 01.05.02 032 001	Penanganan Kebakaran	583,268,000	583,268,000	-	-	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	583,268,000	583,268,000	-	-	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	246,100,000	239,745,000	(6,355,000)	(2.58)	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,360,000	44,440,000	1,080,000	2.49	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3	Belanja Modal	202,740,000	195,305,000	(7,435,000)	(3.67)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	32,350,000	32,350,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,191,154,367	8,150,149,468	(41,004,899)	(0.50)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8,158,804,367)	(8,117,799,468)	41,004,899	(0.50)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,786,624,557	5,500,994,096	714,369,539	14.92	
01.05 01.05.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487,249,132	603,338,367	116,089,235	23.83	
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	487,249,132	603,338,367	116,089,235	23.83	
01.05 01.05.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,299,375,425	4,897,655,729	598,280,304	13.92	
01.05 01.05.03 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	283,890,000	494,260,000	210,370,000	74.10	
01.05 01.05.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	126,748,000	127,468,000	720,000	0.57	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	126,748,000	127,468,000	720,000	0.57	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	157,142,000	366,792,000	209,650,000	133.41	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120,142,000	112,877,000	(7,265,000)	(6.05)	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	37,000,000	253,915,000	216,915,000	586.26	
01.05 01.05.03 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	321,294,500	513,739,500	192,445,000	59.90	
01.05 01.05.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	65,000,000	265,000,000	200,000,000	307.69	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000	65,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	200,000,000	200,000,000	-	
01.05 01.05.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	256,294,500	248,739,500	(7,555,000)	(2.95)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	256,294,500	248,739,500	(7,555,000)	(2.95)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	20,000,000	20,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	20,000,000	20,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	20,000,000	-	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	1,232,000	1,520,000	288,000	23.38	
01.05 01.05.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1,232,000	1,520,000	288,000	23.38	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,232,000	1,520,000	288,000	23.38	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033	<i>Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam</i>	3,672,958,925	3,868,136,229	195,177,304	5.31	
01.05 01.05.03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	2,622,352,422	2,622,352,370	(52)	(0.00)	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,234,852,422	1,302,352,370	67,499,948	5.47	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3	Belanja Modal	1,387,500,000	1,320,000,000	(67,500,000)	(4.86)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 033 002	Penanganan Bencana Alam	977,854,503	1,028,031,859	50,177,356	5.13	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	977,854,503	1,028,031,859	50,177,356	5.13	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	72,752,000	217,752,000	145,000,000	199.31	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	72,752,000	72,752,000	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3	Belanja Modal	-	145,000,000	145,000,000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,786,624,557	5,500,994,096	714,369,539	14.92	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,786,624,557)	(5,500,994,096)	(714,369,539)	14.92	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	13,265,000,061	13,230,745,363	(34,254,698)	(0.26)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,780,222,286	3,561,725,854	(218,496,432)	(5.78)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,780,222,286	3,561,725,854	(218,496,432)	(5.78)	
01.06 01.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	9,484,777,775	9,669,019,509	184,241,734	1.94	
01.06 01.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,416,446,910	1,398,058,092	(18,388,818)	(1.30)	
01.06 01.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	336,251,000	322,235,000	(14,016,000)	(4.17)	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	336,251,000	322,235,000	(14,016,000)	(4.17)	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	784,343,110	779,970,292	(4,372,818)	(0.56)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	696,357,310	674,318,310	(22,039,000)	(3.16)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	87,985,800	105,651,982	17,666,182	20.08	
01.06 01.06.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	295,852,800	295,852,800	-	-	
01.06 01.06.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	295,852,800	295,852,800	-	-	
01.06 01.06.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	710,193,720	565,709,570	(144,484,150)	(20.34)	
01.06 01.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	197,118,400	194,970,400	(2,148,000)	(1.09)	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12,118,400	10,918,400	(1,200,000)	(9.90)	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	185,000,000	184,052,000	(948,000)	(0.51)	
01.06 01.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	513,075,320	370,739,170	(142,336,150)	(27.74)	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	407,613,340	270,634,940	(136,978,400)	(33.60)	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	105,461,980	100,104,230	(5,357,750)	(5.08)	
01.06 01.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,896,630	30,896,432	(198)	(0.00)	
01.06 01.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	30,896,630	30,896,432	(198)	(0.00)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30,896,630	30,896,432	(198)	(0.00)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3,777,535,060	3,721,831,860	(55,703,200)	(1.47)	
01.06 01.06.01 034 001	Perlindungan Sosial	605,464,100	604,644,100	(820,000)	(0.14)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1	Belanja Pegawai	96,950,000	96,450,000	(500,000)	(0.52)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	508,514,100	508,194,100	(320,000)	(0.06)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 034 002	Jaminan dan Bantuan Sosial	806,247,060	822,634,060	16,387,000	2.03	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 1	Belanja Pegawai	83,975,000	83,975,000	-	-	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	722,272,060	738,659,060	16,387,000	2.27	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	919,340,500	873,720,300	(45,620,200)	(4.96)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1	Belanja Pegawai	193,570,000	163,010,000	(30,560,000)	(15.79)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	725,770,500	710,710,300	(15,060,200)	(2.08)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	1,446,483,400	1,420,833,400	(25,650,000)	(1.77)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1	Belanja Pegawai	37,800,000	36,000,000	(1,800,000)	(4.76)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,408,683,400	1,375,833,400	(32,850,000)	(2.33)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3	Belanja Modal	-	9,000,000	9,000,000	-	
01.06 01.06.01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1,559,857,900	1,566,300,600	6,442,700	0.41	
01.06 01.06.01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS	426,338,525	385,405,025	(40,933,500)	(9.60)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1	Belanja Pegawai	163,700,000	153,300,000	(10,400,000)	(6.35)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	262,638,525	232,105,025	(30,533,500)	(11.63)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS	1,133,519,375	1,180,895,575	47,376,200	4.18	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1	Belanja Pegawai	224,340,000	223,840,000	(500,000)	(0.22)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	909,179,375	957,055,575	47,876,200	5.27	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	1,989,847,555	2,386,222,955	396,375,400	19.92	
01.06 01.06.01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	1,197,460,620	1,628,336,020	430,875,400	35.98	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1	Belanja Pegawai	484,375,000	814,285,000	329,910,000	68.11	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	713,085,620	814,051,020	100,965,400	14.16	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS	792,386,935	757,886,935	(34,500,000)	(4.35)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1	Belanja Pegawai	31,800,000	31,800,000	-	-	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	760,586,935	726,086,935	(34,500,000)	(4.54)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-		
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	13,265,000,061	13,230,745,363	(34,254,698)	(0.26)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(13,265,000,061)	(13,230,745,363)	34,254,698	(0.26)	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

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

Halaman 23

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,893,867,950	7,248,648,694	1,354,780,744	22.99	
02.02 02.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,451,282,455	1,388,716,009	(62,566,446)	(4.31)	
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,451,282,455	1,388,716,009	(62,566,446)	(4.31)	
02.02 02.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,442,585,495	5,859,932,685	1,417,347,190	31.90	
02.02 02.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	643,903,485	619,733,485	(24,170,000)	(3.75)	
02.02 02.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	158,308,000	173,308,000	15,000,000	9.48	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	158,308,000	173,308,000	15,000,000	9.48	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	328,016,095	288,846,095	(39,170,000)	(11.94)	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	228,996,095	147,026,095	(81,970,000)	(35.80)	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	99,020,000	141,820,000	42,800,000	43.22	
02.02 02.02.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	157,579,390	157,579,390	-	-	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	98,616,640	98,616,640	-	-	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,962,750	58,962,750	-	-	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205,776,000	228,176,000	22,400,000	10.89	
02.02 02.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	120,210,000	160,610,000	40,400,000	33.61	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120,210,000	160,610,000	40,400,000	33.61	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85,566,000	67,566,000	(18,000,000)	(21.04)	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	85,566,000	67,566,000	(18,000,000)	(21.04)	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42,997,500	42,997,500	-	-	
02.02 02.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	42,997,500	42,997,500	-	-	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42,997,500	42,997,500	-	-	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1,160,458,500	1,596,625,500	436,167,000	37.59	
02.02 02.02.01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	307,856,650	758,275,400	450,418,750	146.31	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1	Belanja Pegawai	27,510,000	25,280,000	(2,230,000)	(8.11)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	280,346,650	732,995,400	452,648,750	161.46	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	599,650,500	582,799,250	(16,851,250)	(2.81)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1	Belanja Pegawai	39,300,000	39,300,000	-	-	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	560,350,500	543,499,250	(16,851,250)	(3.01)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 039 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A	252,951,350	255,550,850	2,599,500	1.03	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	252,951,350	255,550,850	2,599,500	1.03	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 040	Program Perlindungan Anak	1,643,716,510	1,846,831,700	203,115,190	12.36	
02.02 02.02.01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	584,199,950	743,459,950	159,260,000	27.26	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1	Belanja Pegawai	37,200,000	37,200,000	-	-	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	546,999,950	706,259,950	159,260,000	29.12	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.02 02.02.01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	1,059,516,560	1,103,371,750	43,855,190	4.14	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1	Belanja Pegawai	76,400,000	76,400,000	-	-	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	983,116,560	1,026,971,750	43,855,190	4.46	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.02.01 129	Program Pemberdayaan Masyarakat	745,733,500	1,525,568,500	779,835,000	104.57	
02.07 02.02.01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	270,953,500	1,058,138,500	787,185,000	290.52	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 1	Belanja Pegawai	37,575,000	50,900,000	13,325,000	35.46	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	233,378,500	1,007,238,500	773,860,000	331.59	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.02.01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	474,780,000	467,430,000	(7,350,000)	(1.55)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 1	Belanja Pegawai	243,750,000	242,400,000	(1,350,000)	(0.55)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,030,000	225,030,000	(6,000,000)	(2.60)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-		
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,893,867,950	7,248,648,694	1,354,780,744	22.99	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,893,867,950)	(7,248,648,694)	(1,354,780,744)	22.99	

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	23,074,936,869	110,113,535,892	87,038,599,023	377.20	
02.04 02.04.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,127,118,459	2,138,065,122	10,946,663	0.51	
02.04 02.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,127,118,459	2,138,065,122	10,946,663	0.51	
02.04 02.04.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	20,947,818,410	107,975,470,770	87,027,652,360	415.45	
02.04 02.04.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808,682,430	750,795,250	(57,887,180)	(7.16)	
02.04 02.04.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	194,079,000	185,911,000	(8,168,000)	(4.21)	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	194,079,000	185,911,000	(8,168,000)	(4.21)	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	533,921,170	484,201,990	(49,719,180)	(9.31)	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	258,606,970	212,634,790	(45,972,180)	(17.78)	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	275,314,200	271,567,200	(3,747,000)	(1.36)	
02.04 02.04.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	80,682,260	80,682,260	-	-	
02.04 02.04.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	80,682,260	80,682,260	-	-	
02.04 02.04.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	391,874,900	373,931,000	(17,943,900)	(4.58)	
02.04 02.04.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	227,649,900	244,585,000	16,935,100	7.44	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	227,649,900	244,585,000	16,935,100	7.44	
02.04 02.04.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	164,225,000	129,346,000	(34,879,000)	(21.24)	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	164,225,000	129,346,000	(34,879,000)	(21.24)	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65,992,300	60,378,500	(5,613,800)	(8.51)	
02.04 02.04.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	65,992,300	60,378,500	(5,613,800)	(8.51)	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65,992,300	60,378,500	(5,613,800)	(8.51)	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.04 02.04.01 042	Program Pengelolaan Pertanahan	16,992,560,850	103,916,756,090	86,924,195,240	511.54	
02.04 02.04.01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	467,172,300	388,063,500	(79,108,800)	(16.93)	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 1	Belanja Pegawai	31,500,000	23,100,000	(8,400,000)	(26.67)	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181,572,300	127,798,500	(53,773,800)	(29.62)	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 3	Belanja Modal	254,100,000	237,165,000	(16,935,000)	(6.66)	
02.04 02.04.01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan	16,492,283,650	103,485,892,650	86,993,609,000	527.48	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 1	Belanja Pegawai	4,125,000	4,125,000	-	-	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37,506,150	45,306,150	7,800,000	20.80	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 3	Belanja Modal	16,450,652,500	103,436,461,500	86,985,809,000	528.77	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	33,104,900	42,799,940	9,695,040	29.29	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 1	Belanja Pegawai	15,400,000	15,400,000	-	-	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,704,900	27,399,940	9,695,040	54.76	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 024	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	1,687,676,390	1,873,567,890	185,891,500	11.01	
01.03 02.04.01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	631,070,990	692,615,390	61,544,400	9.75	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,950,000	1,950,000	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50,986,150	49,426,150	(1,560,000)	(3.06)	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 3	Belanja Modal	578,134,840	641,239,240	63,104,400	10.92	
01.03 02.04.01 024 002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	668,771,150	736,108,250	67,337,100	10.07	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	55,621,150	67,754,250	12,133,100	21.81	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 3	Belanja Modal	613,150,000	668,354,000	55,204,000	9.00	
01.03 02.04.01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	387,834,250	444,844,250	57,010,000	14.70	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	92,469,250	88,059,250	(4,410,000)	(4.77)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 3	Belanja Modal	295,365,000	356,785,000	61,420,000	20.79	
01.03 02.04.01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	1,001,031,540	1,000,042,040	(989,500)	(0.10)	
01.03 02.04.01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	196,311,540	196,311,600	60	0.00	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 1	Belanja Pegawai	2,500,000	2,500,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36,636,000	36,636,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 3	Belanja Modal	157,175,540	157,175,600	60	0.00	
01.03 02.04.01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	474,518,050	474,518,190	140	0.00	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35,423,050	35,423,190	140	0.00	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 3	Belanja Modal	439,095,000	439,095,000	-	-	
01.03 02.04.01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	330,201,950	329,212,250	(989,700)	(0.30)	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19,654,250	19,654,250	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 3	Belanja Modal	310,547,700	309,558,000	(989,700)	(0.32)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-		
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	23,074,936,869	110,113,535,892	87,038,599,023	377.20	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(23,074,936,869)	(110,113,535,892)	(87,038,599,023)	377.20	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	3,378,488,000	3,378,488,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,378,488,000	3,378,488,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,378,488,000	3,378,488,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	3,378,488,000	3,378,488,000	-	-	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,378,488,000	3,378,488,000	-	-	1)PD No 5/2012
02.05 02.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	47,024,343,670	47,944,926,431	920,582,761	1.96	
02.05 02.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,183,721,839	14,038,847,080	(144,874,759)	(1.02)	
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	14,183,721,839	14,038,847,080	(144,874,759)	(1.02)	
02.05 02.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	32,840,621,831	33,906,079,351	1,065,457,520	3.24	
02.05 02.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,428,861,920	2,712,892,420	284,030,500	11.69	
02.05 02.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	539,982,000	539,982,000	-	-	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	539,982,000	539,982,000	-	-	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	824,263,500	1,108,294,000	284,030,500	34.46	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	608,003,500	611,003,500	3,000,000	0.49	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	216,260,000	497,290,500	281,030,500	129.95	
02.05 02.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,064,616,420	1,064,616,420	-	-	
02.05 02.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	1,064,616,420	1,064,616,420	-	-	
02.05 02.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,047,529,000	1,868,270,000	(179,259,000)	(8.75)	
02.05 02.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	280,550,000	200,000,000	(80,550,000)	(28.71)	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000	200,000,000	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	80,550,000	-	(80,550,000)	(100.00)	
02.05 02.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,766,979,000	1,668,270,000	(98,709,000)	(5.59)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,749,779,000	1,647,470,000	(102,309,000)	(5.85)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	17,200,000	20,800,000	3,600,000	20.93	
02.05 02.05.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,024,000	110,024,000	10,000,000	10.00	
02.05 02.05.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	100,024,000	110,024,000	10,000,000	10.00	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	100,024,000	110,024,000	10,000,000	10.00	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	156,264,800	156,264,800	-	-	
02.05 02.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	156,264,800	156,264,800	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,432,800	64,432,800	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	91,832,000	91,832,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	2,297,599,400	1,745,244,400	(552,355,000)	(24.04)	
02.05 02.05.01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	409,952,400	400,052,400	(9,900,000)	(2.41)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1	Belanja Pegawai	17,825,000	17,825,000	-	-	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	183,472,280	173,572,280	(9,900,000)	(5.40)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3	Belanja Modal	208,655,120	208,655,120	-	-	
02.05 02.05.01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	1,887,647,000	1,345,192,000	(542,455,000)	(28.74)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,400,000	-	(2,400,000)	(100.00)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	989,513,000	1,042,266,000	52,753,000	5.33	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3	Belanja Modal	895,734,000	302,926,000	(592,808,000)	(66.18)	
02.05 02.05.01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1,776,448,700	1,873,578,700	97,130,000	5.47	
02.05 02.05.01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	916,788,520	1,030,118,520	113,330,000	12.36	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7,400,000	7,400,000	-	-	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	909,388,520	1,022,718,520	113,330,000	12.46	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	859,660,180	843,460,180	(16,200,000)	(1.88)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	489,624,800	473,424,800	(16,200,000)	(3.31)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3	Belanja Modal	370,035,380	370,035,380	-	-	
02.05 02.05.01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	7,278,668,551	7,330,630,571	51,962,020	0.71	
02.05 02.05.01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	1,552,714,060	1,686,722,140	134,008,080	8.63	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	609,154,640	813,755,140	204,600,500	33.59	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3	Belanja Modal	943,559,420	872,967,000	(70,592,420)	(7.48)	
02.05 02.05.01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	5,725,954,491	5,643,908,431	(82,046,060)	(1.43)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,618,453,940	4,493,753,940	(124,700,000)	(2.70)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3	Belanja Modal	1,107,500,551	1,150,154,491	42,653,940	3.85	
01.03 02.05.01 046	Program Pengelolaan Persampahan	16,755,225,460	18,109,174,460	1,353,949,000	8.08	
01.03 02.05.01 046 001	Pengurangan Sampah	1,452,420,820	1,391,345,320	(61,075,500)	(4.21)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1	Belanja Pegawai	180,000,000	174,000,000	(6,000,000)	(3.33)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,026,570,820	977,596,820	(48,974,000)	(4.77)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3	Belanja Modal	245,850,000	239,748,500	(6,101,500)	(2.48)	
01.03 02.05.01 046 002	Penanganan Sampah	8,802,705,000	10,021,533,000	1,218,828,000	13.85	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,096,709,600	6,096,709,600	-	-	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3	Belanja Modal	2,705,995,400	3,924,823,400	1,218,828,000	45.04	
01.03 02.05.01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	1,435,681,040	1,435,681,040	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,435,681,040	1,435,681,040	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	5,064,418,600	5,260,615,100	196,196,500	3.87	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,064,418,600	5,260,615,100	196,196,500	3.87	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	3,378,488,000	3,378,488,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	47,024,343,670	47,944,926,431	920,582,761	1.96	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(43,645,855,670)	(44,566,438,431)	(920,582,761)	2.11	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	177,000,000	177,000,000	-	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	177,000,000	177,000,000	-	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33	Pendapatan Denda Administrasi	-	177,000,000	177,000,000	-	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33 01	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	-	177,000,000	177,000,000	-	1)Perda No 8/2012 2)Perda No 4/2018
02.06 02.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,091,181,720	6,419,837,406	328,655,686	5.40	
02.06 02.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,543,367,508	2,423,245,356	(120,122,152)	(4.72)	
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,543,367,508	2,423,245,356	(120,122,152)	(4.72)	
02.06 02.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,547,814,212	3,996,592,050	448,777,838	12.65	
02.06 02.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	763,569,272	806,809,272	43,240,000	5.66	
02.06 02.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	196,479,000	226,479,000	30,000,000	15.27	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	196,479,000	226,479,000	30,000,000	15.27	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	419,165,312	432,405,312	13,240,000	3.16	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	371,576,450	380,816,450	9,240,000	2.49	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	47,588,862	51,588,862	4,000,000	8.41	
02.06 02.06.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	147,924,960	147,924,960	-	-	
02.06 02.06.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	147,924,960	147,924,960	-	-	
02.06 02.06.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	173,250,000	163,482,000	(9,768,000)	(5.64)	
02.06 02.06.01 002 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	5,520,000	5,520,000	-	
02.06 02.06.01 002 22 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 22 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	5,520,000	5,520,000	-	
02.06 02.06.01 002 22 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	173,250,000	157,962,000	(15,288,000)	(8.82)	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173,250,000	157,962,000	(15,288,000)	(8.82)	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000	36,000,000	(9,000,000)	(20.00)	
02.06 02.06.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	45,000,000	36,000,000	(9,000,000)	(20.00)	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000	36,000,000	(9,000,000)	(20.00)	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32,535,000	32,535,000	-	-	
02.06 02.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	32,535,000	32,535,000	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	32,535,000	32,535,000	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	692,868,648	706,912,648	14,044,000	2.03	
02.06 02.06.01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	444,018,236	458,362,236	14,344,000	3.23	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	444,018,236	458,362,236	14,344,000	3.23	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	248,850,412	248,550,412	(300,000)	(0.12)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1	Belanja Pegawai	157,400,000	157,500,000	100,000	0.06	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	91,450,412	91,050,412	(400,000)	(0.44)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	473,840,780	481,640,780	7,800,000	1.65	
02.06 02.06.01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	419,459,324	427,259,324	7,800,000	1.86	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1	Belanja Pegawai	33,000,000	19,800,000	(13,200,000)	(40.00)	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	386,459,324	407,459,324	21,000,000	5.43	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	54,381,456	54,381,456	-	-	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54,381,456	54,381,456	-	-	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1,366,750,512	1,769,212,350	402,461,838	29.45	
02.06 02.06.01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	129,135,000	129,134,838	(162)	(0.00)	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,135,000	129,134,838	(162)	(0.00)	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	1,237,615,512	1,640,077,512	402,462,000	32.52	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	393,115,512	968,077,512	574,962,000	146.26	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3	Belanja Modal	844,500,000	672,000,000	(172,500,000)	(20.43)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	177,000,000	177,000,000	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,091,181,720	6,419,837,406	328,655,686	5.40	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,091,181,720)	(6,242,837,406)	(151,655,686)	2.49	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	28,300,000	34,300,000	6,000,000	21.20	
02.07 02.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28,300,000	34,300,000	6,000,000	21.20	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	28,300,000	34,300,000	6,000,000	21.20	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	28,000,000	34,000,000	6,000,000	21.43	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Utoroloyo	28,000,000	34,000,000	6,000,000	21.43	1)PD No 5/2012
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000	300,000	-	-	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	300,000	300,000	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	6,658,669,600	6,704,141,707	45,472,107	0.68	
02.07 02.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,707,862,400	2,589,370,571	(118,491,829)	(4.38)	
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,707,862,400	2,589,370,571	(118,491,829)	(4.38)	
02.07 02.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,950,807,200	4,114,771,136	163,963,936	4.15	
02.07 02.07.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750,288,810	896,147,810	145,859,000	19.44	
02.07 02.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	122,973,000	120,883,000	(2,090,000)	(1.70)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	122,973,000	120,883,000	(2,090,000)	(1.70)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	602,661,650	750,610,650	147,949,000	24.55	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	209,520,000	213,840,000	4,320,000	2.06	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268,612,500	283,141,500	14,529,000	5.41	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	124,529,150	253,629,150	129,100,000	103.67	
02.07 02.07.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,654,160	24,654,160	-	-	
02.07 02.07.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	24,654,160	24,654,160	-	-	
02.07 02.07.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123,664,992	212,494,000	88,829,008	71.83	
02.07 02.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	52,749,992	143,779,000	91,029,008	172.57	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000	3,900,000	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	48,849,992	139,879,000	91,029,008	186.34	
02.07 02.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70,915,000	68,715,000	(2,200,000)	(3.10)	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,915,000	68,715,000	(2,200,000)	(3.10)	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,405,000	8,405,000	-	-	
02.07 02.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,405,000	8,405,000	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,405,000	8,405,000	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	3,068,448,398	2,997,724,326	(70,724,072)	(2.30)	
02.07 02.07.01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	349,157,000	345,727,120	(3,429,880)	(0.98)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1	Belanja Pegawai	22,650,000	22,650,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	326,507,000	323,077,120	(3,429,880)	(1.05)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	170,321,148	170,321,148	-	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	170,321,148	170,321,148	-	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	549,781,200	550,811,200	1,030,000	0.19	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	549,781,200	550,811,200	1,030,000	0.19	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	222,465,700	222,465,700	-	-	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222,465,700	222,465,700	-	-	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	323,607,900	323,192,900	(415,000)	(0.13)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	323,607,900	323,192,900	(415,000)	(0.13)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	165,209,900	165,209,900	-	-	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	165,209,900	165,209,900	-	-	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	177,736,900	177,736,900	-	-	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	177,736,900	177,736,900	-	-	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1,110,168,650	1,042,259,458	(67,909,192)	(6.12)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1	Belanja Pegawai	40,600,000	40,600,000	-	-	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,069,568,650	1,001,659,458	(67,909,192)	(6.35)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	28,300,000	34,300,000	6,000,000	21.20	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6,658,669,600	6,704,141,707	45,472,107	0.68	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6,630,369,600)	(6,669,841,707)	(39,472,107)	0.60	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	300,000	200,000	(100,000)	(33.33)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,000	200,000	(100,000)	(33.33)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	300,000	200,000	(100,000)	(33.33)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000	200,000	(100,000)	(33.33)	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	300,000	200,000	(100,000)	(33.33)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,106,709,053	4,888,071,782	(218,637,271)	(4.28)	
02.07 02.07.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,966,975,541	1,923,530,095	(43,445,446)	(2.21)	
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,966,975,541	1,923,530,095	(43,445,446)	(2.21)	
02.07 02.07.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,139,733,512	2,964,541,687	(175,191,825)	(5.58)	
02.07 02.07.02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	724,285,010	714,882,010	(9,403,000)	(1.30)	
02.07 02.07.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	81,080,500	88,712,500	7,632,000	9.41	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,080,500	88,712,500	7,632,000	9.41	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 019 5 2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	593,913,950	576,878,950	(17,035,000)	(2.87)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	170,400,000	171,360,000	960,000	0.56	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	317,488,950	299,493,950	(17,995,000)	(5.67)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	106,025,000	106,025,000	-	-	
02.07 02.07.02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	49,290,560	49,290,560	-	-	
02.07 02.07.02 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	49,290,560	49,290,560	-	-	
02.07 02.07.02 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	201,934,000	254,934,000	53,000,000	26.25	
02.07 02.07.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	127,300,000	180,300,000	53,000,000	41.63	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79,300,000	89,300,000	10,000,000	12.61	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	48,000,000	91,000,000	43,000,000	89.58	
02.07 02.07.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	74,634,000	74,634,000	-	-	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	74,634,000	74,634,000	-	-	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,693,500	3,783,500	(3,910,000)	(50.82)	
02.07 02.07.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	7,693,500	3,783,500	(3,910,000)	(50.82)	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,693,500	3,783,500	(3,910,000)	(50.82)	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	2,205,821,002	1,990,942,177	(214,878,825)	(9.74)	
02.07 02.07.02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	290,939,450	276,922,450	(14,017,000)	(4.82)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1	Belanja Pegawai	36,380,000	29,480,000	(6,900,000)	(18.97)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254,559,450	247,442,450	(7,117,000)	(2.80)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	176,428,517	176,243,517	(185,000)	(0.10)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	176,428,517	176,243,517	(185,000)	(0.10)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.01 051 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	432,424,875	296,811,375	(135,613,500)	(31.36)	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 1	Belanja Pegawai	13,150,000	12,650,000	(500,000)	(3.80)	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	419,274,875	284,161,375	(135,113,500)	(32.23)	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo (DBH Pajak dari Provinsi)	228,259,000	223,366,500	(4,892,500)	(2.14)	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 1	Belanja Pegawai	6,200,000	6,200,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222,059,000	217,166,500	(4,892,500)	(2.20)	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	202,692,700	202,692,700	-	-	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1	Belanja Pegawai	2,300,000	2,300,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,392,700	200,392,700	-	-	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	177,430,400	151,275,900	(26,154,500)	(14.74)	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	177,430,400	151,275,900	(26,154,500)	(14.74)	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	697,646,060	663,629,735	(34,016,325)	(4.88)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1	Belanja Pegawai	5,850,000	5,850,000	-	-	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	691,796,060	657,779,735	(34,016,325)	(4.92)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	300,000	200,000	(100,000)	(33.33)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,106,709,053	4,888,071,782	(218,637,271)	(4.28)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,106,409,053)	(4,887,871,782)	218,537,271	(4.28)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1,200,000	1,200,000	-	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,200,000	1,200,000	-	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,200,000	1,200,000	-	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,200,000	1,200,000	-	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	1,200,000	1,200,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,648,243,557	7,553,995,956	(94,247,601)	(1.23)	
02.07 02.07.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,975,526,879	2,901,300,054	(74,226,825)	(2.49)	
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,975,526,879	2,901,300,054	(74,226,825)	(2.49)	
02.07 02.07.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,672,716,678	4,652,695,902	(20,020,776)	(0.43)	
02.07 02.07.03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	845,488,360	910,712,499	65,224,139	7.71	
02.07 02.07.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	94,494,000	93,916,000	(578,000)	(0.61)	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	94,494,000	93,916,000	(578,000)	(0.61)	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	726,955,500	792,757,639	65,802,139	9.05	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	227,440,000	227,440,000	-	-	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	471,269,500	470,801,000	(468,500)	(0.10)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	28,246,000	94,516,639	66,270,639	234.62	
02.07 02.07.03 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,038,860	24,038,860	-	-	
02.07 02.07.03 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	24,038,860	24,038,860	-	-	
02.07 02.07.03 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390,600,000	400,527,348	9,927,348	2.54	
02.07 02.07.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	274,290,000	284,217,348	9,927,348	3.62	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	274,290,000	273,507,348	(782,652)	(0.29)	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	10,710,000	10,710,000	-	
02.07 02.07.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	116,310,000	116,310,000	-	-	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	116,310,000	116,310,000	-	-	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,156,000	9,156,000	-	-	
02.07 02.07.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	9,156,000	9,156,000	-	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,156,000	9,156,000	-	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	3,427,472,318	3,332,300,055	(95,172,263)	(2.78)	
02.07 02.07.03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	378,290,600	370,680,200	(7,610,400)	(2.01)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1	Belanja Pegawai	57,575,000	57,575,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	320,715,600	313,105,200	(7,610,400)	(2.37)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	55,500,412	55,500,412	-	-	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	55,500,412	55,500,412	-	-	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	373,413,500	373,413,500	-	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1	Belanja Pegawai	23,525,000	23,525,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	349,888,500	349,888,500	-	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan	221,893,800	221,293,800	(600,000)	(0.27)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1	Belanja Pegawai	15,875,000	15,875,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	206,018,800	205,418,800	(600,000)	(0.29)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	193,765,000	192,265,000	(1,500,000)	(0.77)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1	Belanja Pegawai	8,875,000	7,375,000	(1,500,000)	(16.90)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	184,890,000	184,890,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	285,362,000	285,362,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1	Belanja Pegawai	20,035,000	20,035,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	265,327,000	265,327,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	252,260,000	249,404,000	(2,856,000)	(1.13)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1	Belanja Pegawai	21,100,000	21,100,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	231,160,000	228,304,000	(2,856,000)	(1.24)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	273,057,000	273,057,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1	Belanja Pegawai	18,675,000	18,675,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254,382,000	254,382,000	-	-	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1,393,930,006	1,311,324,143	(82,605,863)	(5.93)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1	Belanja Pegawai	11,005,000	9,605,000	(1,400,000)	(12.72)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,382,925,006	1,301,719,143	(81,205,863)	(5.87)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	1,200,000	1,200,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,648,243,557	7,553,995,956	(94,247,601)	(1.23)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,647,043,557)	(7,552,795,956)	94,247,601	(1.23)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	2,710,400	600,000	(2,110,400)	(77.86)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,710,400	600,000	(2,110,400)	(77.86)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	2,710,400	600,000	(2,110,400)	(77.86)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,710,400	600,000	(2,110,400)	(77.86)	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	2,710,400	600,000	(2,110,400)	(77.86)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.04 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,056,341,196	4,874,745,707	(181,595,489)	(3.59)	
02.07 02.07.04 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,162,176,841	2,060,859,612	(101,317,229)	(4.69)	
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,162,176,841	2,060,859,612	(101,317,229)	(4.69)	
02.07 02.07.04 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,894,164,355	2,813,886,095	(80,278,260)	(2.77)	
02.07 02.07.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	776,567,717	766,297,097	(10,270,620)	(1.32)	
02.07 02.07.04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	136,215,500	132,907,500	(3,308,000)	(2.43)	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136,215,500	132,907,500	(3,308,000)	(2.43)	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	591,043,923	584,081,303	(6,962,620)	(1.18)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	131,400,000	131,400,000	-	-	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	339,882,948	331,267,728	(8,615,220)	(2.53)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3	Belanja Modal	119,760,975	121,413,575	1,652,600	1.38	
02.07 02.07.04 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	49,308,294	49,308,294	-	-	
02.07 02.07.04 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	49,308,294	49,308,294	-	-	
02.07 02.07.04 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171,844,300	152,882,300	(18,962,000)	(11.03)	
02.07 02.07.04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	86,142,000	71,528,000	(14,614,000)	(16.97)	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	86,142,000	71,528,000	(14,614,000)	(16.97)	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85,702,300	81,354,300	(4,348,000)	(5.07)	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	85,702,300	81,354,300	(4,348,000)	(5.07)	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,328,900	6,828,900	(3,500,000)	(33.89)	
02.07 02.07.04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	10,328,900	6,828,900	(3,500,000)	(33.89)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,328,900	6,828,900	(3,500,000)	(33.89)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1,935,423,438	1,887,877,798	(47,545,640)	(2.46)	
02.07 02.07.04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	333,539,000	283,247,080	(50,291,920)	(15.08)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1	Belanja Pegawai	52,750,000	43,830,000	(8,920,000)	(16.91)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	280,789,000	239,417,080	(41,371,920)	(14.73)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	135,792,934	134,092,934	(1,700,000)	(1.25)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	118,792,934	117,717,934	(1,075,000)	(0.90)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3	Belanja Modal	17,000,000	16,375,000	(625,000)	(3.68)	
02.07 02.07.04 053 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	375,528,000	364,428,000	(11,100,000)	(2.96)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	375,528,000	364,428,000	(11,100,000)	(2.96)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	187,925,000	203,465,000	15,540,000	8.27	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	187,925,000	203,465,000	15,540,000	8.27	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	218,162,904	218,162,904	-	-	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	218,162,904	218,162,904	-	-	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	130,898,800	125,908,800	(4,990,000)	(3.81)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	130,898,800	125,908,800	(4,990,000)	(3.81)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	553,576,800	558,573,080	4,996,280	0.90	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1	Belanja Pegawai	8,625,000	8,625,000	-	-	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	544,951,800	549,948,080	4,996,280	0.92	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	2,710,400	600,000	(2,110,400)	(77.86)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,056,341,196	4,874,745,707	(181,595,489)	(3.59)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,053,630,796)	(4,874,145,707)	179,485,089	(3.55)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.05 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	402,000	402,000	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402,000	402,000	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	402,000	402,000	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000	402,000	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	402,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.05 00 00 5	BELANJA DAERAH	3,809,935,383	3,902,349,620	92,414,237	2.43	
02.07 02.07.05 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,760,630,101	1,632,762,173	(127,867,928)	(7.26)	
02.07 02.07.05 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,760,630,101	1,632,762,173	(127,867,928)	(7.26)	
02.07 02.07.05 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,049,305,282	2,269,587,447	220,282,165	10.75	
02.07 02.07.05 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	611,036,592	670,016,917	58,980,325	9.65	
02.07 02.07.05 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	97,962,000	95,922,000	(2,040,000)	(2.08)	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97,962,000	95,922,000	(2,040,000)	(2.08)	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	414,457,975	475,478,300	61,020,325	14.72	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	131,400,000	131,400,000	-	-	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	233,057,975	229,252,700	(3,805,275)	(1.63)	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	114,825,600	64,825,600	129.65	
02.07 02.07.05 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	98,616,617	98,616,617	-	-	
02.07 02.07.05 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	98,616,617	98,616,617	-	-	
02.07 02.07.05 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138,128,150	258,628,150	120,500,000	87.24	
02.07 02.07.05 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	75,545,150	198,045,150	122,500,000	162.15	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75,545,150	75,545,150	-	-	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	122,500,000	122,500,000	-	
02.07 02.07.05 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62,583,000	60,583,000	(2,000,000)	(3.20)	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	62,583,000	60,583,000	(2,000,000)	(3.20)	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24,080,000	24,080,000	-	-	
02.07 02.07.05 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	24,080,000	24,080,000	-	-	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24,080,000	24,080,000	-	-	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.05 054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1,276,060,540	1,316,862,380	40,801,840	3.20	
02.07 02.07.05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	210,204,600	210,284,600	80,000	0.04	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 1	Belanja Pegawai	36,540,000	33,100,000	(3,440,000)	(9.41)	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173,664,600	177,184,600	3,520,000	2.03	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	89,499,720	102,735,720	13,236,000	14.79	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	89,499,720	102,735,720	13,236,000	14.79	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	154,662,420	162,237,420	7,575,000	4.90	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 1	Belanja Pegawai	25,200,000	27,750,000	2,550,000	10.12	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129,462,420	134,487,420	5,025,000	3.88	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	237,197,800	237,197,800	-	-	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 1	Belanja Pegawai	4,750,000	4,750,000	-	-	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	232,447,800	232,447,800	-	-	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	188,399,800	191,874,800	3,475,000	1.84	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 1	Belanja Pegawai	2,850,000	3,050,000	200,000	7.02	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	185,549,800	188,824,800	3,275,000	1.77	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	396,096,200	412,532,040	16,435,840	4.15	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 1	Belanja Pegawai	18,200,000	16,700,000	(1,500,000)	(8.24)	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	377,896,200	395,832,040	17,935,840	4.75	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	402,000	402,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3,809,935,383	3,902,349,620	92,414,237	2.43	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3,809,533,383)	(3,901,947,620)	(92,414,237)	2.43	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	300,000	385,000	85,000	28.33	
02.07 02.07.06 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,000	385,000	85,000	28.33	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	300,000	385,000	85,000	28.33	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	300,000	385,000	85,000	28.33	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	300,000	385,000	85,000	28.33	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.06 00 00 5	BELANJA DAERAH	3,464,827,910	3,447,932,974	(16,894,936)	(0.49)	
02.07 02.07.06 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,759,689,387	1,541,927,234	(217,762,153)	(12.38)	
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,759,689,387	1,541,927,234	(217,762,153)	(12.38)	
02.07 02.07.06 00 00	BELANJA LANGSUNG	1,705,138,523	1,906,005,740	200,867,217	11.78	
02.07 02.07.06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449,161,245	658,227,245	209,066,000	46.55	
02.07 02.07.06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	39,474,000	36,706,000	(2,768,000)	(7.01)	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39,474,000	36,706,000	(2,768,000)	(7.01)	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	335,724,765	547,558,765	211,834,000	63.10	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	126,880,000	128,560,000	1,680,000	1.32	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	163,474,765	131,380,265	(32,094,500)	(19.63)	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3	Belanja Modal	45,370,000	287,618,500	242,248,500	533.94	
02.07 02.07.06 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73,962,480	73,962,480	-	-	
02.07 02.07.06 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	73,962,480	73,962,480	-	-	
02.07 02.07.06 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101,837,000	92,076,217	(9,760,783)	(9.58)	
02.07 02.07.06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	42,000,000	41,436,217	(563,783)	(1.34)	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	1,800,217	(199,783)	(9.99)	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3	Belanja Modal	40,000,000	39,636,000	(364,000)	(0.91)	
02.07 02.07.06 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	59,837,000	50,640,000	(9,197,000)	(15.37)	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,837,000	50,640,000	(9,197,000)	(15.37)	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,019,000	7,019,000	-	-	
02.07 02.07.06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	7,019,000	7,019,000	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,019,000	7,019,000	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	1,147,121,278	1,148,683,278	1,562,000	0.14	
02.07 02.07.06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	125,834,600	126,834,600	1,000,000	0.79	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1	Belanja Pegawai	36,100,000	31,560,000	(4,540,000)	(12.58)	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	89,734,600	95,274,600	5,540,000	6.17	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	77,748,618	76,848,618	(900,000)	(1.16)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1	Belanja Pegawai	7,400,000	6,500,000	(900,000)	(12.16)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,348,618	70,348,618	-	-	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	279,175,000	274,632,000	(4,543,000)	(1.63)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1	Belanja Pegawai	17,675,000	14,675,000	(3,000,000)	(16.97)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	261,500,000	259,957,000	(1,543,000)	(0.59)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	259,617,060	259,617,060	-	-	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	259,617,060	259,617,060	-	-	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	200,353,000	200,353,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1	Belanja Pegawai	300,000	300,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,053,000	200,053,000	-	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	204,393,000	210,398,000	6,005,000	2.94	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1	Belanja Pegawai	10,350,000	10,200,000	(150,000)	(1.45)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	194,043,000	200,198,000	6,155,000	3.17	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	300,000	385,000	85,000	28.33	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3,464,827,910	3,447,932,974	(16,894,936)	(0.49)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3,464,527,910)	(3,447,547,974)	16,979,936	(0.49)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	402,000	406,800	4,800	1.19	
02.07 02.07.07 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402,000	406,800	4,800	1.19	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	402,000	406,800	4,800	1.19	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000	406,800	4,800	1.19	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	406,800	4,800	1.19	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	3,676,356,923	3,538,788,915	(137,568,008)	(3.74)	
02.07 02.07.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,542,595,418	1,405,132,787	(137,462,631)	(8.91)	
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,542,595,418	1,405,132,787	(137,462,631)	(8.91)	
02.07 02.07.07 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,133,761,505	2,133,656,128	(105,377)	(0.00)	
02.07 02.07.07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	597,134,640	603,684,239	6,549,599	1.10	
02.07 02.07.07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	52,060,000	56,060,000	4,000,000	7.68	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52,060,000	56,060,000	4,000,000	7.68	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	471,110,850	473,661,795	2,550,945	0.54	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	116,800,000	116,800,000	-	-	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	312,624,850	296,007,445	(16,617,405)	(5.32)	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3	Belanja Modal	41,686,000	60,854,350	19,168,350	45.98	
02.07 02.07.07 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73,963,790	73,962,444	(1,346)	(0.00)	
02.07 02.07.07 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	73,963,790	73,962,444	(1,346)	(0.00)	
02.07 02.07.07 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253,276,000	251,772,224	(1,503,776)	(0.59)	
02.07 02.07.07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	200,426,000	199,774,224	(651,776)	(0.33)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,426,000	199,774,224	(651,776)	(0.33)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	52,850,000	51,998,000	(852,000)	(1.61)	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52,850,000	51,998,000	(852,000)	(1.61)	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,802,000	11,180,900	3,378,900	43.31	
02.07 02.07.07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	7,802,000	11,180,900	3,378,900	43.31	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,802,000	11,180,900	3,378,900	43.31	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	1,275,548,865	1,267,018,765	(8,530,100)	(0.67)	
02.07 02.07.07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	167,263,640	166,763,640	(500,000)	(0.30)	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 1	Belanja Pegawai	24,760,000	24,760,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,503,640	142,003,640	(500,000)	(0.35)	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	43,927,395	42,762,395	(1,165,000)	(2.65)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1	Belanja Pegawai	4,400,000	-	(4,400,000)	(100.00)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39,527,395	42,762,395	3,235,000	8.18	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	223,703,400	194,005,400	(29,698,000)	(13.28)	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1	Belanja Pegawai	22,500,000	16,500,000	(6,000,000)	(26.67)	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	201,203,400	177,505,400	(23,698,000)	(11.78)	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	264,262,380	288,024,380	23,762,000	8.99	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1	Belanja Pegawai	4,000,000	4,000,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	260,262,380	284,024,380	23,762,000	9.13	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	187,184,000	187,184,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1	Belanja Pegawai	6,550,000	6,550,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	180,634,000	180,634,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	389,208,050	388,278,950	(929,100)	(0.24)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1	Belanja Pegawai	24,250,000	24,250,000	-	-	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	364,958,050	364,028,950	(929,100)	(0.25)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	402,000	406,800	4,800	1.19	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3,676,356,923	3,538,788,915	(137,568,008)	(3.74)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3,675,954,923)	(3,538,382,115)	137,572,808	(3.74)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	25,475,000	28,000,000	2,525,000	9.91	
02.07 02.07.08 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25,475,000	28,000,000	2,525,000	9.91	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	25,475,000	28,000,000	2,525,000	9.91	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	19,475,000	25,000,000	5,525,000	28.37	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Pracimoloyo	19,475,000	25,000,000	5,525,000	28.37	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	6,000,000	3,000,000	(3,000,000)	(50.00)	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	6,000,000	3,000,000	(3,000,000)	(50.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.08 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,359,226,502	5,328,187,088	(31,039,414)	(0.58)	
02.07 02.07.08 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,121,607,745	2,070,300,380	(51,307,365)	(2.42)	
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,121,607,745	2,070,300,380	(51,307,365)	(2.42)	
02.07 02.07.08 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,237,618,757	3,257,886,708	20,267,951	0.63	
02.07 02.07.08 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	667,545,292	648,674,292	(18,871,000)	(2.83)	
02.07 02.07.08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	180,242,000	127,677,000	(52,565,000)	(29.16)	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	180,242,000	127,677,000	(52,565,000)	(29.16)	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	388,686,700	422,380,700	33,694,000	8.67	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	146,000,000	146,000,000	-	-	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193,348,200	194,638,200	1,290,000	0.67	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3	Belanja Modal	49,338,500	81,742,500	32,404,000	65.68	
02.07 02.07.08 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	98,616,592	98,616,592	-	-	
02.07 02.07.08 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	98,616,592	98,616,592	-	-	
02.07 02.07.08 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79,328,880	69,069,831	(10,259,049)	(12.93)	
02.07 02.07.08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	12,300,000	12,071,121	(228,879)	(1.86)	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12,300,000	12,071,121	(228,879)	(1.86)	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67,028,880	56,998,710	(10,030,170)	(14.96)	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67,028,880	56,998,710	(10,030,170)	(14.96)	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,606,280	12,554,280	(2,052,000)	(14.05)	
02.07 02.07.08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,606,280	12,554,280	(2,052,000)	(14.05)	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,606,280	12,554,280	(2,052,000)	(14.05)	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan	2,476,138,305	2,527,588,305	51,450,000	2.08	
02.07 02.07.08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	323,598,200	325,953,200	2,355,000	0.73	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1	Belanja Pegawai	33,000,000	33,000,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	290,598,200	292,953,200	2,355,000	0.81	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	96,943,585	96,823,585	(120,000)	(0.12)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96,943,585	96,823,585	(120,000)	(0.12)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	332,300,700	339,710,700	7,410,000	2.23	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	332,300,700	339,710,700	7,410,000	2.23	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	219,118,000	219,118,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	219,118,000	219,118,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	183,671,000	183,671,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	183,671,000	183,671,000	-	-	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	193,565,120	191,885,120	(1,680,000)	(0.87)	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193,565,120	191,885,120	(1,680,000)	(0.87)	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	1,126,941,700	1,170,426,700	43,485,000	3.86	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,125,091,700	1,168,576,700	43,485,000	3.87	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3	Belanja Modal	1,850,000	1,850,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	25,475,000	28,000,000	2,525,000	9.91	
	JUMLAH BELANJADAERAH :	5,359,226,502	5,328,187,088	(31,039,414)	(0.58)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,333,751,502)	(5,300,187,088)	33,564,414	(0.63)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	17,020,000	17,020,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,020,000	17,020,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	17,020,000	17,020,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	13,000,000	13,000,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sarilaya	13,000,000	13,000,000	-	-	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,020,000	4,020,000	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	4,020,000	4,020,000	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.09 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,304,683,538	5,185,611,555	(119,071,983)	(2.24)	
02.07 02.07.09 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,032,289,648	1,863,887,341	(168,402,307)	(8.29)	
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,032,289,648	1,863,887,341	(168,402,307)	(8.29)	
02.07 02.07.09 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,272,393,890	3,321,724,214	49,330,324	1.51	
02.07 02.07.09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572,050,060	596,394,860	24,344,800	4.26	
02.07 02.07.09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	118,954,000	100,015,300	(18,938,700)	(15.92)	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	118,954,000	100,015,300	(18,938,700)	(15.92)	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	428,441,900	471,725,400	43,283,500	10.10	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	146,000,000	146,000,000	-	-	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	282,441,900	251,525,400	(30,916,500)	(10.95)	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	74,200,000	74,200,000	-	
02.07 02.07.09 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,654,160	24,654,160	-	-	
02.07 02.07.09 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	24,654,160	24,654,160	-	-	
02.07 02.07.09 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149,868,300	215,922,914	66,054,614	44.08	
02.07 02.07.09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	88,718,300	154,772,914	66,054,614	74.45	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	88,718,300	89,272,914	554,614	0.63	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	65,500,000	65,500,000	-	
02.07 02.07.09 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61,150,000	61,150,000	-	-	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,150,000	61,150,000	-	-	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,680,000	4,680,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,680,000	4,680,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,680,000	4,680,000	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	2,545,795,530	2,504,726,440	(41,069,090)	(1.61)	
02.07 02.07.09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	281,038,000	281,038,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1	Belanja Pegawai	30,700,000	30,700,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	250,338,000	250,338,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	114,121,030	114,078,220	(42,810)	(0.04)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	114,121,030	114,078,220	(42,810)	(0.04)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	346,514,500	346,514,500	-	-	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1	Belanja Pegawai	28,450,000	28,450,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	318,064,500	318,064,500	-	-	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	313,071,000	311,941,000	(1,130,000)	(0.36)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1	Belanja Pegawai	21,200,000	21,200,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	291,871,000	290,741,000	(1,130,000)	(0.39)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	277,551,500	267,137,000	(10,414,500)	(3.75)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1	Belanja Pegawai	21,300,000	20,800,000	(500,000)	(2.35)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	256,251,500	246,337,000	(9,914,500)	(3.87)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	295,536,500	294,086,500	(1,450,000)	(0.49)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1	Belanja Pegawai	20,150,000	19,400,000	(750,000)	(3.72)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	275,386,500	274,686,500	(700,000)	(0.25)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	917,963,000	889,931,220	(28,031,780)	(3.05)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1	Belanja Pegawai	24,550,000	24,550,000	-	-	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	893,413,000	865,381,220	(28,031,780)	(3.14)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	17,020,000	17,020,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,304,683,538	5,185,611,555	(119,071,983)	(2.24)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,287,663,538)	(5,168,591,555)	119,071,983	(2.25)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	200,000	200,000	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200,000	200,000	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	200,000	200,000	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	200,000	200,000	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	200,000	200,000	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.10 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,010,091,593	4,871,705,345	(138,386,248)	(2.76)	
02.07 02.07.10 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,082,437,793	2,036,396,845	(46,040,948)	(2.21)	
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,082,437,793	2,036,396,845	(46,040,948)	(2.21)	
02.07 02.07.10 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,927,653,800	2,835,308,500	(92,345,300)	(3.15)	
02.07 02.07.10 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705,860,000	655,537,000	(50,323,000)	(7.13)	
02.07 02.07.10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	111,044,500	111,044,500	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111,044,500	111,044,500	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	446,886,900	421,202,000	(25,684,900)	(5.75)	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	170,000,000	170,000,000	-	-	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	245,997,700	220,312,800	(25,684,900)	(10.44)	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3	Belanja Modal	30,889,200	30,889,200	-	-	
02.07 02.07.10 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	147,928,600	123,290,500	(24,638,100)	(16.66)	
02.07 02.07.10 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	147,928,600	123,290,500	(24,638,100)	(16.66)	
02.07 02.07.10 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112,165,000	108,940,000	(3,225,000)	(2.88)	
02.07 02.07.10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	44,500,000	49,350,000	4,850,000	10.90	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44,500,000	49,350,000	4,850,000	10.90	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67,665,000	59,590,000	(8,075,000)	(11.93)	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67,665,000	59,590,000	(8,075,000)	(11.93)	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,449,000	19,181,000	(6,268,000)	(24.63)	
02.07 02.07.10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	25,449,000	19,181,000	(6,268,000)	(24.63)	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,449,000	19,181,000	(6,268,000)	(24.63)	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	2,084,179,800	2,051,650,500	(32,529,300)	(1.56)	
02.07 02.07.10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	340,837,950	340,837,950	-	-	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1	Belanja Pegawai	69,760,000	69,760,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	270,727,950	270,727,950	-	-	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3	Belanja Modal	350,000	350,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	124,815,500	81,804,200	(43,011,300)	(34.46)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3,700,000	-	(3,700,000)	(100.00)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121,115,500	81,804,200	(39,311,300)	(32.46)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	401,680,000	392,532,000	(9,148,000)	(2.28)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1	Belanja Pegawai	15,550,000	14,650,000	(900,000)	(5.79)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	386,130,000	377,882,000	(8,248,000)	(2.14)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	197,656,000	197,656,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1	Belanja Pegawai	500,000	500,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	197,156,000	197,156,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	269,720,100	269,720,100	-	-	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1	Belanja Pegawai	1,800,000	1,800,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	267,920,100	267,920,100	-	-	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	195,876,950	200,456,950	4,580,000	2.34	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1	Belanja Pegawai	850,000	850,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195,026,950	199,606,950	4,580,000	2.35	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	553,593,300	568,643,300	15,050,000	2.72	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1	Belanja Pegawai	1,950,000	1,950,000	-	-	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	551,643,300	566,693,300	15,050,000	2.73	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	200,000	200,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,010,091,593	4,871,705,345	(138,386,248)	(2.76)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,009,891,593)	(4,871,505,345)	138,386,248	(2.76)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	20,402,000	20,402,000	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20,402,000	20,402,000	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	20,000,000	20,000,000	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20,000,000	20,000,000	-	-	1)PD No 5/2012
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	402,000	402,000	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	402,000	402,000	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	402,000	402,000	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.11 00 00 5	BELANJA DAERAH	3,666,468,435	3,826,924,412	160,455,977	4.38	
02.07 02.07.11 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,552,909,899	1,545,189,726	(7,720,173)	(0.50)	
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,552,909,899	1,545,189,726	(7,720,173)	(0.50)	
02.07 02.07.11 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,113,558,536	2,281,734,686	168,176,150	7.96	
02.07 02.07.11 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	523,558,296	534,648,296	11,090,000	2.12	
02.07 02.07.11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	74,124,000	68,184,000	(5,940,000)	(8.01)	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	74,124,000	68,184,000	(5,940,000)	(8.01)	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	401,356,600	418,386,600	17,030,000	4.24	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	135,720,000	135,720,000	-	-	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	224,283,000	221,813,000	(2,470,000)	(1.10)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3	Belanja Modal	41,353,600	60,853,600	19,500,000	47.15	
02.07 02.07.11 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	48,077,696	48,077,696	-	-	
02.07 02.07.11 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	48,077,696	48,077,696	-	-	
02.07 02.07.11 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258,493,250	365,193,250	106,700,000	41.28	
02.07 02.07.11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	195,000,000	301,700,000	106,700,000	54.72	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195,000,000	193,700,000	(1,300,000)	(0.67)	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	108,000,000	108,000,000	-	
02.07 02.07.11 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63,493,250	63,493,250	-	-	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,493,250	63,493,250	-	-	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,820,000	5,820,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,820,000	5,820,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,820,000	5,820,000	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan	1,325,686,990	1,376,073,140	50,386,150	#VALUE!	
02.07 02.07.11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	333,565,200	330,962,200	(2,603,000)	(0.78)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1	Belanja Pegawai	97,900,000	97,900,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	235,665,200	233,062,200	(2,603,000)	(1.10)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	59,471,430	60,029,600	558,170	0.94	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59,471,430	60,029,600	558,170	0.94	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	271,050,000	286,124,500	15,074,500	5.56	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1	Belanja Pegawai	9,400,000	9,400,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	261,650,000	276,724,500	15,074,500	5.76	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	137,813,000	137,812,500	(500)	(0.00)	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3,750,000	3,750,000	-	-	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	134,063,000	134,062,500	(500)	(0.00)	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	222,942,500	219,922,500	(3,020,000)	(1.35)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1	Belanja Pegawai	3,750,000	3,450,000	(300,000)	(8.00)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	219,192,500	216,472,500	(2,720,000)	(1.24)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	300,844,860	341,221,840	40,376,980	13.42	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	300,844,860	341,221,840	40,376,980	13.42	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	20,402,000	20,402,000	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3,666,468,435	3,826,924,412	160,455,977	4.38	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3,646,066,435)	(3,806,522,412)	(160,455,977)	4.40	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	31,000,000	29,200,000	(1,800,000)	(5.81)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31,000,000	29,200,000	(1,800,000)	(5.81)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	31,000,000	29,200,000	(1,800,000)	(5.81)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	28,000,000	28,000,000	-	-	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sasonoloyo	28,000,000	28,000,000	-	-	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,000,000	1,200,000	(1,800,000)	(60.00)	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	3,000,000	1,200,000	(1,800,000)	(60.00)	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.12 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,080,496,799	4,705,773,014	(374,723,785)	(7.38)	
02.07 02.07.12 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,057,822,442	1,728,928,012	(328,894,430)	(15.98)	
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,057,822,442	1,728,928,012	(328,894,430)	(15.98)	
02.07 02.07.12 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,022,674,357	2,976,845,002	(45,829,355)	(1.52)	
02.07 02.07.12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	464,554,849	439,790,949	(24,763,900)	(5.33)	
02.07 02.07.12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	82,848,500	74,034,000	(8,814,500)	(10.64)	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82,848,500	74,034,000	(8,814,500)	(10.64)	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	307,743,400	291,794,000	(15,949,400)	(5.18)	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	303,043,400	281,294,000	(21,749,400)	(7.18)	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3	Belanja Modal	4,700,000	10,500,000	5,800,000	123.40	
02.07 02.07.12 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73,962,949	73,962,949	-	-	
02.07 02.07.12 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	73,962,949	73,962,949	-	-	
02.07 02.07.12 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	284,495,810	281,323,810	(3,172,000)	(1.11)	
02.07 02.07.12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	222,732,500	222,732,500	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	146,000,000	146,000,000	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76,732,500	76,732,500	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61,763,310	58,591,310	(3,172,000)	(5.14)	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,763,310	58,591,310	(3,172,000)	(5.14)	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,487,100	10,776,700	(6,710,400)	(38.37)	
02.07 02.07.12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	17,487,100	10,776,700	(6,710,400)	(38.37)	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,487,100	10,776,700	(6,710,400)	(38.37)	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	2,256,136,598	2,244,953,543	(11,183,055)	(0.50)	
02.07 02.07.12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	283,698,680	267,904,955	(15,793,725)	(5.57)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1	Belanja Pegawai	23,600,000	23,600,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	260,098,680	244,304,955	(15,793,725)	(6.07)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	63,876,348	44,167,334	(19,709,014)	(30.85)	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63,876,348	44,167,334	(19,709,014)	(30.85)	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	313,347,270	305,779,270	(7,568,000)	(2.42)	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1	Belanja Pegawai	34,845,000	34,845,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,502,270	270,934,270	(7,568,000)	(2.72)	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	425,851,500	415,439,300	(10,412,200)	(2.45)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3,800,000	3,800,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	422,051,500	411,639,300	(10,412,200)	(2.47)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	442,977,900	409,131,584	(33,846,316)	(7.64)	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1	Belanja Pegawai	4,400,000	4,400,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	438,577,900	404,731,584	(33,846,316)	(7.72)	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	301,367,500	319,367,500	18,000,000	5.97	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1	Belanja Pegawai	2,200,000	2,200,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299,167,500	317,167,500	18,000,000	6.02	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	425,017,400	483,163,600	58,146,200	13.68	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1	Belanja Pegawai	11,250,000	11,250,000	-	-	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	413,767,400	471,913,600	58,146,200	14.05	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	31,000,000	29,200,000	(1,800,000)	(5.81)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,080,496,799	4,705,773,014	(374,723,785)	(7.38)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,049,496,799)	(4,676,573,014)	372,923,785	(7.39)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.13 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
02.07 02.07.13 00 00 5	BELANJA DAERAH	10,139,226,805	10,009,476,014	(129,750,791)	(1.28)	
02.07 02.07.13 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,829,993,980	3,635,236,049	(194,757,931)	(5.09)	
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,829,993,980	3,635,236,049	(194,757,931)	(5.09)	
02.07 02.07.13 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,309,232,825	6,374,239,965	65,007,140	1.03	
02.07 02.07.13 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,310,851,935	1,339,678,255	28,826,320	2.20	
02.07 02.07.13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	151,392,000	149,472,000	(1,920,000)	(1.27)	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	151,392,000	149,472,000	(1,920,000)	(1.27)	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	986,880,906	1,017,627,226	30,746,320	3.12	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	496,400,000	496,400,000	-	-	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	460,444,856	415,191,176	(45,253,680)	(9.83)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3	Belanja Modal	30,036,050	106,036,050	76,000,000	253.03	
02.07 02.07.13 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	172,579,029	172,579,029	-	-	
02.07 02.07.13 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	172,579,029	172,579,029	-	-	
02.07 02.07.13 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	288,907,000	303,351,000	14,444,000	5.00	
02.07 02.07.13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	165,524,500	215,284,500	49,760,000	30.06	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44,524,500	49,284,500	4,760,000	10.69	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3	Belanja Modal	121,000,000	166,000,000	45,000,000	37.19	
02.07 02.07.13 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123,382,500	88,066,500	(35,316,000)	(28.62)	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	123,382,500	88,066,500	(35,316,000)	(28.62)	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,433,750	7,433,750	-	-	
02.07 02.07.13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	7,433,750	7,433,750	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,433,750	7,433,750	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	4,702,040,140	4,723,776,960	21,736,820	0.46	
02.07 02.07.13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	598,372,860	594,274,000	(4,098,860)	(0.69)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1	Belanja Pegawai	71,530,000	70,410,000	(1,120,000)	(1.57)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	526,842,860	523,864,000	(2,978,860)	(0.57)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	154,241,200	154,091,200	(150,000)	(0.10)	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1	Belanja Pegawai	200,000	200,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154,041,200	153,891,200	(150,000)	(0.10)	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	533,835,740	533,835,740	-	-	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1	Belanja Pegawai	62,950,000	62,950,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	470,885,740	470,885,740	-	-	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	222,047,000	221,996,760	(50,240)	(0.02)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1	Belanja Pegawai	43,550,000	43,550,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	178,497,000	178,446,760	(50,240)	(0.03)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	367,267,000	367,267,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1	Belanja Pegawai	75,700,000	75,700,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	291,567,000	291,567,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	207,992,000	207,992,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1	Belanja Pegawai	53,450,000	53,450,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154,542,000	154,542,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	192,823,000	189,823,000	(3,000,000)	(1.56)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1	Belanja Pegawai	41,000,000	38,000,000	(3,000,000)	(7.32)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	151,823,000	151,823,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	219,751,000	219,751,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1	Belanja Pegawai	51,500,000	51,500,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	168,251,000	168,251,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muja	253,495,000	253,495,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1	Belanja Pegawai	56,100,000	56,100,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	197,395,000	197,395,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	170,720,180	170,020,180	(700,000)	(0.41)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1	Belanja Pegawai	34,900,000	34,900,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	135,820,180	135,120,180	(700,000)	(0.52)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	1,781,495,160	1,811,231,080	29,735,920	1.67	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1	Belanja Pegawai	3,780,000	3,780,000	-	-	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,735,215,160	1,764,951,080	29,735,920	1.71	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3	Belanja Modal	42,500,000	42,500,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	10,139,226,805	10,009,476,014	(129,750,791)	(1.28)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(10,136,226,805)	(10,005,476,014)	130,750,791	(1.29)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	6,500,000	1,200,000	(5,300,000)	(81.54)	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.14 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6,500,000	1,200,000	(5,300,000)	(81.54)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	6,500,000	1,200,000	(5,300,000)	(81.54)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	6,500,000	1,200,000	(5,300,000)	(81.54)	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	6,500,000	1,200,000	(5,300,000)	(81.54)	
02.07 02.07.14 00 00 5	BELANJA DAERAH	5,315,538,425	5,178,586,443	(136,951,982)	(2.58)	
02.07 02.07.14 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,101,261,625	1,882,567,563	(218,694,062)	(10.41)	
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,101,261,625	1,882,567,563	(218,694,062)	(10.41)	
02.07 02.07.14 00 00	BELANJA LANGSUNG	3,214,276,800	3,296,018,880	81,742,080	2.54	
02.07 02.07.14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	657,365,160	733,509,140	76,143,980	11.58	
02.07 02.07.14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	91,658,000	89,218,000	(2,440,000)	(2.66)	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	91,658,000	89,218,000	(2,440,000)	(2.66)	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	467,090,520	545,674,500	78,583,980	16.82	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	112,600,000	112,600,000	-	-	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	267,820,520	270,904,500	3,083,980	1.15	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3	Belanja Modal	86,670,000	162,170,000	75,500,000	87.11	
02.07 02.07.14 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	98,616,640	98,616,640	-	-	
02.07 02.07.14 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	98,616,640	98,616,640	-	-	
02.07 02.07.14 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149,811,918	207,211,918	57,400,000	38.31	
02.07 02.07.14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	93,631,918	151,031,918	57,400,000	61.30	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	93,631,918	151,031,918	57,400,000	61.30	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56,180,000	56,180,000	-	-	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,180,000	56,180,000	-	-	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,200,000	7,200,000	-	-	
02.07 02.07.14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	7,200,000	7,200,000	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,200,000	7,200,000	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	2,399,899,722	2,348,097,822	(51,801,900)	(2.16)	
02.07 02.07.14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	286,954,200	283,969,200	(2,985,000)	(1.04)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1	Belanja Pegawai	34,160,000	32,400,000	(1,760,000)	(5.15)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	252,794,200	251,569,200	(1,225,000)	(0.48)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	164,199,442	164,199,442	-	-	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	164,199,442	164,199,442	-	-	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	372,635,150	372,635,150	-	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	372,635,150	372,635,150	-	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	195,276,080	190,459,980	(4,816,100)	(2.47)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195,276,080	190,459,980	(4,816,100)	(2.47)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	241,110,700	241,110,700	-	-	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	241,110,700	241,110,700	-	-	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	145,079,150	145,079,150	-	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	145,079,150	145,079,150	-	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	994,645,000	950,644,200	(44,000,800)	(4.42)	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	994,645,000	950,644,200	(44,000,800)	(4.42)	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	6,500,000	1,200,000	(5,300,000)	(81.54)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5,315,538,425	5,178,586,443	(136,951,982)	(2.58)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5,309,038,425)	(5,177,386,443)	131,651,982	(2.48)	

Keterangan :

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

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	9,177,130,707	8,086,135,424	(1,090,995,283)	(11.89)	
02.08 02.08.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,727,841,783	1,144,924,352	(1,582,917,431)	(58.03)	
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,727,841,783	1,144,924,352	(1,582,917,431)	(58.03)	
02.08 02.08.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,449,288,924	6,941,211,072	491,922,148	7.63	
02.08 02.08.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540,101,474	745,750,704	205,649,230	38.08	
02.08 02.08.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	142,080,000	153,880,000	11,800,000	8.31	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142,080,000	153,880,000	11,800,000	8.31	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	346,222,970	540,072,200	193,849,230	55.99	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268,267,970	324,967,200	56,699,230	21.14	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	77,955,000	215,105,000	137,150,000	175.93	
02.08 02.08.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	51,798,504	51,798,504	-	-	
02.08 02.08.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	49,718,504	49,718,504	-	-	
02.08 02.08.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,080,000	2,080,000	-	-	
02.08 02.08.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253,815,000	320,905,500	67,090,500	26.43	
02.08 02.08.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	97,295,500	199,155,500	101,860,000	104.69	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97,295,500	199,155,500	101,860,000	104.69	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	156,519,500	121,750,000	(34,769,500)	(22.21)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156,519,500	121,750,000	(34,769,500)	(22.21)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 064	Program Pengendalian Penduduk	1,651,477,300	2,000,940,700	349,463,400	21.16	
02.08 02.08.01 064 001	Pengendalian Penduduk	248,088,800	316,217,200	68,128,400	27.46	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7,100,000	7,100,000	-	-	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	240,988,800	309,117,200	68,128,400	28.27	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.08 02.08.01 064 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	1,403,388,500	1,684,723,500	281,335,000	20.05	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 1	Belanja Pegawai	759,465,000	759,465,000	-	-	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	643,923,500	877,258,500	233,335,000	36.24	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 3	Belanja Modal	-	48,000,000	48,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4,003,895,150	3,873,614,168	(130,280,982)	(3.25)	
02.08 02.08.01 065 001	Pelayanan Keluarga Berencana	2,628,276,793	2,715,545,811	87,269,018	3.32	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1	Belanja Pegawai	106,875,000	21,900,000	(84,975,000)	(79.51)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,521,401,793	2,602,145,811	80,744,018	3.20	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3	Belanja Modal	-	91,500,000	91,500,000	-	
02.08 02.08.01 065 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	1,375,618,357	1,158,068,357	(217,550,000)	(15.81)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1	Belanja Pegawai	241,525,000	241,525,000	-	-	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,134,093,357	916,543,357	(217,550,000)	(19.18)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	9,177,130,707	8,086,135,424	(1,090,995,283)	(11.89)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(9,177,130,707)	(8,086,135,424)	1,090,995,283	(11.89)	

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

Halaman 62

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	8,353,525,000	8,594,352,000	240,827,000	2.88	
02.09 02.09.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,353,525,000	8,594,352,000	240,827,000	2.88	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	8,347,525,000	8,288,352,000	(59,173,000)	(0.71)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	7,749,525,000	7,749,525,000	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6,800,000,000	6,800,000,000	-	-	1)PD No 5/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	949,525,000	949,525,000	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	598,000,000	538,827,000	(59,173,000)	(9.90)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	598,000,000	538,827,000	(59,173,000)	(9.90)	2)PD No 4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6,000,000	306,000,000	300,000,000	5,000	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	-	300,000,000	300,000,000	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	6,000,000	6,000,000	-	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01	Sewa Lahan Terminal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 03	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 04	Sewa Hotel Terminal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000	6,000,000	-	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-	-	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 01	Service Charge	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	20,988,557,032	19,640,327,231	(1,348,229,801)	(6.42)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,380,092,082	4,089,414,167	(290,677,915)	(6.64)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4,380,092,082	4,089,414,167	(290,677,915)	(6.64)	
02.09 02.09.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	16,608,464,950	15,550,913,064	(1,057,551,886)	(6.37)	
02.09 02.09.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	2,100,434,302	2,170,032,242	69,597,940	3.31	
02.09 02.09.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	268,880,000	343,750,000	74,870,000	27.85	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268,880,000	343,750,000	74,870,000	27.85	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,451,880,438	1,446,608,378	(5,272,060)	(0.36)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,255,929,738	1,148,713,878	(107,215,860)	(8.54)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	195,950,700	297,894,500	101,943,800	52.03	
02.09 02.09.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	379,673,864	379,673,864	-	-	
02.09 02.09.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	379,673,864	379,673,864	-	-	
02.09 02.09.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	459,777,000	607,332,450	147,555,450	32.09	
02.09 02.09.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	100,000,000	290,000,000	190,000,000	190.00	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	100,000,000	290,000,000	190,000,000	190.00	
02.09 02.09.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	359,777,000	317,332,450	(42,444,550)	(11.80)	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359,777,000	317,332,450	(42,444,550)	(11.80)	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43,500,000	93,500,000	50,000,000	114.94	
02.09 02.09.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	43,500,000	93,500,000	50,000,000	114.94	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,500,000	93,500,000	50,000,000	114.94	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,921,600	68,757,000	9,835,400	16.69	
02.09 02.09.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	58,921,600	68,757,000	9,835,400	16.69	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,921,600	68,757,000	9,835,400	16.69	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	4,368,378,528	4,237,240,188	(131,138,340)	(3.00)	
02.09 02.09.01 066 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	439,260,000	404,225,000	(35,035,000)	(7.98)	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 1	Belanja Pegawai	15,510,000	15,510,000	-	-	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	74,750,000	50,720,000	(24,030,000)	(32.15)	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 3	Belanja Modal	349,000,000	337,995,000	(11,005,000)	(3.15)	
02.09 02.09.01 066 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU)	421,026,528	409,350,598	(11,675,930)	(2.77)	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 1	Belanja Pegawai	33,275,000	33,275,000	-	-	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153,235,198	162,587,198	9,352,000	6.10	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 3	Belanja Modal	234,516,330	213,488,400	(21,027,930)	(8.97)	
02.09 02.09.01 066 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,508,092,000	3,423,664,590	(84,427,410)	(2.41)	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,480,500,000	1,464,461,250	(16,038,750)	(1.08)	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 3	Belanja Modal	2,027,592,000	1,959,203,340	(68,388,660)	(3.37)	
02.09 02.09.01 067	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	2,227,387,520	1,933,276,184	(294,111,336)	(13.20)	
02.09 02.09.01 067 001	Penyelenggaraan Angkutan	333,240,000	259,600,000	(73,640,000)	(22.10)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4,500,000	-	(4,500,000)	(100.00)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,740,000	209,600,000	(69,140,000)	(24.80)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	-	
02.09 02.09.01 067 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	911,139,725	738,097,799	(173,041,926)	(18.99)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	911,139,725	738,097,799	(173,041,926)	(18.99)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	537,695,799	536,056,889	(1,638,910)	(0.30)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1	Belanja Pegawai	6,150,000	6,000,000	(150,000)	(2.44)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	509,318,799	508,311,889	(1,006,910)	(0.20)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3	Belanja Modal	22,227,000	21,745,000	(482,000)	(2.17)	
02.09 02.09.01 067 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	445,311,996	399,521,496	(45,790,500)	(10.28)	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 1	Belanja Pegawai	24,750,000	-	(24,750,000)	(100.00)	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	420,561,996	354,521,496	(66,040,500)	(15.70)	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 3	Belanja Modal	-	45,000,000	45,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 068	Program Pengelolaan Perparkiran	7,350,066,000	6,440,775,000	(909,291,000)	(12.37)	
02.09 02.09.01 068 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	6,965,726,000	6,042,545,000	(923,181,000)	(13.25)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1	Belanja Pegawai	8,910,000	8,910,000	-	-	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,956,816,000	6,033,635,000	(923,181,000)	(13.27)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.09 02.09.01 068 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	384,340,000	398,230,000	13,890,000	3.61	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1	Belanja Pegawai	35,200,000	35,200,000	-	-	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	224,540,000	238,430,000	13,890,000	6.19	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3	Belanja Modal	124,600,000	124,600,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	8,353,525,000	8,594,352,000	240,827,000	2.88	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	20,988,557,032	19,640,327,231	(1,348,229,801)	(6.42)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(12,635,032,032)	(11,045,975,231)	1,589,056,801	(12.58)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	20,209,228,874	24,671,786,901	4,462,558,027	22.08	
02.10 02.10.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,535,508,436	2,876,689,431	341,180,995	13.46	
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,535,508,436	2,876,689,431	341,180,995	13.46	
02.10 02.10.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	17,673,720,438	21,795,097,470	4,121,377,032	23.32	
02.10 02.10.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,159,527,780	1,264,711,176	105,183,396	9.07	
02.10 02.10.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	394,332,000	455,802,000	61,470,000	15.59	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	394,332,000	455,802,000	61,470,000	15.59	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	678,146,776	719,916,776	41,770,000	6.16	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	597,096,776	494,496,776	(102,600,000)	(17.18)	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	81,050,000	225,420,000	144,370,000	178.12	
02.10 02.10.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	87,049,004	88,992,400	1,943,396	2.23	
02.10 02.10.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	87,049,004	88,992,400	1,943,396	2.23	
02.10 02.10.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	214,847,291	220,401,871	5,554,580	2.59	
02.10 02.10.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	63,000,000	85,000,000	22,000,000	34.92	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	63,000,000	85,000,000	22,000,000	34.92	
02.10 02.10.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	151,847,291	135,401,871	(16,445,420)	(10.83)	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	151,847,291	135,401,871	(16,445,420)	(10.83)	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	54,000,000	54,000,000	-	-	
02.10 02.10.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	54,000,000	54,000,000	-	-	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54,000,000	54,000,000	-	-	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	2,220,000	2,220,000	-	-	
02.10 02.10.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2,220,000	2,220,000	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,220,000	2,220,000	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 069	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	12,533,681,231	15,511,497,487	2,977,816,256	23.76	
02.10 02.10.01 069 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	1,660,373,056	1,673,211,192	12,838,136	0.77	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	302,085,056	207,988,192	(94,096,864)	(31.15)	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3	Belanja Modal	1,358,288,000	1,465,223,000	106,935,000	7.87	
02.10 02.10.01 069 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	10,572,588,712	13,582,754,122	3,010,165,410	28.47	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,876,441,412	6,421,881,412	545,440,000	9.28	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3	Belanja Modal	4,696,147,300	7,160,872,710	2,464,725,410	52.48	
02.10 02.10.01 069 003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	300,719,463	255,532,173	(45,187,290)	(15.03)	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1	Belanja Pegawai	19,525,000	-	(19,525,000)	(100.00)	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	126,599,463	152,257,173	25,657,710	20.27	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3	Belanja Modal	154,595,000	103,275,000	(51,320,000)	(33.20)	
02.10 02.10.01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	1,345,639,206	1,731,944,206	386,305,000	28.71	
02.10 02.10.01 070 001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1,345,639,206	1,731,944,206	386,305,000	28.71	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	40,625,000	41,170,000	545,000	1.34	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,305,014,206	1,690,774,206	385,760,000	29.56	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	1,169,284,030	1,478,546,030	309,262,000	26.45	
02.10 02.10.01 071 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	920,651,824	1,205,051,824	284,400,000	30.89	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	891,651,824	1,176,051,824	284,400,000	31.90	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3	Belanja Modal	29,000,000	29,000,000	-	-	
02.10 02.10.01 071 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	248,632,206	273,494,206	24,862,000	10.00	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1	Belanja Pegawai	14,300,000	14,300,000	-	-	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234,332,206	239,794,206	5,462,000	2.33	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3	Belanja Modal	-	19,400,000	19,400,000	-	
02.14 02.10.01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	185,451,300	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)	
02.14 02.10.01 070 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	185,451,300	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	14,400,000	14,400,000	-	-	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	170,201,300	141,881,100	(28,320,200)	(16.64)	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	850,000	1,000,000	150,000	17.65	
02.15 02.10.01 080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	1,009,069,600	1,374,495,600	365,426,000	36.21	
02.15 02.10.01 080 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	459,760,000	717,828,000	258,068,000	56.13	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1	Belanja Pegawai	2,750,000	2,750,000	-	-	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	262,010,000	260,078,000	(1,932,000)	(0.74)	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3	Belanja Modal	195,000,000	455,000,000	260,000,000	133.33	
02.15 02.10.01 080 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	492,177,500	569,155,500	76,978,000	15.64	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,750,000	2,750,000	-	-	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	87,539,900	87,031,500	(508,400)	(0.58)	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3	Belanja Modal	401,887,600	479,374,000	77,486,400	19.28	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	HUKUM
02.15 02.10.01 080 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	57,132,100	87,512,100	30,380,000	53.18	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2,200,000	2,200,000	-	-	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,812,100	15,062,100	250,000	1.69	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3	Belanja Modal	40,120,000	70,250,000	30,130,000	75.10	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	20,209,228,874	24,671,786,901	4,462,558,027	22.08	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(20,209,228,874)	(24,671,786,901)	(4,462,558,027)	22.08	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	244,621,490	411,090,992	166,469,502	68.05	
02.11 02.11.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	244,621,490	411,090,992	166,469,502	68.05	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	238,500,000	397,500,000	159,000,000	66.67	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	238,500,000	397,500,000	159,000,000	66.67	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	238,500,000	397,500,000	159,000,000	66.67	1) PD No. 5/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6,121,490	13,590,992	7,469,502	122.02	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22	Pendapatan dari BUKP	6,121,490	13,590,992	7,469,502	122.02	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 01	Pendapatan dari BUKP	6,121,490	13,590,992	7,469,502	122.02	2) Kep.Gub.No. 71/KEP/2017
	- Dana Pembinaan BUKP	3,497,994	7,766,281	4,268,287	122.02	
	- Jasa Produksi BUKP	2,623,496	5,824,711	3,201,215	122.02	
02.11 02.11.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	13,340,291,142	13,427,473,387	87,182,245	0.65	
02.11 02.11.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,475,059,517	3,370,894,464	(104,165,053)	(3.00)	
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,475,059,517	3,370,894,464	(104,165,053)	(3.00)	
02.11 02.11.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	9,865,231,625	10,056,578,923	191,347,298	1.94	
02.11 02.11.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,734,369,950	1,716,358,350	(18,011,600)	(1.04)	
02.11 02.11.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,168,307,000	1,127,999,000	(40,308,000)	(3.45)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,168,307,000	1,127,999,000	(40,308,000)	(3.45)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	441,745,450	488,905,350	47,159,900	10.68	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	412,795,450	394,305,350	(18,490,100)	(4.48)	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	28,950,000	94,600,000	65,650,000	226.77	
02.11 02.11.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	124,317,500	99,454,000	(24,863,500)	(20.00)	
02.11 02.11.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	124,317,500	99,454,000	(24,863,500)	(20.00)	
02.11 02.11.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	354,034,000	334,555,500	(19,478,500)	(5.50)	
02.11 02.11.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	150,000,000	127,352,000	(22,648,000)	(15.10)	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150,000,000	127,352,000	(22,648,000)	(15.10)	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	204,034,000	207,203,500	3,169,500	1.55	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	204,034,000	207,203,500	3,169,500	1.55	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,500,000	10,500,000	-	-	
02.11 02.11.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	10,500,000	10,500,000	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,500,000	10,500,000	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	770,244,400	785,825,115	15,580,715	2.02	
02.11 02.11.01 072 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD)	385,600,725	397,550,725	11,950,000	3.10	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	385,600,725	397,550,725	11,950,000	3.10	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	384,643,675	388,274,390	3,630,715	0.94	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 1	Belanja Pegawai	11,250,000	11,250,000	-	-	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	373,393,675	377,024,390	3,630,715	0.97	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
01.06 01.06.01 073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2,446,730,600	2,394,711,033	(52,019,567)	(2.13)	
02.11 02.11.01 073 001	Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil	551,609,000	551,609,000	-	-	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 1	Belanja Pegawai	33,010,000	32,200,000	(810,000)	(2.45)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	518,599,000	519,409,000	810,000	0.16	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.11 02.11.01 073 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	1,895,121,600	1,843,102,033	(52,019,567)	(2.74)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 1	Belanja Pegawai	28,950,000	28,950,000	-	-	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,866,171,600	1,814,152,033	(52,019,567)	(2.79)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,606,820,250	3,951,412,100	344,591,850	9.55	
02.01 02.11.01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	2,394,124,850	2,556,974,700	162,849,850	6.80	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	22,500,000	21,600,000	(900,000)	(4.00)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,371,624,850	2,535,374,700	163,749,850	6.90	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1,212,695,400	1,394,437,400	181,742,000	14.99	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1	Belanja Pegawai	75,550,000	74,850,000	(700,000)	(0.93)	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,137,145,400	1,319,587,400	182,442,000	16.04	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.01 02.11.01 038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	722,468,325	643,905,675	(78,562,650)	(10.87)	
02.01 02.11.01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	321,698,000	321,698,000	-	-	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1	Belanja Pegawai	53,175,000	53,175,000	-	-	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268,523,000	268,523,000	-	-	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.01 02.11.01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	400,770,325	322,207,675	(78,562,650)	(19.60)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1	Belanja Pegawai	61,500,000	58,000,000	(3,500,000)	(5.69)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	324,720,325	264,207,675	(60,512,650)	(18.64)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 3	Belanja Modal	14,550,000	-	(14,550,000)	(100.00)	
03.06 02.11.01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	220,064,100	219,311,150	(752,950)	(0.34)	
03.06 02.11.01 037 001	Penempatan Transmigrasi	220,064,100	219,311,150	(752,950)	(0.34)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	220,064,100	219,311,150	(752,950)	(0.34)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	244,621,490	411,090,992	166,469,502	68.05	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	13,340,291,142	13,427,473,387	87,182,245	0.65	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(13,095,669,652)	(13,016,382,395)	79,287,257	(0.61)	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	0.32	1)PD No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	0.32	
02.12 02.12.01 00 00 4 12	Hasil Retribusi Daerah	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	0.32	
02.12 02.12.01 00 00 4 12 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	0.32	
02.12 02.12.01 00 00 4 12 03 01	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	0.32	
02.12 02.12.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	8,560,978,430	8,770,021,873	209,043,443	2.44	
02.12 02.12.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,155,089,903	4,185,312,246	30,222,343	0.73	
02.12 02.12.01 00 00 5 11	Belanja Pegawai	4,155,089,903	4,185,312,246	30,222,343	0.73	
02.12 02.12.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,405,888,527	4,584,709,627	178,821,100	4.06	
02.12 02.12.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,348,818,819	2,671,881,419	323,062,600	13.75	
02.12 02.12.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	424,977,500	424,977,500	-	-	
02.12 02.12.01 001 018 5 21	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 018 5 22	Belanja Barang dan Jasa	424,977,500	424,977,500	-	-	
02.12 02.12.01 001 018 5 23	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,372,707,050	1,695,769,650	323,062,600	23.53	
02.12 02.12.01 001 019 5 21	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 019 5 22	Belanja Barang dan Jasa	1,028,621,450	1,138,610,650	109,989,200	10.69	
02.12 02.12.01 001 019 5 23	Belanja Modal	344,085,600	557,159,000	213,073,400	61.92	
02.12 02.12.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	551,134,269	551,134,269	-	-	
02.12 02.12.01 001 020 5 21	Belanja Pegawai	511,825,857	511,825,857	-	-	
02.12 02.12.01 001 020 5 22	Belanja Barang dan Jasa	39,308,412	39,308,412	-	-	
02.12 02.12.01 001 020 5 23	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	589,749,000	467,755,000	(121,994,000)	(20.69)	
02.12 02.12.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	460,725,000	333,725,000	(127,000,000)	(27.57)	
02.12 02.12.01 002 022 5 21	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 022 5 22	Belanja Barang dan Jasa	460,725,000	333,725,000	(127,000,000)	(27.57)	
02.12 02.12.01 002 022 5 23	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	129,024,000	134,030,000	5,006,000	3.88	
02.12 02.12.01 002 024 5 21	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024 5 22	Belanja Barang dan Jasa	129,024,000	134,030,000	5,006,000	3.88	
02.12 02.12.01 002 024 5 23	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,528,206	55,528,206	-	-	
02.12 02.12.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	55,528,206	55,528,206	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 21	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 22	Belanja Barang dan Jasa	55,528,206	55,528,206	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 23	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	375,367,854	353,120,354	(22,247,500)	(5.93)	
02.12 02.12.01 074 001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	169,996,824	165,619,324	(4,377,500)	(2.58)	
02.12 02.12.01 074 001 5 21	Belanja Pegawai	12,100,000	12,100,000	-	-	
02.12 02.12.01 074 001 5 22	Belanja Barang dan Jasa	157,896,824	153,519,324	(4,377,500)	(2.77)	
02.12 02.12.01 074 001 5 23	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 074 002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	107,916,824	107,916,824	-	-	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107,916,824	107,916,824	-	-	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 003	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	97,454,206	79,584,206	(17,870,000)	(18.34)	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97,454,206	79,584,206	(17,870,000)	(18.34)	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	76,128,206	76,128,206	-	-	
02.12 02.12.01 075 001	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta	56,126,206	56,126,206	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56,126,206	56,126,206	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 002	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	20,002,000	20,002,000	-	-	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,002,000	20,002,000	-	-	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076	Program Pengembangan Penanaman Modal	637,105,824	637,105,824	-	-	
02.12 02.12.01 076 001	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan	253,309,206	253,309,206	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	115,309,206	115,309,206	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3	Belanja Modal	138,000,000	138,000,000	-	-	
02.12 02.12.01 076 002	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	274,204,206	274,204,206	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	274,204,206	274,204,206	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	109,592,412	109,592,412	-	-	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	109,592,412	109,592,412	-	-	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	323,190,618	323,190,618	-	-	
02.12 02.12.01 077 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	204,008,206	204,008,206	-	-	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	204,008,206	204,008,206	-	-	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 003	Pengukuran Kinerja Pelayanan	119,182,412	119,182,412	-	-	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	119,182,412	119,182,412	-	-	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	0.32	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,560,978,430	8,770,021,873	209,043,443	2.44	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3,877,947,770)	(4,071,991,213)	(194,043,443)	5.00	

Keterangan :

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	8,421,121,355	8,239,458,741	(181,662,614)	(2.16)	
02.13 02.13.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,235,968,818	1,280,636,442	44,667,624	3.61	
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,235,968,818	1,280,636,442	44,667,624	3.61	
02.13 02.13.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	7,185,152,537	6,958,822,299	(226,330,238)	(3.15)	
02.13 02.13.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,865,136,461	1,822,442,463	(42,693,998)	(2.29)	
02.13 02.13.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,167,604,000	1,167,604,000	-	-	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,167,604,000	1,167,604,000	-	-	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	648,217,661	605,523,663	(42,693,998)	(6.59)	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	225,205,138	215,955,129	(9,250,009)	(4.11)	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	423,012,523	389,568,534	(33,443,989)	(7.91)	
02.13 02.13.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	49,314,800	49,314,800	-	-	
02.13 02.13.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	49,314,800	49,314,800	-	-	
02.13 02.13.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78,770,000	78,520,000	(250,000)	(0.32)	
02.13 02.13.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	20,000,000	19,750,000	(250,000)	(1.25)	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	20,000,000	19,750,000	(250,000)	(1.25)	
02.13 02.13.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58,770,000	58,770,000	-	-	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,770,000	58,770,000	-	-	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 005	Program Peningkatan Kapasitas	6,000,000	-	(6,000,000)	(100.00)	
02.13 02.13.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	6,000,000	-	(6,000,000)	(100.00)	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	-	(6,000,000)	(100.00)	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 078	Program Pengembangan Kepemudaan	1,668,625,092	1,523,555,852	(145,069,240)	(8.69)	
02.13 02.13.01 078 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	1,501,398,676	1,360,498,676	(140,900,000)	(9.38)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1	Belanja Pegawai	105,600,000	105,600,000	-	-	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,395,798,676	1,254,898,676	(140,900,000)	(10.09)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.13 02.13.01 078 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	167,226,416	163,057,176	(4,169,240)	(2.49)	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1	Belanja Pegawai	6,250,000	6,250,000	-	-	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	160,976,416	156,807,176	(4,169,240)	(2.59)	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 079	Program Pengembangan Olah Raga	3,566,620,984	3,534,303,984	(32,317,000)	(0.91)	
02.13 02.13.01 079 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	2,749,940,108	2,749,940,108	-	-	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1	Belanja Pegawai	83,850,000	83,850,000	-	-	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,606,995,108	2,606,995,108	-	-	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3	Belanja Modal	59,095,000	59,095,000	-	-	
02.13 02.13.01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	816,680,876	784,363,876	(32,317,000)	(3.96)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1	Belanja Pegawai	88,750,000	69,250,000	(19,500,000)	(21.97)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	622,930,876	632,121,876	9,191,000	1.48	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3	Belanja Modal	105,000,000	82,992,000	(22,008,000)	(20.96)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8,421,121,355	8,239,458,741	(181,662,614)	(2.16)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8,421,121,355)	(8,239,458,741)	181,662,614	(2.16)	

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

KODE REKENERING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.16 02.16.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,445,464,334	5,475,069,425	1,029,605,091	23.16	
02.16 02.16.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,587,765,465	1,470,114,194	(117,651,271)	(7.41)	
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1,587,765,465	1,470,114,194	(117,651,271)	(7.41)	
02.16 02.16.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,857,698,869	4,004,955,231	1,147,256,362	40.15	
02.16 02.16.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	577,529,419	855,233,419	277,704,000	48.08	
02.16 02.16.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	185,460,000	299,040,000	113,580,000	61.24	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	185,460,000	299,040,000	113,580,000	61.24	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	366,799,978	530,923,978	164,124,000	44.74	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	313,994,478	386,304,478	72,310,000	23.03	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	52,805,500	144,619,500	91,814,000	173.87	
02.16 02.16.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	25,269,441	25,269,441	-	-	
02.16 02.16.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	25,269,441	25,269,441	-	-	
02.16 02.16.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133,712,468	264,492,968	130,780,500	97.81	
02.16 02.16.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	64,412,768	199,412,768	135,000,000	209.59	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64,412,768	199,412,768	135,000,000	209.59	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69,299,700	65,080,200	(4,219,500)	(6.09)	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	69,299,700	65,080,200	(4,219,500)	(6.09)	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,780,000	140,282,388	134,502,388	2,327.03	
02.16 02.16.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,780,000	140,282,388	134,502,388	2,327.03	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,780,000	140,282,388	134,502,388	2,327.03	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.16 02.16.01 081	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	727,176,672	1,422,207,986	695,031,314	95.58	
02.16 02.16.01 081 001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	157,225,000	269,355,000	112,130,000	71.32	
02.16 02.16.01 081 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11,250,000	-	(11,250,000)	(100.00)	
02.16 02.16.01 081 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,425,000	88,805,000	27,380,000	44.57	
02.16 02.16.01 081 001 5 2 3	Belanja Modal	84,550,000	180,550,000	96,000,000	113.54	
02.16 02.16.01 081 002	Pelestarian Tata Nilai Budaya	231,733,672	251,927,986	20,194,314	8.71	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 1	Belanja Pegawai	7,325,000	2,430,000	(4,895,000)	(66.83)	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	175,308,672	189,497,986	14,189,314	8.09	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 3	Belanja Modal	49,100,000	60,000,000	10,900,000	22.20	
02.16 02.16.01 081 003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	338,218,000	900,925,000	562,707,000	166.37	
02.16 02.16.01 081 003 5 2 1	Belanja Pegawai	49,250,000	56,250,000	7,000,000	14.21	
02.16 02.16.01 081 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	288,968,000	664,675,000	375,707,000	130.02	
02.16 02.16.01 081 003 5 2 3	Belanja Modal	-	180,000,000	180,000,000	-	
02.16 02.16.01 082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	402,572,900	348,596,900	(53,976,000)	(13.41)	
02.16 02.16.01 082 001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	124,750,900	124,750,900	-	-	
02.16 02.16.01 082 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6,700,000	6,700,000	-	-	
02.16 02.16.01 082 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71,050,900	71,050,900	-	-	
02.16 02.16.01 082 001 5 2 3	Belanja Modal	47,000,000	47,000,000	-	-	
02.16 02.16.01 082 002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	277,822,000	223,846,000	(53,976,000)	(19.43)	
02.16 02.16.01 082 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3,200,000	1,800,000	(1,400,000)	(43.75)	
02.16 02.16.01 082 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	274,622,000	222,046,000	(52,576,000)	(19.14)	
02.16 02.16.01 082 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 083	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	1,010,927,410	974,141,570	(36,785,840)	(3.64)	
02.16 02.16.01 083 001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	570,724,910	543,864,070	(26,860,840)	(4.71)	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 1	Belanja Pegawai	35,400,000	19,950,000	(15,450,000)	(43.64)	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	535,324,910	523,914,070	(11,410,840)	(2.13)	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.16 02.16.01 083 002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	440,202,500	430,277,500	(9,925,000)	(2.25)	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 1	Belanja Pegawai	9,750,000	6,000,000	(3,750,000)	(38.46)	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	430,452,500	424,277,500	(6,175,000)	(1.43)	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,445,464,334	5,475,069,425	1,029,605,091	23.16	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,445,464,334)	(5,475,069,425)	(1,029,605,091)	23.16	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7,856,310,082	7,833,691,194	(22,618,888)	(0.29)	
02.18 02.18.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,411,841,935	3,025,878,339	(385,963,596)	(11.31)	
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,411,841,935	3,025,878,339	(385,963,596)	(11.31)	
02.18 02.18.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4,444,468,147	4,807,812,855	363,344,708	8.18	
02.18 02.18.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,977,811,042	2,116,796,085	138,985,043	7.03	
02.18 02.18.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	152,900,000	182,776,000	29,876,000	19.54	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	152,900,000	182,776,000	29,876,000	19.54	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,800,256,893	1,905,792,444	105,535,551	5.86	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,472,706,893	1,320,219,844	(152,487,049)	(10.35)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	327,550,000	585,572,600	258,022,600	78.77	
02.18 02.18.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,654,149	28,227,641	3,573,492	14.49	
02.18 02.18.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	24,654,149	24,654,149	-	-	
02.18 02.18.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	3,573,492	3,573,492	-	
02.18 02.18.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	257,408,000	330,703,000	73,295,000	28.47	
02.18 02.18.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	149,000,000	200,000,000	51,000,000	34.23	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	149,000,000	149,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	51,000,000	51,000,000	-	
02.18 02.18.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	108,408,000	130,703,000	22,295,000	20.57	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	108,408,000	130,703,000	22,295,000	20.57	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000	15,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	15,000,000	15,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	15,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,000,000	4,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,000,000	4,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	4,000,000	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	293,592,900	287,992,056	(5,600,844)	(1.91)	
02.18 02.18.01 086 001	Pengelolaan Arsip	138,248,900	132,042,656	(6,206,244)	(4.49)	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 1	Belanja Pegawai	3,025,000	2,000,000	(1,025,000)	(33.88)	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	135,223,900	130,042,656	(5,181,244)	(3.83)	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 086 002	Pengembangan Arsip	155,344,000	155,949,400	605,400	0.39	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155,344,000	155,949,400	605,400	0.39	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	357,558,700	397,526,334	39,967,634	11.18	
02.18 02.18.01 087 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	145,580,000	156,755,634	11,175,634	7.68	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	145,580,000	156,755,634	11,175,634	7.68	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	211,978,700	240,770,700	28,792,000	13.58	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,100,000	825,000	(275,000)	(25.00)	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	210,878,700	231,645,700	20,767,000	9.85	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 3	Belanja Modal	-	8,300,000	8,300,000	-	
02.17 02.18.01 084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	1,291,859,505	1,305,557,380	13,697,875	1.06	
02.17 02.18.01 084 001	Pengelolaan Perpustakaan	1,087,483,505	1,060,121,380	(27,362,125)	(2.52)	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,087,483,505	1,060,121,380	(27,362,125)	(2.52)	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	204,376,000	245,436,000	41,060,000	20.09	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	204,376,000	245,436,000	41,060,000	20.09	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	247,238,000	350,238,000	103,000,000	41.66	
02.17 02.18.01 085 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	206,760,000	259,260,000	52,500,000	25.39	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24,420,000	24,420,000	-	-	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 3	Belanja Modal	182,340,000	234,840,000	52,500,000	28.79	
02.17 02.18.01 085 002	Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan	40,478,000	90,978,000	50,500,000	124.76	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40,478,000	65,978,000	25,500,000	63.00	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 3	Belanja Modal	-	25,000,000	25,000,000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7,856,310,082	7,833,691,194	(22,618,888)	(0.29)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7,856,310,082)	(7,833,691,194)	22,618,888	(0.29)	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

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

-halaman 79

KODE REKUNING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.19 02.19.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	2,771,101,619	2,866,617,369	95,515,750	3.45	
02.19 02.19.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	709,920,097	746,575,222	36,655,125	5.16	
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	709,920,097	746,575,222	36,655,125	5.16	
02.19 02.19.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	2,061,181,522	2,120,042,147	58,860,625	2.86	
02.19 02.19.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	666,423,342	759,895,323	93,471,981	14.03	
02.19 02.19.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	409,320,000	517,320,000	108,000,000	26.39	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	409,320,000	517,320,000	108,000,000	26.39	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	232,449,195	217,921,175	(14,528,020)	(6.25)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	186,498,195	171,970,175	(14,528,020)	(7.79)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	45,951,000	45,951,000	-	-	
02.19 02.19.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,654,147	24,654,148	1	0.00	
02.19 02.19.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	24,654,147	24,654,148	1	0.00	
02.19 02.19.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64,138,400	55,716,419	(8,421,981)	(13.13)	
02.19 02.19.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	15,000,000	15,000,000	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	15,000,000	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49,138,400	40,716,419	(8,421,981)	(17.14)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49,138,400	40,716,419	(8,421,981)	(17.14)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000	6,000,000	-	-	
02.19 02.19.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	6,000,000	6,000,000	-	-	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	6,000,000	-	-	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.19 02.19.01 088	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,324,619,780	1,298,430,405	(26,189,375)	(1.98)	
02.19 02.19.01 088 001	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	1,324,619,780	1,298,430,405	(26,189,375)	(1.98)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 1	Belanja Pegawai	626,475,000	587,975,000	(38,500,000)	(6.15)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	698,144,780	710,455,405	12,310,625	1.76	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	2,771,101,619	2,866,617,369	95,515,750	3.45	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(2,771,101,619)	(2,866,617,369)	(95,515,750)	3.45	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	576,059,000	459,948,000	(116,111,000)	(20.16)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	576,059,000	459,948,000	(116,111,000)	(20.16)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	576,059,000	459,948,000	(116,111,000)	(20.16)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	59,191,000	59,191,000	-	-	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	59,191,000	59,191,000	-	-	1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	516,868,000	400,757,000	(116,111,000)	(22.46)	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45,500,000	39,900,000	(5,600,000)	(12.31)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	236,200,000	130,670,000	(105,530,000)	(44.68)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	235,168,000	230,187,000	(4,981,000)	(2.12)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	9,813,051,298	10,109,559,205	296,507,907	3.02	
03.01 03.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,738,022,234	3,438,669,887	(299,352,347)	(8.01)	
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,738,022,234	3,438,669,887	(299,352,347)	(8.01)	
03.01 03.01.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,075,029,064	6,670,889,318	595,860,254	9.81	
03.01 03.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,722,274,969	1,489,338,349	(232,936,620)	(13.52)	
03.01 03.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	434,050,000	423,150,000	(10,900,000)	(2.51)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	434,050,000	423,150,000	(10,900,000)	(2.51)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1,041,683,500	819,646,880	(222,036,620)	(21.32)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,010,083,500	807,879,880	(202,203,620)	(20.02)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	31,600,000	11,767,000	(19,833,000)	(62.76)	
03.01 03.01.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	246,541,469	246,541,469	-	-	
03.01 03.01.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	246,541,469	246,541,469	-	-	
03.01 03.01.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	805,937,000	947,477,016	141,540,016	17.56	
03.01 03.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	506,024,000	807,375,516	301,351,516	59.55	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	306,024,000	507,973,516	201,949,516	65.99	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	200,000,000	299,402,000	99,402,000	49.70	
03.01 03.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	299,913,000	140,101,500	(159,811,500)	(53.29)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299,913,000	140,101,500	(159,811,500)	(53.29)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000	-	(6,000,000)	(100.00)	
03.01 03.01.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	6,000,000	-	(6,000,000)	(100.00)	
03.01 03.01.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	-	(6,000,000)	(100.00)	
03.01 03.01.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,647,400	19,046,000	(6,601,400)	(25.74)	
03.01 03.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	25,647,400	19,046,000	(6,601,400)	(25.74)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,647,400	19,046,000	(6,601,400)	(25.74)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 089	Program Pembinaan Pertanian	1,540,071,085	1,672,718,743	132,647,658	8.61	
03.01 03.01.01 089 001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	1,458,502,095	1,591,187,095	132,685,000	9.10	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4,200,000	-	(4,200,000)	(100.00)	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	829,402,095	809,435,095	(19,967,000)	(2.41)	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 3	Belanja Modal	624,900,000	781,752,000	156,852,000	25.10	
03.01 03.01.01 089 002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	81,568,990	81,531,648	(37,342)	(0.05)	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,568,990	71,031,648	(10,537,342)	(12.92)	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 3	Belanja Modal	-	10,500,000	10,500,000	-	
03.03 03.01.01 093	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	1,345,573,260	1,691,464,760	345,891,500	25.71	
03.03 03.01.01 093 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	846,860,700	937,837,400	90,976,700	10.74	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	826,860,700	838,837,400	11,976,700	1.45	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 3	Belanja Modal	20,000,000	99,000,000	79,000,000	395.00	
03.03 03.01.01 093 002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	498,712,560	753,627,360	254,914,800	51.11	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 1	Belanja Pegawai	15,000,000	15,000,000	-	-	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	483,712,560	529,077,360	45,364,800	9.38	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 3	Belanja Modal	-	209,550,000	209,550,000	-	
02.03 03.01.01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	629,525,350	850,844,450	221,319,100	35.16	
02.03 03.01.01 041 001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	519,888,670	743,287,770	223,399,100	42.97	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	469,888,670	693,287,770	223,399,100	47.54	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	-	
02.03 03.01.01 041 002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	109,636,680	107,556,680	(2,080,000)	(1.90)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3,975,000	3,975,000	-	-	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	105,661,680	103,581,680	(2,080,000)	(1.97)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	576,059,000	459,948,000	(116,111,000)	(20.16)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	9,813,051,298	10,109,559,205	296,507,907	3.02	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(9,236,992,298)	(9,649,611,205)	(412,618,907)	4.47	

Keterangan :

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

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	15,452,973,000	15,628,773,000	175,800,000	1.14	
03.02 03.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,452,973,000	15,628,773,000	175,800,000	1.14	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,052,973,000	1,052,973,000	-	-	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1,052,973,000	1,052,973,000	-	-	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,052,973,000	1,052,973,000			1)PD No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14,400,000,000	14,575,800,000	175,800,000	1.22	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000	14,575,800,000	175,800,000	1.22	2)Perwal No 73/2000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000	14,575,800,000	175,800,000	1.22	3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017
03.02 03.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	29,103,903,315	34,655,638,190	5,551,734,875	19.08	
03.02 03.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,190,050,281	2,142,749,250	(47,301,031)	(2.16)	
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,190,050,281	2,142,749,250	(47,301,031)	(2.16)	
03.02 03.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	26,913,853,034	32,512,888,940	5,599,035,906	20.80	
03.02 03.02.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,213,708,709	1,283,419,509	69,710,800	5.74	
03.02 03.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	804,630,000	798,000,000	(6,630,000)	(0.82)	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	804,630,000	798,000,000	(6,630,000)	(0.82)	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	335,116,250	411,457,050	76,340,800	22.78	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	314,251,250	313,351,150	(900,100)	(0.29)	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	20,865,000	98,105,900	77,240,900	370.19	
03.02 03.02.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73,962,459	73,962,459	-	-	
03.02 03.02.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	73,962,459	73,962,459	-	-	
03.02 03.02.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132,900,500	361,930,500	229,030,000	172.33	
03.02 03.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	55,000,000	283,000,000	228,000,000	414.55	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	55,000,000	83,000,000	28,000,000	50.91	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	200,000,000	200,000,000	-	
03.02 03.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77,900,500	78,930,500	1,030,000	1.32	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	77,900,500	78,930,500	1,030,000	1.32	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	4,760,000	4,760,000	-	-	
03.02 03.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,760,000	4,760,000	-	-	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,760,000	4,760,000	-	-	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 090	<i>Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata</i>	8,875,079,785	8,593,748,789	(281,330,996)	(3.17)	
03.02 03.02.01 090 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	989,185,900	989,185,750	(150)	(0.00)	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 1	Belanja Pegawai	78,675,000	78,675,000	-	-	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	910,510,900	910,510,750	(150)	(0.00)	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	3,239,279,798	3,239,279,798	-	-	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 1	Belanja Pegawai	141,900,000	141,900,000	-	-	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,097,379,798	3,097,379,798	-	-	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	4,646,614,087	4,365,283,241	(281,330,846)	(6.05)	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 1	Belanja Pegawai	63,975,000	37,125,000	(26,850,000)	(41.97)	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,582,639,087	4,230,158,241	(352,480,846)	(7.69)	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 3	Belanja Modal	-	98,000,000	98,000,000	-	
03.02 03.02.01 091	<i>Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	2,187,404,040	2,493,137,625	305,733,585	13.98	
03.02 03.02.01 091 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	683,486,000	698,865,850	15,379,850	2.25	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 1	Belanja Pegawai	13,000,000	9,100,000	(3,900,000)	(30.00)	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	670,486,000	689,765,850	19,279,850	2.88	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 091 002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	1,503,918,040	1,794,271,775	290,353,735	19.31	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 1	Belanja Pegawai	15,000,000	18,000,000	3,000,000	20.00	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,488,918,040	1,776,271,775	287,353,735	19.30	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.02 03.02.01 092	<i>Program Pengembangan Taman Pintar</i>	14,500,000,000	19,775,892,517	5,275,892,517	36.39	
03.02 03.02.01 092 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	14,500,000,000	19,775,892,517	5,275,892,517	36.39	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1	Belanja Pegawai	3,565,536,548	4,742,898,406	1,177,361,858	33.02	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,836,084,652	10,764,585,311	1,928,500,659	21.83	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3	Belanja Modal	2,098,378,800	4,268,408,800	2,170,030,000	103.41	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	15,452,973,000	15,628,773,000	175,800,000	1.14	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	29,103,903,315	34,655,638,190	5,551,734,875	19.08	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(13,650,930,315)	(19,026,865,190)	(5,375,934,875)	39.38	

Keterangan :

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

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	22,538,615,486	21,969,244,145	(569,371,341)	(2.53)	
03.05 03.05.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22,538,615,486	21,969,244,145	(569,371,341)	(2.53)	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	14,112,835,836	14,122,835,836	10,000,000	0.07	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	14,112,835,836	14,122,835,836	10,000,000	0.07	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	14,112,835,836	14,122,835,836	10,000,000	0.07	1)PD No 5/2012 2)PD No 6/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,425,779,650	7,846,408,309	(579,371,341)	(6.88)	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650	5,066,871,000	152,555,350	3.10	3) Perwal No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650	5,066,871,000	152,555,350	3.10	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	1,088,068,000	346,652,600	(741,415,400)	(68.14)	4) Perwal No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	1,088,068,000	346,652,600	(741,415,400)	(68.14)	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	5) Perwal No 77/2017
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 01	Penyelenggaraan PMPS	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 32	Pendapatan BungaRetribusi	-	9,488,709	9,488,709		
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1,423,396,000	1,423,396,000	-	-	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1,423,396,000	1,423,396,000	-	-	6)PD No 5/2012 7) Perwal No 20/2012
03.05 03.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	49,730,482,118	48,499,816,275	(1,230,665,843)	(2.47)	
03.05 03.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,416,649,417	7,951,189,347	(465,460,070)	(5.53)	
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	8,416,649,417	7,951,189,347	(465,460,070)	(5.53)	
03.05 03.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	41,313,832,701	40,548,626,928	(765,205,773)	(1.85)	
03.05 03.05.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,089,222,930	5,871,570,450	(217,652,480)	(3.57)	
03.05 03.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	919,702,000	1,033,416,000	113,714,000	12.36	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	919,702,000	1,033,416,000	113,714,000	12.36	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	3,369,767,250	3,112,363,250	(257,404,000)	(7.64)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,011,856,250	2,742,167,250	(269,689,000)	(8.95)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	357,911,000	370,196,000	12,285,000	3.43	
03.05 03.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,799,753,680	1,725,791,200	(73,962,480)	(4.11)	
03.05 03.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	1,799,753,680	1,725,791,200	(73,962,480)	(4.11)	
03.05 03.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	674,478,150	585,978,150	(88,500,000)	(13.12)	
03.05 03.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	674,478,150	585,978,150	(88,500,000)	(13.12)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	674,478,150	585,978,150	(88,500,000)	(13.12)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	47,500,000	7,500,000	18.75	
03.05 03.05.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	40,000,000	47,500,000	7,500,000	18.75	
03.05 03.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000	47,500,000	7,500,000	18.75	
03.05 03.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	21,512,500	23,812,500	2,300,000	10.69	
03.05 03.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21,512,500	23,812,500	2,300,000	10.69	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21,512,500	23,812,500	2,300,000	10.69	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 098	Program Pembinaan Perindustrian	3,696,323,150	3,558,606,100	(137,717,050)	(3.73)	
03.05 03.05.01 098 001	Pembinaan Teknis Perindustrian	1,241,115,750	1,155,881,700	(85,234,050)	(6.87)	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 1	Belanja Pegawai	54,000,000	54,000,000	-	-	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,187,115,750	1,101,881,700	(85,234,050)	(7.18)	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 098 002	Pembinaan Sarana Produksi (PAD)	2,455,207,400	2,402,724,400	(52,483,000)	(2.14)	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 1	Belanja Pegawai	13,500,000	9,000,000	(4,500,000)	(33.33)	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,091,707,400	2,108,724,400	17,017,000	0.81	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 3	Belanja Modal	350,000,000	285,000,000	(65,000,000)	(18.57)	
03.05 03.05.01 099	Program Pengembangan Industri Logam	3,567,962,320	2,825,506,920	(742,455,400)	(20.81)	
03.05 03.05.01 099 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	1,088,068,000	346,652,600	(741,415,400)	(68.14)	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 1	Belanja Pegawai	31,200,000	-	(31,200,000)	(100.00)	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	938,938,000	325,642,600	(613,295,400)	(65.32)	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 3	Belanja Modal	117,930,000	21,010,000	(96,920,000)	(82.18)	
03.05 03.05.01 099 002	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam	2,479,894,320	2,478,854,320	(1,040,000)	(0.04)	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,974,394,320	1,978,854,320	4,460,000	0.23	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 3	Belanja Modal	505,500,000	500,000,000	(5,500,000)	(1.09)	
03.04 03.05.01 094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	4,056,658,424	3,853,817,714	(202,840,710)	(5.00)	
03.04 03.05.01 094 001	Pembinaan Usaha Perdagangan	3,035,798,200	2,986,998,700	(48,799,500)	(1.61)	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 1	Belanja Pegawai	131,625,000	111,505,000	(20,120,000)	(15.29)	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,904,173,200	2,875,493,700	(28,679,500)	(0.99)	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 094 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	336,776,600	283,235,390	(53,541,210)	(15.90)	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 1	Belanja Pegawai	52,350,000	25,950,000	(26,400,000)	(50.43)	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	249,426,600	231,678,600	(17,748,000)	(7.12)	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 3	Belanja Modal	35,000,000	25,606,790	(9,393,210)	(26.84)	
03.04 03.05.01 094 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	684,083,624	583,583,624	(100,500,000)	(14.69)	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	444,083,624	345,583,624	(98,500,000)	(22.18)	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 3	Belanja Modal	240,000,000	238,000,000	(2,000,000)	(0.83)	
03.04 03.05.01 095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar	9,741,534,851	9,856,481,171	114,946,320	1.18	
03.04 03.05.01 095 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	5,543,674,040	5,540,141,000	(3,533,040)	(0.06)	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,028,113,160	5,190,138,000	162,024,840	3.22	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 3	Belanja Modal	515,560,880	350,003,000	(165,557,880)	(32.11)	
03.04 03.05.01 095 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	2,486,664,840	2,482,451,760	(4,213,080)	(0.17)	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 1	Belanja Pegawai	4,950,000	4,950,000	-	-	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,481,714,840	2,477,501,760	(4,213,080)	(0.17)	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
03.04 03.05.01 095 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	1,711,195,971	1,833,888,411	122,692,440	7.17	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,636,195,971	1,752,673,411	116,477,440	7.12	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 3	Belanja Modal	75,000,000	81,215,000	6,215,000	8.29	
03.04 03.05.01 096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	5,982,111,913	6,236,612,713	254,500,800	4.25	
03.04 03.05.01 096 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	229,040,000	229,040,000	-	-	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	229,040,000	229,040,000	-	-	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 002	Penataan Lahan dan Pedagang	872,870,500	859,802,200	(13,068,300)	(1.50)	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	872,870,500	859,802,200	(13,068,300)	(1.50)	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	1,154,747,200	1,150,847,200	(3,900,000)	(0.34)	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,154,747,200	1,150,847,200	(3,900,000)	(0.34)	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	885,095,200	890,315,200	5,220,000	0.59	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	885,095,200	890,315,200	5,220,000	0.59	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1,255,085,200	1,342,285,200	87,200,000	6.95	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,194,085,200	1,236,285,200	42,200,000	3.53	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 3	Belanja Modal	61,000,000	106,000,000	45,000,000	73.77	
03.04 03.05.01 096 006	Pengembangan Pasar Tradisional	1,585,273,813	1,764,322,913	179,049,100	11.29	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 1	Belanja Pegawai	36,900,000	36,900,000	-	-	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,305,233,813	1,391,052,913	85,819,100	6.57	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 3	Belanja Modal	243,140,000	336,370,000	93,230,000	38.34	
03.04 03.05.01 097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	7,444,028,463	7,688,741,210	244,712,747	3.29	
03.04 03.05.01 097 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	7,444,028,463	7,688,741,210	244,712,747	3.29	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 1	Belanja Pegawai	696,784,376	776,191,850	79,407,474	11.40	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,483,244,087	5,648,549,360	165,305,273	3.01	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 3	Belanja Modal	1,264,000,000	1,264,000,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	22,538,615,486	21,969,244,145	(569,371,341)	(2.53)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	49,730,482,118	48,499,816,275	(1,230,665,843)	(2.47)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(27,191,866,632)	(26,530,572,130)	661,294,502	(2.43)	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	9,884,187,698	10,192,223,832	308,036,134	3.12	
04.01 04.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,797,843,128	2,864,982,512	67,139,384	2.40	
04.01 04.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,797,843,128	2,864,982,512	67,139,384	2.40	
04.01 04.01.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	7,086,344,570	7,327,241,320	240,896,750	3.40	
04.01 04.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	995,351,670	1,231,861,250	236,509,580	23.76	
04.01 04.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	364,995,000	384,695,000	19,700,000	5.40	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	364,995,000	384,695,000	19,700,000	5.40	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	595,737,150	818,316,650	222,579,500	37.36	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299,175,000	354,754,500	55,579,500	18.58	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	296,562,150	463,562,150	167,000,000	56.31	
04.01 04.01.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	34,619,520	28,849,600	(5,769,920)	(16.67)	
04.01 04.01.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	34,619,520	28,849,600	(5,769,920)	(16.67)	
04.01 04.01.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	267,520,000	549,673,000	282,153,000	105.47	
04.01 04.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100,000,000	453,473,000	353,473,000	353.47	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000	143,473,000	43,473,000	43.47	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	310,000,000	310,000,000	-	
04.01 04.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	167,520,000	96,200,000	(71,320,000)	(42.57)	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	167,520,000	96,200,000	(71,320,000)	(42.57)	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9,128,400	9,128,400	-	-	
04.01 04.01.01 005 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	9,128,400	9,128,400	-	-	
04.01 04.01.01 005 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 005 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,128,400	9,128,400	-	-	
04.01 04.01.01 005 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,858,000	9,328,000	(4,530,000)	(32.69)	
04.01 04.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	13,858,000	9,328,000	(4,530,000)	(32.69)	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13,858,000	9,328,000	(4,530,000)	(32.69)	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 100	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	464,993,700	548,189,095	83,195,395	17.89	
04.01 04.01.01 100 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	290,905,300	293,245,300	2,340,000	0.80	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,500,000	1,500,000	-	-	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39,405,300	41,745,300	2,340,000	5.94	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 3	Belanja Modal	250,000,000	250,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 100 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74,583,300	141,593,695	67,010,395	89.85	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 1	Belanja Pegawai	12,600,000	7,200,000	(5,400,000)	(42.86)	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,983,300	59,393,695	(2,589,605)	(4.18)	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 3	Belanja Modal	-	75,000,000	75,000,000	-	
04.01 04.01.01 100 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	99,505,100	113,350,100	13,845,000	13.91	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 1	Belanja Pegawai	7,050,000	4,350,000	(2,700,000)	(38.30)	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	92,455,100	109,000,100	16,545,000	17.90	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 101	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	904,630,100	836,122,835	(68,507,265)	(7.57)	
04.01 04.01.01 101 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	99,246,900	98,636,900	(610,000)	(0.61)	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 1	Belanja Pegawai	16,875,000	15,525,000	(1,350,000)	(8.00)	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82,371,900	83,111,900	740,000	0.90	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	283,684,000	334,464,000	50,780,000	17.90	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5,250,000	5,250,000	-	-	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,434,000	329,214,000	50,780,000	18.24	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	521,699,200	403,021,935	(118,677,265)	(22.75)	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 1	Belanja Pegawai	1,050,000	1,050,000	-	-	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	270,649,200	201,971,935	(68,677,265)	(25.38)	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 3	Belanja Modal	250,000,000	200,000,000	(50,000,000)	(20.00)	
04.01 04.01.01 102	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	691,442,700	635,517,240	(55,925,460)	(8.09)	
04.01 04.01.01 102 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	69,836,800	45,265,800	(24,571,000)	(35.18)	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4,800,000	-	(4,800,000)	(100.00)	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65,036,800	45,265,800	(19,771,000)	(30.40)	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	568,346,100	539,663,640	(28,682,460)	(5.05)	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 1	Belanja Pegawai	115,600,000	83,800,000	(31,800,000)	(27.51)	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	287,746,100	290,863,640	3,117,540	1.08	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 3	Belanja Modal	165,000,000	165,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 102 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	53,259,800	50,587,800	(2,672,000)	(5.02)	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 1	Belanja Pegawai	900,000	900,000	-	-	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52,359,800	49,687,800	(2,672,000)	(5.10)	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1,928,700,000	1,708,665,300	(220,034,700)	(11.41)	
04.01 04.01.01 103 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	963,477,300	922,707,800	(40,769,500)	(4.23)	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 1	Belanja Pegawai	22,200,000	22,200,000	-	-	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	621,277,300	580,507,800	(40,769,500)	(6.56)	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 3	Belanja Modal	320,000,000	320,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 103 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	549,746,200	380,689,200	(169,057,000)	(30.75)	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 1	Belanja Pegawai	17,250,000	17,250,000	-	-	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	402,496,200	233,439,200	(169,057,000)	(42.00)	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 3	Belanja Modal	130,000,000	130,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 103 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	415,476,500	405,268,300	(10,208,200)	(2.46)	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 1	Belanja Pegawai	12,825,000	12,825,000	-	-	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	152,651,500	142,443,300	(10,208,200)	(6.69)	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 3	Belanja Modal	250,000,000	250,000,000	-	-	
04.02 04.01.01 104	Program Penelitian dan Pengembangan	1,810,720,000	1,798,756,200	(11,963,800)	(0.66)	
04.02 04.01.01 104 001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	439,255,200	406,955,200	(32,300,000)	(7.35)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 1	Belanja Pegawai	48,450,000	33,750,000	(14,700,000)	(30.34)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	90,805,200	73,205,200	(17,600,000)	(19.38)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 3	Belanja Modal	300,000,000	300,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 104 002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	880,221,000	785,589,000	(94,632,000)	(10.75)	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 1	Belanja Pegawai	300,400,000	300,400,000	-	-	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	269,821,000	175,189,000	(94,632,000)	(35.07)	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 3	Belanja Modal	310,000,000	310,000,000	-	-	
04.01 04.01.01 104 003	Pemantapan Inovasi Daerah	491,243,800	606,212,000	114,968,200	23.40	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 1	Belanja Pegawai	61,000,000	33,775,000	(27,225,000)	(44.63)	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200,243,800	352,437,000	152,193,200	76.00	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 3	Belanja Modal	230,000,000	220,000,000	(10,000,000)	(4.35)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	9,884,187,698	10,192,223,832	308,036,134	3.12	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(9,884,187,698)	(10,192,223,832)	(308,036,134)	3.12	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.03 04.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	30,254,849,074	31,869,764,093	1,614,915,019	5.34	
04.03 04.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,210,612,500	10,665,601,559	454,989,059	4.46	
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	10,210,612,500	10,665,601,559	454,989,059	4.46	
04.03 04.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	20,044,236,574	21,204,162,534	1,159,925,960	5.79	
04.03 04.03.01A	<u>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>	3,963,401,210	3,702,265,405	(261,135,805)	(6.59)	
04.03 04.03.01A 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	545,878,410	599,256,750	53,378,340	9.78	
04.03 04.03.01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	276,744,000	263,744,000	(13,000,000)	(4.70)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	276,744,000	263,744,000	(13,000,000)	(4.70)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	244,480,250	310,858,590	66,378,340	27.15	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157,886,250	157,025,590	(860,660)	(0.55)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3	Belanja Modal	86,594,000	153,833,000	67,239,000	77.65	
04.03 04.03.01A 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,654,160	24,654,160	-	-	
04.03 04.03.01A 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	24,654,160	24,654,160	-	-	
04.03 04.03.01A 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	62,123,000	56,798,000	(5,325,000)	(8.57)	
04.03 04.03.01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62,123,000	56,798,000	(5,325,000)	(8.57)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	62,123,000	56,798,000	(5,325,000)	(8.57)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	5,950,000	5,950,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,950,000	5,950,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,950,000	5,950,000	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 110	<i>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</i>	3,349,449,800	3,040,260,655	(309,189,145)	(9.23)	
04.03 04.03.01A 110 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	425,629,400	453,548,240	27,918,840	6.56	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1	Belanja Pegawai	10,350,000	10,350,000	-	-	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	363,139,400	341,308,240	(21,831,160)	(6.01)	
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3	Belanja Modal	52,140,000	101,890,000	49,750,000	95.42	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 110 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	2,337,579,900	2,032,464,265	(305,115,635)	(13.05)	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1	Belanja Pegawai	27,675,000	27,675,000	-	-	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,309,904,900	2,004,789,265	(305,115,635)	(13.21)	
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01A 110 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	586,240,500	554,248,150	(31,992,350)	(5.46)	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1	Belanja Pegawai	1,150,000	-	(1,150,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	585,090,500	554,248,150	(30,842,350)	(5.27)	
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B	BAGIAN HUKUM	2,478,383,830	2,848,603,999	370,220,169	14.94	
04.03 04.03.01B 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	386,872,049	620,784,785	233,912,736	60.46	
04.03 04.03.01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	234,518,000	454,106,000	219,588,000	93.63	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234,518,000	454,106,000	219,588,000	93.63	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	95,965,342	110,290,078	14,324,736	14.93	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,665,342	57,990,078	(675,264)	(1.15)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3	Belanja Modal	37,300,000	52,300,000	15,000,000	40.21	
04.03 04.03.01B 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	56,388,707	56,388,707	-	-	
04.03 04.03.01B 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	56,388,707	56,388,707	-	-	
04.03 04.03.01B 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43,500,000	73,001,600	29,501,600	67.82	
04.03.01B 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	22,000,000	22,000,000	-	
04.03.01B 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03.01B 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	22,000,000	22,000,000	-	
04.03.01B 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43,500,000	51,001,600	7,501,600	17.25	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43,500,000	51,001,600	7,501,600	17.25	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,000,000	18,500,000	500,000	2.78	
04.03 04.03.01B 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	18,000,000	18,500,000	500,000	2.78	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000	18,500,000	500,000	2.78	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11,757,800	14,897,800	3,140,000	26.71	
04.03 04.03.01B 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11,757,800	14,897,800	3,140,000	26.71	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11,757,800	14,897,800	3,140,000	26.71	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 111	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	2,018,253,981	2,121,419,814	103,165,833	5.11	
04.03 04.03.01B 111 001	Peraturan Perundang-Undangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,293,550,000	1,301,400,000	7,850,000	0.61	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1	Belanja Pegawai	58,300,000	58,300,000	-	-	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	385,250,000	393,100,000	7,850,000	2.04	
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3	Belanja Modal	850,000,000	850,000,000	-	-	
04.03 04.03.01B 111 002	Bantuan Hukum	333,514,000	432,840,000	99,326,000	29.78	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1	Belanja Pegawai	224,850,000	271,000,000	46,150,000	20.52	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	108,664,000	161,840,000	53,176,000	48.94	
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01B 111 003	Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	391,189,981	387,179,814	(4,010,167)	(1.03)	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1	Belanja Pegawai	58,775,000	58,775,000	-	-	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	332,414,981	278,404,814	(54,010,167)	(16.25)	
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3	Belanja Modal	-	50,000,000	50,000,000	-	
04.03 04.03.01C	BAGIAN PROTOKOL	3,684,045,814	3,894,755,762	210,709,948	5.72	
04.03 04.03.01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,615,959,176	1,770,796,344	154,837,168	9.58	
04.03 04.03.01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	723,944,000	864,354,000	140,410,000	19.40	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	723,944,000	864,354,000	140,410,000	19.40	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	716,489,882	730,917,050	14,427,168	2.01	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	662,589,882	594,165,050	(68,424,832)	(10.33)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3	Belanja Modal	53,900,000	136,752,000	82,852,000	153.71	
04.03 04.03.01C 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	175,525,294	175,525,294	-	-	
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	175,525,294	175,525,294	-	-	
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	353,045,750	365,495,750	12,450,000	3.53	
04.03 04.03.01C 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	353,045,750	15,000,000	15,000,000	4.25	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	5,000,000	5,000,000	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	10,000,000	10,000,000	-	
04.03 04.03.01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	353,045,750	350,495,750	(2,550,000)	(0.72)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	353,045,750	350,495,750	(2,550,000)	(0.72)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,760,000	5,760,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,760,000	5,760,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,760,000	5,760,000	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 112	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah	1,709,280,888	1,752,703,668	43,422,780	2.54	
04.03 04.03.01C 112 001	Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	267,641,890	306,491,170	38,849,280	14.52	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	267,641,890	306,491,170	38,849,280	14.52	
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	1,306,808,399	1,317,021,899	10,213,500	0.78	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,306,808,399	1,317,021,899	10,213,500	0.78	
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 003	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	134,830,599	129,190,599	(5,640,000)	(4.18)	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	134,830,599	129,190,599	(5,640,000)	(4.18)	
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D	BAGIAN UMUM	3,313,678,974	4,556,698,856	1,243,019,882	37.51	
04.03 04.03.01D 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510,359,074	574,433,078	64,074,004	12.55	
04.03 04.03.01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22,458,000	28,992,000	6,534,000	29.09	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22,458,000	28,992,000	6,534,000	29.09	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	346,538,034	418,407,582	71,869,548	20.74	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278,623,034	281,242,582	2,619,548	0.94	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3	Belanja Modal	67,915,000	137,165,000	69,250,000	101.97	
04.03 04.03.01D 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	141,363,040	127,033,496	(14,329,544)	(10.14)	
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	141,363,040	127,033,496	(14,329,544)	(10.14)	
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	188,984,000	288,984,000	100,000,000	52.91	
04.03 04.03.01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	50,000,000	150,000,000	100,000,000	200.00	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	150,000,000	100,000,000	200.00	
04.03 04.03.01D 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	138,984,000	138,984,000	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	138,984,000	138,984,000	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	780,000	1,300,000	520,000	66.67	
04.03 04.03.01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	780,000	1,300,000	520,000	66.67	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	780,000	1,300,000	520,000	66.67	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	2,613,555,900	3,691,981,778	1,078,425,878	41.26	
04.03 04.03.01D 113 001	Pelayanan Kerumahtangaan	2,210,476,400	2,918,902,278	708,425,878	32.05	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,472,478,240	1,550,798,890	78,320,650	5.32	
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3	Belanja Modal	737,998,160	1,368,103,388	630,105,228	85.38	
04.03 04.03.01D 113 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	382,436,000	752,436,000	370,000,000	96.75	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	382,436,000	752,436,000	370,000,000	96.75	
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	20,643,500	20,643,500	-	-	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,643,500	20,643,500	-	-	
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E	<u>BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA</u>	1,283,887,684	1,207,354,684	(76,533,000)	(5.96)	
04.03 04.03.01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502,972,744	501,584,744	(1,388,000)	(0.28)	
04.03 04.03.01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	249,858,000	250,740,000	882,000	0.35	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	249,858,000	250,740,000	882,000	0.35	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	162,527,000	160,257,000	(2,270,000)	(1.40)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111,197,000	104,057,000	(7,140,000)	(6.42)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3	Belanja Modal	51,330,000	56,200,000	4,870,000	9.49	
04.03 04.03.01E 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	90,587,744	90,587,744	-	-	
04.03 04.03.01E 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	90,587,744	90,587,744	-	-	
04.03 04.03.01E 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,207,140	56,207,140	(42,000,000)	(42.77)	
04.03 04.03.01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	33,000,000	-	(33,000,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,000,000	-	(28,000,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3	Belanja Modal	5,000,000	-	(5,000,000)	(100.00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65,207,140	56,207,140	(9,000,000)	(13.80)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65,207,140	56,207,140	(9,000,000)	(13.80)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	20,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	20,000,000	20,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	20,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,770,000	3,770,000	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	3,770,000	3,770,000	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,770,000	3,770,000	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114	Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	658,937,800	625,792,800	(33,145,000)	(5.03)	
04.03 04.03.01E 114 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	107,604,200	107,838,200	234,000	0.22	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57,604,200	57,838,200	234,000	0.41	
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.03 04.03.01E 114 002	Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD	179,283,600	177,556,600	(1,727,000)	(0.96)	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34,833,600	33,106,600	(1,727,000)	(4.96)	
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3	Belanja Modal	144,450,000	144,450,000	-	-	
04.03 04.03.01E 114 003	Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	372,050,000	340,398,000	(31,652,000)	(8.51)	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	360,050,000	328,398,000	(31,652,000)	(8.79)	
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3	Belanja Modal	12,000,000	12,000,000	-	-	
04.03 04.03.01F	<u>BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</u>	1,042,509,674	1,011,980,717	(30,528,957)	(2.93)	
04.03 04.03.01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261,274,873	356,463,545	95,188,672	36.43	
04.03 04.03.01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22,616,000	49,284,000	26,668,000	117.92	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22,616,000	49,284,000	26,668,000	117.92	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	231,168,723	302,881,395	71,712,672	31.02	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	152,518,723	124,245,395	(28,273,328)	(18.54)	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3	Belanja Modal	78,650,000	178,636,000	99,986,000	127.13	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01F 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7,490,150	4,298,150	(3,192,000)	(42.62)	
04.03 04.03.01F 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,490,150	4,298,150	(3,192,000)	(42.62)	
04.03 04.03.01F 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148,214,793	145,686,200	(2,528,593)	(1.71)	
04.03 04.03.01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	95,558,793	95,196,200	(362,593)	(0.38)	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3	Belanja Modal	95,558,793	95,196,200	(362,593)	(0.38)	
04.03 04.03.01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	52,656,000	50,490,000	(2,166,000)	(4.11)	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52,656,000	50,490,000	(2,166,000)	(4.11)	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,500,250	7,043,000	(2,457,250)	(25.87)	
04.03 04.03.01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	9,500,250	7,043,000	(2,457,250)	(25.87)	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,500,250	7,043,000	(2,457,250)	(25.87)	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 115	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	623,519,758	502,787,972	(120,731,786)	(19.36)	
04.03 04.03.01F 115 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	50,369,556	50,227,206	(142,350)	(0.28)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1	Belanja Pegawai	8,500,000	7,250,000	(1,250,000)	(14.71)	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41,869,556	42,977,206	1,107,650	2.65	
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 115 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	280,280,240	178,450,354	(101,829,886)	(36.33)	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1	Belanja Pegawai	16,100,000	16,100,000	-	-	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	264,180,240	162,350,354	(101,829,886)	(38.55)	
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01F 115 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	292,869,962	274,110,412	(18,759,550)	(6.41)	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1	Belanja Pegawai	4,750,000	4,750,000	-	-	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238,119,962	201,860,412	(36,259,550)	(15.23)	
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	67,500,000	17,500,000	35.00	
04.03 04.03.01G	BAGIAN ORGANISASI	2,461,988,318	2,324,562,737	(137,425,581)	(5.58)	
04.03 04.03.01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	742,400,237	716,678,619	(25,721,618)	(3.46)	
04.03 04.03.01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	291,708,000	282,672,000	(9,036,000)	(3.10)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	291,708,000	282,672,000	(9,036,000)	(3.10)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01G 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	362,568,970	348,191,320	(14,377,650)	(3.97)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	167,418,970	156,761,320	(10,657,650)	(6.37)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	195,150,000	191,430,000	(3,720,000)	(1.91)	
04.03 04.03.01G 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	88,123,267	85,815,299	(2,307,968)	(2.62)	
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	88,123,267	85,815,299	(2,307,968)	(2.62)	
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48,958,500	32,910,000	(16,048,500)	(32.78)	
04.03 04.03.01G 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48,958,500	32,910,000	(16,048,500)	(32.78)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48,958,500	32,910,000	(16,048,500)	(32.78)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000	25,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	25,000,000	25,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	25,000,000	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,278,000	7,781,240	(2,496,760)	(24.29)	
04.03 04.03.01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	10,278,000	7,781,240	(2,496,760)	(24.29)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,278,000	7,781,240	(2,496,760)	(24.29)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01G 116	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1,635,351,581	1,542,192,878	(93,158,703)	(5.70)	
04.03 04.03.01G 116 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	511,557,050	500,882,050	(10,675,000)	(2.09)	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11,500,000	11,500,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	215,342,050	205,222,050	(10,120,000)	(4.70)	
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3	Belanja Modal	284,715,000	284,160,000	(555,000)	(0.19)	
04.03 04.03.01G 116 002	Pemantapan Pelayanan Publik	849,887,331	761,095,628	(88,791,703)	(10.45)	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1	Belanja Pegawai	33,750,000	33,750,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	462,537,331	375,985,628	(86,551,703)	(18.71)	
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3	Belanja Modal	353,600,000	351,360,000	(2,240,000)	(0.63)	
04.03 04.03.01G 116 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	273,907,200	280,215,200	6,308,000	2.30	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1	Belanja Pegawai	51,300,000	51,300,000	-	-	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121,155,200	127,463,200	6,308,000	5.21	
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3	Belanja Modal	101,452,000	101,452,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01H	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	1,816,341,070	1,657,940,374	(158,400,696)	(8.72)	
04.03 04.03.01H 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	658,255,486	672,670,790	14,415,304	2.19	
04.03 04.03.01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	216,144,000	238,724,000	22,580,000	10.45	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	216,144,000	238,724,000	22,580,000	10.45	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	287,044,886	293,461,486	6,416,600	2.24	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	168,666,286	171,206,886	2,540,600	1.51	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3	Belanja Modal	118,378,600	122,254,600	3,876,000	3.27	
04.03 04.03.01H 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	155,066,600	140,485,304	(14,581,296)	(9.40)	
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	155,066,600	140,485,304	(14,581,296)	(9.40)	
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417,743,400	277,743,400	(140,000,000)	(33.51)	
04.03 04.03.01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	359,090,000	219,090,000	(140,000,000)	(38.99)	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195,000,000	-	(195,000,000)	(100.00)	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3	Belanja Modal	164,090,000	219,090,000	55,000,000	33.52	
04.03 04.03.01H 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58,653,400	58,653,400	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,653,400	58,653,400	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58,400,000	36,000,000	(22,400,000)	(38.36)	
04.03 04.03.01H 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	58,400,000	36,000,000	(22,400,000)	(38.36)	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58,400,000	36,000,000	(22,400,000)	(38.36)	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,280,000	5,280,000	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,280,000	5,280,000	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,280,000	5,280,000	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 04.03.01H 117	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	676,662,184	666,246,184	(10,416,000)	(1.54)	
02.10 04.03.01H 117 001	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	184,509,412	188,185,412	3,676,000	1.99	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5,775,000	5,775,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	178,734,412	182,410,412	3,676,000	2.06	
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
02.10 04.03.01H 117 002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	274,237,206	260,121,206	(14,116,000)	(5.15)	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1	Belanja Pegawai	9,775,000	9,775,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	264,462,206	250,346,206	(14,116,000)	(5.34)	
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
02.10 04.03.01H 117 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	217,915,566	217,939,566	24,000	0.01	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5,775,000	5,775,000	-	-	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	212,140,566	212,164,566	24,000	0.01	
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	0	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	30,254,849,074	31,869,764,093	1,614,915,019	5.34	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(30,254,849,074)	(31,869,764,093)	(1,614,915,019)	5.34	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	68,547,816,489	65,931,004,418	(2,616,812,071)	(3.82)	
04.04 04.04.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,159,935,511	22,301,311,205	141,375,694	0.64	
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	22,159,935,511	22,301,311,205	141,375,694	0.64	
04.04 04.04.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	46,387,880,978	43,629,693,213	(2,758,187,765)	(5.95)	
04.04 04.04.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,987,787,318	9,644,934,553	(342,852,765)	(3.43)	
04.04 04.04.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5,139,339,774	4,911,784,774	(227,555,000)	(4.43)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,139,339,774	4,911,784,774	(227,555,000)	(4.43)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	4,700,522,626	4,585,224,861	(115,297,765)	(2.45)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,232,145,426	2,116,847,661	(115,297,765)	(5.17)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	2,468,377,200	2,468,377,200	-	-	
04.04 04.04.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	147,924,918	147,924,918	-	-	
04.04 04.04.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	147,924,918	147,924,918	-	-	
04.04 04.04.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	915,177,660	785,977,660	(129,200,000)	(14.12)	
04.04 04.04.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	123,000,000	123,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	123,000,000	123,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	792,177,660	662,977,660	(129,200,000)	(16.31)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	792,177,660	662,977,660	(129,200,000)	(16.31)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	333,000,000	333,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	333,000,000	333,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	333,000,000	333,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16,280,000	18,940,000	2,660,000	16.34	
04.04 04.04.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	16,280,000	18,940,000	2,660,000	16.34	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16,280,000	18,940,000	2,660,000	16.34	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 113	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	17,572,056,000	14,262,585,000	(3,309,471,000)	(18.83)	
04.04 04.04.01 113 001	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan	639,550,000	135,920,000	(503,630,000)	(78.75)	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	628,300,000	124,670,000	(503,630,000)	(80.16)	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 3	Belanja Modal	11,250,000	11,250,000	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 113 002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	14,080,035,000	11,395,735,000	(2,684,300,000)	(19.06)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,000,000	2,000,000	-	-	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,078,035,000	11,393,735,000	(2,684,300,000)	(19.07)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	2,852,471,000	2,730,930,000	(121,541,000)	(4.26)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 1	Belanja Pegawai	3,200,000	1,600,000	(1,600,000)	(50.00)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,849,271,000	2,729,330,000	(119,941,000)	(4.21)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	17,563,580,000	18,584,256,000	1,020,676,000	5.81	
04.04 04.04.01 114 001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	2,823,000,000	3,083,050,000	260,050,000	9.21	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,823,000,000	3,083,050,000	260,050,000	9.21	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	10,238,110,000	11,067,850,000	829,740,000	8.10	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,238,110,000	11,067,850,000	829,740,000	8.10	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003	Pengembangan Kerjasama dan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	4,502,470,000	4,433,356,000	(69,114,000)	(1.54)	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,502,470,000	4,433,356,000	(69,114,000)	(1.54)	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-		
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	68,547,816,489	65,931,004,418	(2,616,812,071)	(3.82)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(68,547,816,489)	(65,931,004,418)	2,616,812,071	(3.82)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	4,982,577,729	5,103,110,829	120,533,100	2.42	
04.05 04.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,305,947,203	3,231,105,119	(74,842,084)	(2.26)	
04.05 04.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,305,947,203	3,231,105,119	(74,842,084)	(2.26)	
04.05 04.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	1,676,630,526	1,872,005,710	195,375,184	11.65	
04.05 04.05.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	937,706,166	1,108,509,014	170,802,848	18.21	
04.05 04.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	401,880,000	501,140,000	99,260,000	24.70	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	401,880,000	501,140,000	99,260,000	24.70	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	511,172,006	582,714,854	71,542,848	14.00	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	272,122,006	313,071,764	40,949,758	15.05	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	239,050,000	269,643,090	30,593,090	12.80	
04.05 04.05.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,654,160	24,654,160	-	-	
04.05 04.05.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	24,654,160	24,654,160	-	-	
04.05 04.05.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	118,787,710	113,261,710	(5,526,000)	(4.65)	
04.05 04.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	6,000,000	12,000,000	6,000,000	100.00	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	1,000,000	(5,000,000)	(83.33)	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	11,000,000	11,000,000	-	
04.05 04.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	112,787,710	101,261,710	(11,526,000)	(10.22)	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112,787,710	101,261,710	(11,526,000)	(10.22)	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	111,434,500	184,161,800	72,727,300	65.26	
04.05 04.05.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	111,434,500	184,161,800	72,727,300	65.26	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111,434,500	184,161,800	72,727,300	65.26	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	8,315,250	8,315,250	-	-	
04.05 04.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,315,250	8,315,250	-	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8,315,250	8,315,250	-	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	231,833,550	234,172,000	2,338,450	1.01	
04.05 04.05.01 115 001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	37,503,750	21,690,000	(15,813,750)	(42.17)	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1,700,000	1,700,000	-	-	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35,803,750	19,990,000	(15,813,750)	(44.17)	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 115 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	194,329,800	212,482,000	18,152,200	9.34	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 1	Belanja Pegawai	112,675,000	112,675,000	-	-	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81,654,800	99,807,000	18,152,200	22.23	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	62,984,000	48,240,000	(14,744,000)	(23.41)	
04.05 04.05.01 116 001	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	35,664,000	24,320,000	(11,344,000)	(31.81)	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35,664,000	24,320,000	(11,344,000)	(31.81)	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	27,320,000	23,920,000	(3,400,000)	(12.45)	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27,320,000	23,920,000	(3,400,000)	(12.45)	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	49,119,000	40,935,200	(8,183,800)	(16.66)	
04.05 04.05.01 117 001	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	42,664,000	35,984,000	(6,680,000)	(15.66)	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42,664,000	35,984,000	(6,680,000)	(15.66)	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	6,455,000	4,951,200	(1,503,800)	(23.30)	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,455,000	4,951,200	(1,503,800)	(23.30)	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	63,641,200	41,601,600	(22,039,600)	(34.63)	
04.05 04.05.01 118 001	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	34,664,000	24,164,000	(10,500,000)	(30.29)	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34,664,000	24,164,000	(10,500,000)	(30.29)	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	28,977,200	17,437,600	(11,539,600)	(39.82)	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28,977,200	17,437,600	(11,539,600)	(39.82)	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 128	<i>Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan</i>	92,809,150	92,809,136	(14)	(0.00)	
04.05 04.05.01 128 001	<i>Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan</i>	92,809,150	92,809,136	(14)	(0.00)	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6,300,000	5,700,000	(600,000)	(9.52)	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	86,509,150	87,109,136	599,986	0.69	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4,982,577,729	5,103,110,829	120,533,100	2.42	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4,982,577,729)	(5,103,110,829)	(120,533,100)	2.42	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	181,735,577,405	180,852,450,696	(883,126,709)	(0.49)	
04.06 04.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	174,920,114,926	174,907,951,354	(12,163,572)	(0.01)	
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	174,920,114,926	174,907,951,354	(12,163,572)	(0.01)	
04.06 04.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	6,815,462,479	5,944,499,342	(870,963,137)	(12.78)	
04.06 04.06.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1,117,213,704	1,095,425,992	(21,787,712)	(1.95)	
04.06 04.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	436,796,000	436,796,000	-	-	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	436,796,000	436,796,000	-	-	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	540,101,144	518,313,432	(21,787,712)	(4.03)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	350,606,244	344,918,532	(5,687,712)	(1.62)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	189,494,900	173,394,900	(16,100,000)	(8.50)	
04.06 04.06.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	140,316,560	140,316,560	-	-	
04.06 04.06.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	140,316,560	140,316,560	-	-	
04.06 04.06.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	195,490,000	193,490,000	(2,000,000)	(1.02)	
04.06 04.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	120,500,000	118,500,000	(2,000,000)	(1.66)	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82,500,000	81,500,000	(1,000,000)	(1.21)	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	38,000,000	37,000,000	(1,000,000)	(2.63)	
04.06 04.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	74,990,000	74,990,000	-	-	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	74,990,000	74,990,000	-	-	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	18,000,000	18,000,000	-	-	
04.06 04.06.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	18,000,000	18,000,000	-	-	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000	18,000,000	-	-	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	6,384,000	6,384,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	6,384,000	6,384,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,384,000	6,384,000	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 119	Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	1,346,442,800	1,026,747,800	(319,695,000)	(23.74)	
04.06 04.06.01 119 001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	788,786,800	422,091,800	(366,695,000)	(46.49)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1	Belanja Pegawai	31,830,000	32,980,000	1,150,000	3.61	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	756,956,800	389,111,800	(367,845,000)	(48.60)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 002	Pengembangan Karier ASN	528,076,000	575,076,000	47,000,000	8.90	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1	Belanja Pegawai	46,900,000	111,250,000	64,350,000	137.21	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	481,176,000	463,826,000	(17,350,000)	(3.61)	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	29,580,000	29,580,000	-	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29,580,000	29,580,000	-	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	504,134,625	401,105,200	(103,029,425)	(20.44)	
04.06 04.06.01 120 001	Mutasi Data Kepegawaian	130,689,600	126,189,600	(4,500,000)	(3.44)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1	Belanja Pegawai	35,290,000	32,790,000	(2,500,000)	(7.08)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	95,399,600	93,399,600	(2,000,000)	(2.10)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	197,323,000	118,892,250	(78,430,750)	(39.75)	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1	Belanja Pegawai	42,190,000	32,095,000	(10,095,000)	(23.93)	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155,133,000	86,797,250	(68,335,750)	(44.05)	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 003	Penatausahaan Kepegawaian	176,122,025	156,023,350	(20,098,675)	(11.41)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1	Belanja Pegawai	26,250,000	26,250,000	-	-	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	149,872,025	129,773,350	(20,098,675)	(13.41)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	3,627,797,350	3,203,346,350	(424,451,000)	(11.70)	
04.06 04.06.01 121 001	Analisa Kebutuhan Diklat	95,753,400	59,854,400	(35,899,000)	(37.49)	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	95,753,400	59,854,400	(35,899,000)	(37.49)	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2,784,096,000	2,783,944,000	(152,000)	(0.01)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1	Belanja Pegawai	9,900,000	9,900,000	-	-	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,774,196,000	2,774,044,000	(152,000)	(0.01)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	747,947,950	359,547,950	(388,400,000)	(51.93)	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	747,947,950	359,547,950	(388,400,000)	(51.93)	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	181,735,577,405	180,852,450,696	(883,126,709)	(0.49)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(181,735,577,405)	(180,852,450,696)	883,126,709	(0.49)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	391,821,391,100	446,294,443,990	54,473,052,890	13.90	
04.07 04.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	391,821,391,100	446,294,443,990	54,473,052,890	13.90	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	356,806,500,000	398,156,500,000	41,350,000,000	11.59	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	121,500,000,000	146,000,000,000	24,500,000,000	20.16	1)PD No 1/2011 2)PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	26,000,000,000	30,000,000,000	4,000,000,000	15.38	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	24,500,000,000	27,405,000,000	2,905,000,000	11.86	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	34,900,000,000	48,255,000,000	13,355,000,000	38.27	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	14,500,000,000	17,219,000,000	2,719,000,000	18.75	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	7,000,000,000	8,253,000,000	1,253,000,000	17.90	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	2,500,000,000	2,645,000,000	145,000,000	5.80	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1,500,000,000	1,640,000,000	140,000,000	9.33	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	10,000,000,000	9,695,000,000	(305,000,000)	(3.05)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos	600,000,000	888,000,000	288,000,000	48.00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02	Pajak Restoran	43,000,000,000	47,200,000,000	4,200,000,000	9.77	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01	Restoran	42,955,000,000	47,125,000,000	4,170,000,000	9.71	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03	Katering	45,000,000	75,000,000	30,000,000	66.67	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	13,500,000,000	12,500,000,000	(1,000,000,000)	(7.41)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	4,600,000,000	4,630,000,000	30,000,000	0.65	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	180,000,000	216,800,000	36,800,000	20.44	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05	Pameran	4,766,000,000	3,850,000,000	(916,000,000)	(19.22)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07	Karaoke	400,000,000	350,000,000	(50,000,000)	(12.50)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10	Permainan Bilyar	50,000,000	50,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	4,000,000	4,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	1,100,000,000	1,064,900,000	(35,100,000)	(3.19)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1,200,000,000	1,116,700,000	(83,300,000)	(6.94)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	1,150,000,000	1,158,200,000	8,200,000	0.71	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	50,000,000	59,400,000	9,400,000	18.80	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	6,200,000,000	7,200,000,000	1,000,000,000	16.13	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron /Megatron	5,673,950,000	6,526,150,000	852,200,000	15.02	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02	Reklame Kain	250,000,000	250,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	50,000	50,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	50,000,000	20,000,000	(30,000,000)	(60.00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06	Reklame Udara	5,000,000	1,000,000	(4,000,000)	(80.00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11	Reklame Baliho	1,000,000	100,000	(900,000)	(90.00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12	Reklame Cahaya	220,000,000	402,700,000	182,700,000	83.05	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	48,000,000,000	48,500,000,000	500,000,000	1.04	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	48,000,000,000	48,500,000,000	500,000,000	1.04	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07	Pajak Parkir	3,100,000,000	3,500,000,000	400,000,000	12.90	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01	Pajak Parkir	3,100,000,000	3,500,000,000	400,000,000	12.90	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08	Pajak Air Tanah	2,000,000,000	2,250,000,000	250,000,000	12.50	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	2,000,000,000	2,250,000,000	250,000,000	12.50	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000	75,000,000,000	5,500,000,000	7.91	3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000	75,000,000,000	5,500,000,000	7.91	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50,000,000,000	56,000,000,000	6,000,000,000	12.00	4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50,000,000,000	56,000,000,000	6,000,000,000	12.00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27,955,340,886	28,013,979,674	58,638,788	0.21	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	813,948,850	1,407,116,859	593,168,009	72.88	5)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02	PD. BPR Bank Jogja	6,205,483,500	8,126,342,383	1,920,858,883	30.95	6)PD No 5/2015

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 03	PT, Bank Pembangunan Daerah DIY	20,667,836,799	18,169,713,459	(2,498,123,340)	(12.09)	7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18,071,737	18,071,737	-	-	8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 05	PD. Jogjatama Visesha	250,000,000	292,735,236	42,735,236	17.09	9) Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7,059,550,214	20,123,964,316	13,048,718,991	184.84	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	294,707,214	737,390,199	442,682,985	150.21	10)Perme ndagri No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	20,757,214	20,757,214	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,252,000	82,223,211	16,971,211	26.01	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Empat	108,698,000	534,409,774	425,711,774	391.65	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	100,000,000	100,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02	Jasa Giro	1,595,653,000	1,917,584,676	321,931,676	20.18	11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1,595,653,000	1,917,584,676	321,931,676	20.18	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	4,670,000,000	12,484,966,350	7,814,966,350	167.34	11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	72,024,461	72,024,461	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	15,695,111	15,695,111	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	-	1,800,000,000	1,800,000,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	-	1,435,969,492	1,435,969,492	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	389,190,000	512,999,000	123,809,000	31.81	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02	Sewa Gedung	140,190,000	250,109,000	109,919,000	78.41	12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	24,000,000	-	-	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04	Pengelolaan Reksa Arcade	225,000,000	238,890,000	13,890,000	6.17	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 05	Penerimaan dari Pihak Ketiga yang bukan Perusda	-	-	-	-	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	59,633,000	59,633,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27	Jaminan Bongkar	110,000,000	265,998,011	155,998,011	141.82	14)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000	265,998,011	155,998,011	141.82	15)Perwal No 20/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 31	Pendapatan Bunga Pajak	-	821,704,016	821,704,016	-	
		-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	40,934,288,352	49,996,086,012	9,061,797,660	22.14	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24,270,278,114	24,199,866,468	(70,411,646)	(0.29)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	24,270,278,114	24,199,866,468	(70,411,646)	(0.29)	
04.07 04.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	16,664,010,238	25,796,219,544	9,132,209,306	54.80	
04.07 04.07.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,547,259,688	7,091,334,588	(455,925,100)	(6.04)	
04.07 04.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	282,520,000	335,592,000	53,072,000	18.79	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	282,520,000	335,592,000	53,072,000	18.79	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	7,133,433,500	6,624,436,400	(508,997,100)	(7.14)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,821,230,200	6,304,211,700	(517,018,500)	(7.58)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	312,203,300	320,224,700	8,021,400	2.57	
04.07 04.07.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	131,306,188	131,306,188	-	-	
04.07 04.07.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	127,466,188	127,466,188	-	-	
04.07 04.07.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,840,000	3,840,000	-	-	
04.07 04.07.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	463,183,041	519,335,041	56,152,000	12.12	
04.07 04.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	120,133,341	235,133,341	115,000,000	95.73	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	1,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	119,133,341	234,133,341	115,000,000	96.53	
04.07 04.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	343,049,700	284,201,700	(58,848,000)	(17.15)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	343,049,700	284,201,700	(58,848,000)	(17.15)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,000,000	39,000,000	(36,000,000)	(48.00)	
04.07 04.07.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	75,000,000	39,000,000	(36,000,000)	(48.00)	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000	39,000,000	(36,000,000)	(48.00)	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,638,000	16,748,000	(890,000)	(5.05)	
04.07 04.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	17,638,000	16,748,000	(890,000)	(5.05)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17,638,000	16,748,000	(890,000)	(5.05)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	160,819,200	160,929,200	110,000	0.07	
04.07 04.07.01 122 001	Perencanaan Anggaran	134,675,200	137,819,200	3,144,000	2.33	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6,175,000	6,175,000	-	-	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	128,500,200	131,644,200	3,144,000	2.45	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 122 002	Pengendalian Anggaran	26,144,000	23,110,000	(3,034,000)	(11.60)	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26,144,000	23,110,000	(3,034,000)	(11.60)	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	87,619,417	75,794,353	(11,825,064)	(13.50)	
04.07 04.07.01 123 001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	81,271,417	69,446,353	(11,825,064)	(14.55)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1	Belanja Pegawai	10,450,000	7,700,000	(2,750,000)	(26.32)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,821,417	61,746,353	(9,075,064)	(12.81)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 123 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	6,348,000	6,348,000	-	-	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,348,000	6,348,000	-	-	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	539,590,817	649,990,817	110,400,000	20.46	
04.07 04.07.01 124 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	354,684,417	383,684,417	29,000,000	8.18	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1	Belanja Pegawai	35,700,000	35,700,000	-	-	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	318,984,417	347,984,417	29,000,000	9.09	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 124 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	184,906,400	266,306,400	81,400,000	44.02	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1	Belanja Pegawai	29,925,000	29,925,000	-	-	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79,981,400	86,381,400	6,400,000	8.00	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3	Belanja Modal	75,000,000	150,000,000	75,000,000	100.00	
04.07 04.07.01 125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	788,354,620	701,550,320	(86,804,300)	(11.01)	
04.07 04.07.01 125 001	Pelayanan Pajak Daerah	257,727,920	257,375,920	(352,000)	(0.14)	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	257,727,920	257,375,920	(352,000)	(0.14)	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	71,570,000	71,570,000	-	-	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71,570,000	71,570,000	-	-	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 003	Penetapan Pajak Daerah	459,056,700	372,604,400	(86,452,300)	(18.83)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1	Belanja Pegawai	298,050,000	231,716,000	(66,334,000)	(22.26)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	161,006,700	140,888,400	(20,118,300)	(12.50)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	2,306,031,955	2,232,115,955	(73,916,000)	(3.21)	
04.07 04.07.01 126 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	2,244,735,000	2,170,819,000	(73,916,000)	(3.29)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1	Belanja Pegawai	163,155,000	163,155,000	-	-	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,081,580,000	2,007,664,000	(73,916,000)	(3.55)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	61,296,955	61,296,955	-	-	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61,296,955	61,296,955	-	-	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	4,678,513,500	14,309,421,270	9,630,907,770	205.85	
04.07 04.07.01 127 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	1,706,386,900	11,776,536,900	10,070,150,000	590.14	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	497,280,700	497,280,700	-	-	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3	Belanja Modal	1,209,106,200	11,279,256,200	10,070,150,000	832.86	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 127 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2,416,526,800	2,118,642,800	(297,884,000)	(12.33)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2,925,000	2,925,000	-	-	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,413,601,800	2,115,717,800	(297,884,000)	(12.34)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	555,599,800	414,241,570	(141,358,230)	(25.44)	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1	Belanja Pegawai	12,925,000	12,925,000	-	-	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	492,674,800	384,916,570	(107,758,230)	(21.87)	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3	Belanja Modal	50,000,000	16,400,000	(33,600,000)	(67.20)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	391,821,391,100	446,294,443,990	54,473,052,890	13.90	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	40,934,288,352	49,996,086,012	9,061,797,660	22.14	
	SURPLUS/DEFISIT :	350,887,102,748	396,298,357,978	45,411,255,230	12.94	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN PPKD	1,072,240,471,895	1,084,914,426,888	12,673,954,993	1.18	
04.07 04.07.01 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	912,713,788,000	896,557,100,993	(16,156,687,007)	(1.77)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66,079,502,000	66,079,502,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	63,896,268,000	63,896,268,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	59,277,153,000	59,277,153,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,619,115,000	4,619,115,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2,183,234,000	2,183,234,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,884,000	2,884,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000	943,027,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,237,323,000	1,237,323,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	658,504,186,000	658,504,186,000	-	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	658,504,186,000	658,504,186,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	658,504,186,000	658,504,186,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	188,130,100,000	171,973,412,993	(16,156,687,007)	(8.59)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	71,318,041,000	59,045,872,492	(12,272,168,508)	(17.21)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	46,142,963,000	35,057,518,412	(11,085,444,588)	(24.02)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	431,722,000	366,642,600	(65,079,400)	(15.07)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	508,000,000	454,982,000	(53,018,000)	(10.44)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	618,000,000	29,695,000	(588,305,000)	(95.19)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	6,254,389,000	5,922,168,480	(332,220,520)	(5.31)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 14	Peralatan Pendukung Imunisasi	681,967,000	679,480,000	(2,487,000)	(0.36)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	3,168,000,000	3,107,599,000	(60,401,000)	(1.91)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	13,513,000,000	13,427,787,000	(85,213,000)	(0.63)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116,812,059,000	112,927,540,501	(3,884,518,499)	(3.33)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13,132,800,000	11,345,237,915	(1,787,562,085)	(13.61)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89,887,847,000	89,887,847,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372,000,000	372,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	10,516,028,000	8,646,982,786	(1,869,045,214)	(17.77)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1,716,790,000	1,488,878,800	(227,911,200)	(13.28)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10	Pelayanan Adminduk	1,186,594,000	1,186,594,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159,526,683,895	188,357,325,895	28,830,642,000	18.07	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	-	28,299,400,000	28,299,400,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117,026,683,895	117,026,683,895	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	117,026,683,895	117,026,683,895	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560	43,401,358,560	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000	24,047,766,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115	29,917,544,115	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000	10,620,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19,649,395,220	19,649,395,220	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42,500,000,000	42,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	42,500,000,000	42,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04	Dana Insentif Daerah	42,500,000,000	42,500,000,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	531,242,000	531,242,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	531,242,000	531,242,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	531,242,000	531,242,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	86,240,878,670	86,276,529,220	35,650,550	0.04	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	86,240,878,670	86,276,529,220	35,650,550	0.04	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	69,075,028,500	69,020,358,500	(54,670,000)	(0.08)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	9,145,200,000	8,801,300,000	(343,900,000)	(3.76)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	4,520,650,170	2,328,000,498	(2,192,649,672)	(48.50)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8	Belanja Tidak Terduga (SiLPA)	3,500,000,000	6,126,870,222	2,626,870,222	75.05	
	JUMLAH PENDAPATAN PPKD :	1,072,240,471,895	1,084,914,426,888	12,673,954,993	1.18	
	JUMLAH BELANJA PPKD :	86,240,878,670	86,276,529,220	35,650,550	0.04	
	SURPLUS/DEFISIT :	985,999,593,225	998,637,897,668	12,638,304,443	1.28	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)
- 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
- 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
- 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visessa
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
- 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial
- 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6	PEMBIAYAAN					
04.07 04.07.01 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68,672,272,254	261,970,653,067	193,298,380,813	281.48	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	68,672,272,254	254,103,922,554	185,431,650,300	270.02	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01	Pelampauan Penerimaan PAD	6,571,737,307	86,739,154,475	80,167,417,168	1,220	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01	Pajak Daerah	3,313,095,546	79,133,434,525	75,820,338,979	2,289	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02	Retribusi Daerah	375,224,576	1,157,611,901	782,387,325	208.51	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04	Lain-Lain PAD Yang Sah	2,883,417,185	6,448,108,049	3,564,690,864	123.63	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	36,579,363,049	129,799,190,133	93,219,827,084	254.84	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	9,080,765,931	70,898,658,500	61,817,892,569	680.76	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	2,610,483,240	2,973,862,545	363,379,305	13.92	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03	Belanja Barang dan Jasa	10,157,285,318	33,780,407,310	23,623,121,992	232.57	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04	Belanja Modal	9,550,230,195	11,643,183,316	2,092,953,121	21.92	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07	Belanja Hibah	1,272,077,228	5,917,689,902	4,645,612,674	365.20	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08	Belanja Bantuan Sosial	189,040,000	505,550,000	316,510,000	167.43	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 09	Belanja Bantuan Sosial	-	3,309,000	3,309,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11	Belanja Tidak Terduga	3,719,481,137	4,076,529,560	357,048,423	9.60	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06	Sisa Belanja DAK	14,754,239,030	9,465,343,829	(5,288,895,201)	(35.85)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15	DAK Non Fisik BOP PAUD	1,756,200,000	1,756,200,000	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16	DAK Non Fisik TPG	4,400,000,000	5,752,673,090	1,352,673,090	30.74	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	1,347,641,400	1,182,528,719	(165,112,681)	(12.25)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	209,800,000	-	(209,800,000)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	272,139,000	108,207,495	(163,931,505)	(60.24)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20	DAK Non Fisik Jaminan Persalina	409,547,000	320,850,000	(88,697,000)	(21.66)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	260,863,040	322,862,650	61,999,610	23.77	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22	DAK Non Fisik Tamsil	6,094,897,500	-	(6,094,897,500)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23	DAK Non Fisik Adminduk	2,570,350	22,021,875	19,451,525	756.77	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24	DAK Fisik Perdagangan	76,740	-	(76,740)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25	DAK Fisik KB	504,000	-	(504,000)	(100.00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	-	11,323,081,278	11,323,081,278	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 01	Dana Penyesuaian BOS	-	5,309,183,778	5,309,183,778	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02	Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	-	6,013,897,500	6,013,897,500	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09	Sisa Belanja BLUD	10,766,932,868	16,777,152,839	6,010,219,971	55.82	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01	Silpa BLUD Taman Pintar	3,342,294,736	5,200,092,517.00	1,857,797,781	55.58	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02	Silpa BLUD RSUD	600,000,000	1,956,848,835.00	1,356,848,835	226.14	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	2,529,712,814	2,621,870,211.00	92,157,397	3.64	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	3,036,358,268	4,613,388,189	1,577,029,921	51.94	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05	Silpa BLUD RS Pratama	1,258,567,050	2,370,367,424	1,111,800,374	88.34	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 06	Silpa BLUD UPT Logam	-	14,585,663.00	14,585,663	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	7,864,780,513	7,864,780,513	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	1,950,000	1,950,000	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,092,993,722	165,106,055,198	164,013,061,476	15,006	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (SiLPA)	1,092,993,722	109,067,224,238	107,974,230,516	9,879	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	56,038,830,960	56,038,830,960	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
	Jumlah Pembiayaan Netto	67,579,278,532	96,864,597,869	29,285,319,337	43.33	
04.07 04.07.01 00 00 6 2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	106,954,896,141	272,864,433,934	207,264,800,277	587,084,130,352	111,414,472,484	271,719,907,333	209,062,993,892	592,197,373,709	5,113,243,357	0.87
01 01	URUSAN PENDIDIKAN	38,314,708,339	99,338,189,087	20,912,155,683	158,565,053,109	37,130,454,146	92,259,145,461	24,262,769,667	153,652,369,274	(4,912,683,835)	(3.10)
01 01 01	DINAS PENDIDIKAN	38,314,708,339	99,338,189,087	20,912,155,683	158,565,053,109	37,130,454,146	92,259,145,461	24,262,769,667	153,652,369,274	(4,912,683,835)	(3.10)
01 01 01 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,357,757,839	2,691,512,231	1,314,931,683	12,364,201,753	7,766,058,170	2,520,968,818	1,641,318,600	11,928,345,588	(435,856,165)	(3.53)
01 01 01 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	-	1,238,582,000	-	1,238,582,000	-	1,223,476,000	-	1,223,476,000	(15,106,000)	(1.22)
01 01 01 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU)	-	1,452,930,231	1,314,931,683	2,767,861,914	-	1,297,492,818	1,641,318,600	2,938,811,418	170,949,504	6.18
01 01 01 01 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	8,357,757,839	-	-	8,357,757,839	7,766,058,170	-	-	7,766,058,170	(591,699,669)	(7.08)
01 01 01 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	734,194,000	440,000,000	1,174,194,000	-	655,529,500	415,000,000	1,070,529,500	(103,664,500)	(8.83)
01 01 01 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	-	380,000,000	440,000,000	820,000,000	-	381,545,000	415,000,000	796,545,000	(23,455,000)	(2.86)
01 01 01 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	-	354,194,000	-	354,194,000	-	273,984,500	-	273,984,500	(80,209,500)	(22.65)
01 01 01 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	55,525,800	-	55,525,800	-	55,632,280	-	55,632,280	106,480	0.19
01 01 01 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	-	55,525,800	-	55,525,800	-	55,632,280	-	55,632,280	106,480	0.19
01 01 01 01 01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	2,642,265,000	17,257,664,600	5,336,790,000	25,236,719,600	2,419,507,322	15,786,430,412	7,694,880,532	25,900,818,266	664,098,666	2.63
01 01 01 01 01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD (DAU)	-	1,496,639,600	-	1,496,639,600	-	755,662,100	-	755,662,100	(740,977,500)	(49.51)
01 01 01 01 01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD (DAU)	2,631,840,000	13,906,130,000	5,336,790,000	21,874,760,000	2,409,082,322	13,600,978,312	7,694,880,532	23,704,941,166	1,830,181,166	8.37
01 01 01 01 01 010 003	Pengelolaan Kesiswaan SD (DAU)	10,425,000	1,854,895,000	-	1,865,320,000	10,425,000	1,429,790,000	-	1,440,215,000	(425,105,000)	(22.79)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 01 01 01 01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama	1,722,550,000	11,712,463,220	9,243,981,000	22,678,994,220	1,261,495,154	11,937,023,994	10,290,948,005	23,489,467,153	810,472,933	3.57
01 01 01 01 01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (DAU)	95,000,000	1,817,776,000	-	1,912,776,000	-	1,529,366,000	-	1,529,366,000	(383,410,000)	(20.04)
01 01 01 01 01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP (DAU)	1,594,800,000	8,467,764,000	9,243,981,000	19,306,545,000	1,255,495,154	9,140,065,334	10,290,948,005	20,686,508,493	1,379,963,493	7.15
01 01 01 01 01 011 003	Pengelolaan Kesiswaan SMP (DAU)	32,750,000	1,426,923,220	-	1,459,673,220	6,000,000	1,267,592,660	-	1,273,592,660	(186,080,560)	(12.75)
01 01 01 01 01 012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	1,863,214,000	3,104,397,338	96,238,000	5,063,849,338	1,810,414,000	2,785,317,493	112,238,000	4,707,969,493	(355,879,845)	(7.03)
01 01 01 01 01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DAU)	530,414,000	1,523,157,540	96,238,000	2,149,809,540	517,614,000	1,339,222,240	112,238,000	1,969,074,240	(180,735,300)	(8.41)
01 01 01 01 01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU)	1,332,800,000	878,597,798	-	2,211,397,798	1,292,800,000	874,552,293	-	2,167,352,293	(44,045,505)	(1.99)
01 01 01 01 01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan (DAU)	-	702,642,000	-	702,642,000	-	571,542,960	-	571,542,960	(131,099,040)	(18.66)
01 01 01 01 01 013	Program Pengembangan Pendidikan	23,728,921,500	63,782,431,898	4,480,215,000	91,991,568,398	23,872,979,500	58,518,242,964	4,108,384,530	86,499,606,994	(5,491,961,404)	(5.97)
01 01 01 01 01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU)	-	1,916,898,920	-	1,916,898,920	-	1,001,677,900	-	1,001,677,900	(915,221,020)	(47.74)
01 01 01 01 01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU)	10,041,120,000	279,250,000	-	10,320,370,000	10,627,080,000	143,017,417	-	10,770,097,417	449,727,417	4.36
01 01 01 01 01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan (DAU)	-	1,783,771,780	633,075,000	2,416,846,780	-	736,141,820	390,394,530	1,126,536,350	(1,290,310,430)	(53.39)
01 01 01 01 01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (DAU)	307,800,000	33,198,663,500	-	33,506,463,500	309,250,000	31,660,002,104	-	31,969,252,104	(1,537,211,396)	(4.59)
01 01 01 01 01 013 005	Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAU dan DAK)	13,369,501,500	25,370,165,500	3,847,140,000	42,586,807,000	12,926,149,500	24,081,182,663	3,717,990,000	40,725,322,163	(1,861,484,837)	(4.37)
01 01 01 01 01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi (DAU)	10,500,000	1,233,682,198	-	1,244,182,198	10,500,000	896,221,060	-	906,721,060	(337,461,138)	(27.12)
01 02	URUSAN KESEHATAN	61,541,517,564	120,971,433,271	70,704,012,142	253,216,962,977	67,122,858,864	124,328,542,634	67,466,420,291	258,917,821,789	5,700,858,812	2.25
01 02 01	DINAS KESEHATAN	20,534,403,064	83,364,048,271	21,618,796,642	125,517,247,977	23,492,994,864	79,147,858,299	26,921,649,378	129,562,502,541	4,045,254,564	3.22
01 02 01 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,794,169,440	1,129,411,879	10,075,000	3,933,656,319	2,794,169,440	1,079,803,664	112,999,673	3,986,972,777	53,316,458	1.36
01 02 01 02 01 001 018	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	699,661,879	10,075,000	709,736,879	-	650,103,664	112,999,673	763,103,337	53,366,458	7.52
01 02 01 02 01 001 019	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	2,794,169,440	64,000,000	-	2,858,169,440	2,794,169,440	64,000,000	-	2,858,169,440	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 001 020	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	365,750,000	-	365,750,000	-	365,700,000	-	365,700,000	(50,000)	(0.01)
01 02 01 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	309,275,000	57,000,000	366,275,000	-	256,505,000	57,000,000	313,505,000	(52,770,000)	(14.41)
01 02 01 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	38,000,000	57,000,000	95,000,000	-	38,000,000	57,000,000	95,000,000	-	-
01 02 01 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	271,275,000	-	271,275,000	-	218,505,000	-	218,505,000	(52,770,000)	(19.45)
01 02 01 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	40,430,000	-	40,430,000	-	40,430,000	-	40,430,000	-	-
01 02 01 02 01 006 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	40,430,000	-	40,430,000	-	40,430,000	-	40,430,000	-	-
01 02 01 02 01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	14,199,776,824	26,939,706,005	3,102,067,519	44,241,550,348	15,522,202,888	26,182,043,685	4,373,341,454	46,077,588,027	1,836,037,679	4.15
01 02 01 02 01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 (PAD)	508,890,350	362,478,092	116,436,871	987,805,313	517,890,350	362,478,092	136,218,728	1,016,587,170	28,781,857	2.91
01 02 01 02 01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 (PAD)	311,616,319	267,236,515	85,950,000	664,802,834	336,424,128	305,101,799	119,600,000	761,125,927	96,323,093	14.49
01 02 01 02 01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen (PAD)	1,034,794,220	278,658,658	24,579,187	1,338,032,065	1,091,387,633	370,032,754	132,553,038	1,593,973,425	255,941,360	19.13
01 02 01 02 01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD)	593,994,140	856,456,607	5,525,000	1,455,975,747	722,470,652	754,201,980	3,500,000	1,480,172,632	24,196,885	1.66
01 02 01 02 01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD)	416,433,550	232,116,583	224,762,381	873,312,514	382,811,439	187,849,545	176,411,613	747,072,597	(126,239,917)	(14.46)
01 02 01 02 01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan (PAD)	400,808,082	464,649,640	102,024,400	967,482,122	441,809,294	417,221,840	70,254,000	929,285,134	(38,196,988)	(3.95)
01 02 01 02 01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis (PAD)	1,167,628,053	569,899,091	163,634,000	1,901,161,144	1,667,628,053	587,205,091	241,284,000	2,496,117,144	594,956,000	31.29
01 02 01 02 01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 (PAD)	811,014,350	719,359,786	118,755,000	1,649,129,136	895,283,664	636,161,970	49,689,000	1,581,134,634	(67,994,502)	(4.12)
01 02 01 02 01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 (PAD)	426,050,061	449,503,050	120,575,000	996,128,111	411,008,350	453,897,000	111,125,000	976,030,350	(20,097,761)	(2.02)
01 02 01 02 01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton (PAD)	565,754,413	532,423,235	67,266,100	1,165,443,748	565,754,413	523,200,735	47,590,744	1,136,545,892	(28,897,856)	(2.48)
01 02 01 02 01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron (PAD)	936,890,000	924,860,000	163,300,000	2,025,050,000	1,120,000,295	886,456,000	265,600,000	2,272,056,295	247,006,295	12.20

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan (PAD)	1,276,175,997	494,999,900	218,750,000	1,989,925,897	1,276,175,997	683,314,100	727,509,339	2,686,999,436	697,073,539	35.03
01 02 01 02 01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan (PAD)	468,837,177	296,480,300	131,000,000	896,317,477	480,000,000	297,358,823	211,000,000	988,358,823	92,041,346	10.27
01 02 01 02 01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman (PAD)	391,033,147	366,965,040	87,548,407	845,546,594	398,811,950	391,410,699	142,302,467	932,525,116	86,978,522	10.29
01 02 01 02 01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo (PAD)	1,523,868,653	994,675,347	293,430,000	2,811,974,000	1,765,744,153	840,825,847	273,430,000	2,880,000,000	68,026,000	2.42
01 02 01 02 01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD)	1,338,375,706	1,042,124,846	131,951,448	2,512,452,000	1,460,795,410	1,084,457,680	280,406,500	2,825,659,590	313,207,590	12.47
01 02 01 02 01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD)	605,656,000	609,829,000	243,700,000	1,459,185,000	608,260,350	485,113,506	110,767,000	1,204,140,856	(255,044,144)	(17.48)
01 02 01 02 01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan (PAD)	994,531,606	602,966,960	179,563,000	1,777,061,566	993,781,757	643,818,460	234,300,000	1,871,900,217	94,838,651	5.34
01 02 01 02 01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 (PAD)	-	1,074,092,759	26,278,391	1,100,371,150	-	991,594,759	26,278,391	1,017,873,150	(82,498,000)	(7.50)
01 02 01 02 01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 (PAD)	-	836,484,497	-	836,484,497	-	828,457,497	15,000,000	843,457,497	6,973,000	0.83
01 02 01 02 01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen (PAD)	40,985,000	1,022,561,720	19,500,000	1,083,046,720	40,435,000	981,680,120	168,581,600	1,190,696,720	107,650,000	9.94
01 02 01 02 01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD)	29,160,000	737,247,000	217,211,000	983,618,000	14,580,000	753,904,923	227,571,000	996,055,923	12,437,923	1.26
01 02 01 02 01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD)	36,050,000	1,195,074,610	101,633,454	1,332,758,064	-	1,102,819,610	100,133,454	1,202,953,064	(129,805,000)	(9.74)
01 02 01 02 01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan (PAD)	-	780,088,900	15,000,000	795,088,900	-	753,253,900	15,000,000	768,253,900	(26,835,000)	(3.38)
01 02 01 02 01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis (PAD)	-	1,164,909,453	60,835,000	1,225,744,453	-	1,156,367,753	69,376,700	1,225,744,453	-	-
01 02 01 02 01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 (PAD)	18,910,000	494,306,160	-	513,216,160	18,910,000	494,306,160	15,000,000	528,216,160	15,000,000	2.92
01 02 01 02 01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 (PAD)	-	764,312,731	-	764,312,731	-	764,312,731	15,000,000	779,312,731	15,000,000	1.96
01 02 01 02 01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton (PAD)	-	944,462,850	-	944,462,850	-	923,198,800	-	923,198,800	(21,264,050)	(2.25)
01 02 01 02 01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantriheron (PAD)	52,960,000	1,632,165,000	41,000,000	1,726,125,000	52,960,000	1,442,780,000	201,000,000	1,696,740,000	(29,385,000)	(1.70)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergansan (PAD)	-	1,352,000,820	-	1,352,000,820	-	1,230,825,870	15,000,000	1,245,825,870	(106,174,950)	(7.85)
01 02 01 02 01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan (PAD)	50,400,000	845,051,340	141,858,880	1,037,310,220	50,400,000	845,051,340	141,858,880	1,037,310,220	-	-
01 02 01 02 01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman (PAD)	-	707,625,517	-	707,625,517	-	707,625,517	-	707,625,517	-	-
01 02 01 02 01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo (PAD)	-	954,055,430	-	954,055,430	-	944,899,430	-	944,899,430	(9,156,000)	(0.96)
01 02 01 02 01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD)	10,100,000	692,351,000	-	702,451,000	-	697,401,000	15,000,000	712,401,000	9,950,000	1.42
01 02 01 02 01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD)	40,600,000	837,652,300	-	878,252,300	40,600,000	833,897,840	-	874,497,840	(3,754,460)	(0.43)
01 02 01 02 01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan (PAD)	148,260,000	839,581,268	-	987,841,268	168,280,000	819,560,514	15,000,000	1,002,840,514	14,999,246	1.52
01 02 01 02 01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	2,467,810,800	18,202,943,470	8,052,650,000	28,723,404,270	4,125,727,536	16,746,398,470	12,323,700,000	33,195,826,006	4,472,421,736	15.57
01 02 01 02 01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (PAD)	2,467,810,800	2,302,900,000	-	4,770,710,800	4,125,727,536	2,296,205,000	2,821,200,000	9,243,132,536	4,472,421,736	93.75
01 02 01 02 01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (PAD)	-	15,900,043,470	8,052,650,000	23,952,693,470	-	14,450,193,470	9,502,500,000	23,952,693,470	-	-
01 02 01 02 01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	21,345,000	23,152,456,548	6,437,110,443	29,610,911,991	21,345,000	22,376,723,646	6,155,345,236	28,553,413,882	(1,057,498,109)	(3.57)
01 02 01 02 01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK dan PAD)	-	583,904,999	5,422,585,564	6,006,490,563	-	563,504,999	5,111,002,000	5,674,506,999	(331,983,564)	(5.53)
01 02 01 02 01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus (PAD)	7,320,000	145,178,399	278,789,643	431,288,042	7,320,000	442,678,399	308,608,000	758,606,399	327,318,357	75.89
01 02 01 02 01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan (PAD)	10,650,000	21,676,544,260	-	21,687,194,260	10,650,000	20,629,673,260	-	20,640,323,260	(1,046,871,000)	(4.83)
01 02 01 02 01 016 004	Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 (PAD)	3,375,000	746,828,890	735,735,236	1,485,939,126	3,375,000	740,866,988	735,735,236	1,479,977,224	(5,961,902)	(0.40)
01 02 01 02 01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	842,125,000	3,014,707,345	414,804,000	4,271,636,345	835,450,000	2,939,147,345	414,804,000	4,189,401,345	(82,235,000)	(1.93)
01 02 01 02 01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (PAD)	658,025,000	673,888,540	-	1,331,913,540	651,350,000	560,568,540	-	1,211,918,540	(119,995,000)	(9.01)
01 02 01 02 01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (PAD)	148,850,000	1,594,438,284	12,500,000	1,755,788,284	148,850,000	1,718,998,284	12,500,000	1,880,348,284	124,560,000	7.09
01 02 01 02 01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (PAD)	35,250,000	746,380,521	402,304,000	1,183,934,521	35,250,000	659,580,521	402,304,000	1,097,134,521	(86,800,000)	(7.33)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	33,776,000	9,077,781,480	2,679,844,480	11,791,401,960	24,000,000	8,372,100,900	2,645,246,235	11,041,347,135	(750,054,825)	(6.36)
01 02 01 02 01 018 001	Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (PAD)	24,000,000	456,542,599	98,000,000	578,542,599	24,000,000	455,003,249	78,481,155	557,484,404	(21,058,195)	(3.64)
01 02 01 02 01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan (PAD)	-	613,401,599	-	613,401,599	-	577,043,599	-	577,043,599	(36,358,000)	(5.93)
01 02 01 02 01 018 003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DBH Pajak Rokok dan DAK)	9,776,000	8,007,837,282	2,581,844,480	10,599,457,762	-	7,340,054,052	2,566,765,080	9,906,819,132	(692,638,630)	(6.53)
01 02 01 02 01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	175,400,000	1,497,336,544	865,245,200	2,537,981,744	170,100,000	1,154,705,589	839,212,780	2,164,018,369	(373,963,375)	(14.73)
01 02 01 02 01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (PAD)	108,150,000	130,001,380	23,500,000	261,651,380	108,150,000	125,088,000	23,500,000	256,738,000	(4,913,380)	(1.88)
01 02 01 02 01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi (PAD)	67,250,000	1,252,963,084	772,072,000	2,092,285,084	61,950,000	913,535,509	759,192,780	1,734,678,289	(357,606,795)	(17.09)
01 02 01 02 01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (PAD)	-	114,372,080	69,673,200	184,045,280	-	116,082,080	56,520,000	172,602,080	(11,443,200)	(6.22)
01 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	41,007,114,500	37,607,385,000	49,085,215,500	127,699,715,000	43,629,864,000	45,180,684,335	40,544,770,913	129,355,319,248	1,655,604,248	1.30
01 02 01 02 01 020	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	41,007,114,500	37,607,385,000	49,085,215,500	127,699,715,000	43,629,864,000	45,180,684,335	40,544,770,913	129,355,319,248	1,655,604,248	1.30
01 02 01 02 01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (PAD)	39,544,615,000	34,304,385,000	1,355,000,000	75,204,000,000	42,167,364,500	37,470,684,335	2,700,000,000	82,338,048,835	7,134,048,835	9.49
01 02 01 02 01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAU)	1,462,499,500	3,303,000,000	47,730,215,500	52,495,715,000	1,462,499,500	7,710,000,000	37,844,770,913	47,017,270,413	(5,478,444,587)	(10.44)
01 03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	449,449,718	24,726,798,029	98,715,772,490	123,892,020,237	397,741,434	27,179,861,781	99,854,153,910	127,431,757,125	3,539,736,888	2.86
01 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	444,999,718	24,436,008,179	96,322,304,410	121,203,312,307	393,291,434	26,882,908,691	97,281,947,070	124,558,147,195	3,354,834,888	2.77
01 03 01 03 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406,524,718	1,391,497,934	393,396,600	2,191,419,252	357,216,434	1,492,169,945	360,016,600	2,209,402,979	17,983,727	0.82
01 03 01 03 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	373,078,000	-	373,078,000	-	467,988,000	-	467,988,000	94,910,000	25.44
01 03 01 03 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	1,018,419,934	393,396,600	1,411,816,534	-	1,024,181,945	360,016,600	1,384,198,545	(27,617,989)	(1.96)
01 03 01 03 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	406,524,718	-	-	406,524,718	357,216,434	-	-	357,216,434	(49,308,284)	(12.13)

REKENERING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 03 01 03 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	599,081,000	75,000,000	674,081,000	-	648,504,284	75,000,000	723,504,284	49,423,284	7.33
01 03 01 03 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	195,900,000	-	195,900,000	-	235,208,284	-	235,208,284	39,308,284	20.07
01 03 01 03 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	403,181,000	75,000,000	478,181,000	-	413,296,000	75,000,000	488,296,000	10,115,000	2.12
01 03 01 03 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,000,000	70,000,000	75,000,000	-	10,000,000	70,000,000	80,000,000	5,000,000	6.67
01 03 01 03 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	5,000,000	70,000,000	75,000,000	-	10,000,000	70,000,000	80,000,000	5,000,000	6.67
01 03 01 03 01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	-	104,828,022	23,636,586,978	23,741,415,000	-	98,218,618	22,693,448,978	22,791,667,596	(949,747,404)	(4.00)
01 03 01 03 01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah (DAU)	-	61,946,766	1,797,560,650	1,859,507,416	-	58,910,206	2,053,230,650	2,112,140,856	252,633,440	13.59
01 03 01 03 01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah (DAU)	-	42,881,256	21,839,026,328	21,881,907,584	-	39,308,412	20,640,218,328	20,679,526,740	(1,202,380,844)	(5.49)
01 03 01 03 01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30,375,000	18,464,070,456	39,217,317,229	57,711,762,685	30,375,000	20,717,111,930	40,005,534,711	60,753,021,641	3,041,258,956	5.27
01 03 01 03 01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAU dan DAK)	-	25,712,654	21,473,727,346	21,499,440,000	-	22,423,830	21,570,800,000	21,593,223,830	93,783,830	0.44
01 03 01 03 01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PAD)	-	3,018,483,332	7,243,855,668	10,262,339,000	-	3,297,183,504	7,415,155,496	10,712,339,000	450,000,000	4.38
01 03 01 03 01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PAD)	30,375,000	15,419,874,470	10,499,734,215	25,949,983,685	30,375,000	17,397,504,596	11,019,579,215	28,447,458,811	2,497,475,126	9.62
01 03 01 03 01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	8,100,000	3,871,530,767	32,930,003,603	36,809,634,370	5,700,000	3,916,903,914	34,077,946,781	38,000,550,695	1,190,916,325	3.24
01 03 01 03 01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU)	-	101,085,468	7,141,934,532	7,243,020,000	-	88,868,824	8,206,127,710	8,294,996,534	1,051,976,534	14.52
01 03 01 03 01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU)	8,100,000	3,770,445,299	25,788,069,071	29,566,614,370	5,700,000	3,828,035,090	25,871,819,071	29,705,554,161	138,939,791	0.47
01 03 02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	4,450,000	290,789,850	2,393,468,080	2,688,707,930	4,450,000	296,953,090	2,572,206,840	2,873,609,930	184,902,000	6.88
01 03 02 04 01 024	Program Pembinaan Tata Ruang	1,950,000	199,076,550	1,486,649,840	1,687,676,390	1,950,000	205,239,650	1,666,378,240	1,873,567,890	185,891,500	11.01
01 03 02 04 01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci (DAU)	1,950,000	50,986,150	578,134,840	631,070,990	1,950,000	49,426,150	641,239,240	692,615,390	61,544,400	9.75
01 03 02 04 01 024 002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (DAU)	-	55,621,150	613,150,000	668,771,150	-	67,754,250	668,354,000	736,108,250	67,337,100	10.07

REKENERING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 03 02 04 01 024 003	Pembinaan Tata Ruang (DAU)	-	92,469,250	295,365,000	387,834,250	-	88,059,250	356,785,000	444,844,250	57,010,000	14.70
01 03 02 04 01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	2,500,000	91,713,300	906,818,240	1,001,031,540	2,500,000	91,713,440	905,828,600	1,000,042,040	(989,500)	(0.10)
01 03 02 04 01 025 001	Pengendalian Tata Ruang (DAU)	2,500,000	36,636,000	157,175,540	196,311,540	2,500,000	36,636,000	157,175,600	196,311,600	60	0.00
01 03 02 04 01 025 002	Pengawasan Tata Ruang (DAU)	-	35,423,050	439,095,000	474,518,050	-	35,423,190	439,095,000	474,518,190	140	0.00
01 03 02 04 01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang (DAU)	-	19,654,250	310,547,700	330,201,950	-	19,654,250	309,558,000	329,212,250	(989,700)	(0.30)
01 04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	138,625,000	4,417,937,667	13,471,283,481	18,027,846,148	121,750,000	4,423,780,180	13,137,060,361	17,682,590,541	(345,255,607)	(1.92)
01 04 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	138,625,000	4,417,937,667	13,471,283,481	18,027,846,148	121,750,000	4,423,780,180	13,137,060,361	17,682,590,541	(345,255,607)	(1.92)
01 04 01 03 01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	138,625,000	4,417,937,667	13,471,283,481	18,027,846,148	121,750,000	4,423,780,180	13,137,060,361	17,682,590,541	(345,255,607)	(1.92)
01 04 01 03 01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAU dan DAK)	-	251,426,093	8,250,543,352	8,501,969,445	-	306,883,830	7,438,834,162	7,745,717,992	(756,251,453)	(8.90)
01 04 01 03 01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan (DAU)	50,625,000	2,637,531,686	2,380,165,814	5,068,322,500	33,750,000	2,868,160,760	2,297,716,814	5,199,627,574	131,305,074	2.59
01 04 01 03 01 026 003	Pengelolaan Rusunawa (DAU)	-	265,542,332	203,545,169	469,087,501	-	248,583,104	350,195,169	598,778,273	129,690,772	27.65
01 04 01 03 01 026 004	Pengelolaan Air Limbah (DAU)	88,000,000	1,263,437,556	2,637,029,146	3,988,466,702	88,000,000	1,000,152,486	3,050,314,216	4,138,466,702	150,000,000	3.76
01 05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4,898,232,720	15,916,108,685	3,083,128,701	23,897,470,106	4,743,155,240	16,156,878,780	3,943,781,451	24,843,815,471	946,345,365	3.96
01 05 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,429,803,680	9,739,734,226	680,254,000	14,849,791,906	4,274,726,200	9,931,679,017	991,451,750	15,197,856,967	348,065,061	2.34
01 05 01 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,806,233,680	1,400,047,465	352,954,000	3,559,235,145	1,732,271,200	1,442,601,905	327,839,450	3,502,712,555	(56,522,590)	(1.59)
01 05 01 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	435,908,000	-	435,908,000	-	417,120,000	-	417,120,000	(18,788,000)	(4.31)
01 05 01 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	964,139,465	352,954,000	1,317,093,465	-	1,025,481,905	327,839,450	1,353,321,355	36,227,890	2.75
01 05 01 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	1,806,233,680	-	-	1,806,233,680	1,732,271,200	-	-	1,732,271,200	(73,962,480)	(4.09)
01 05 01 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	937,272,150	277,500,000	1,214,772,150	-	704,410,150	336,112,300	1,040,522,450	(174,249,700)	(14.34)
01 05 01 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	-	228,500,000	228,500,000	-	-	287,112,300	287,112,300	58,612,300	25.65
01 05 01 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	937,272,150	49,000,000	986,272,150	-	704,410,150	49,000,000	753,410,150	(232,862,000)	(23.61)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 05 01 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	9,074,000	-	9,074,000	-	9,074,000	-	9,074,000	-	-
01 05 01 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	9,074,000	-	9,074,000	-	9,074,000	-	9,074,000	-	-
01 05 01 05 01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1,096,650,000	2,810,809,200	-	3,907,459,200	1,093,055,000	2,856,475,458	97,700,000	4,047,230,458	139,771,258	3.58
01 05 01 05 01 027 001	Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi (PAD)	295,375,000	81,014,000	-	376,389,000	291,780,000	62,294,000	-	354,074,000	(22,315,000)	(5.93)
01 05 01 05 01 027 002	Operasi Ketertiban Umum (PAD)	801,275,000	2,729,795,200	-	3,531,070,200	801,275,000	2,794,181,458	97,700,000	3,693,156,458	162,086,258	4.59
01 05 01 05 01 028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	321,520,000	2,299,291,000	-	2,620,811,000	339,520,000	2,384,064,880	180,000,000	2,903,584,880	282,773,880	10.79
01 05 01 05 01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus (PAD)	321,520,000	2,219,705,000	-	2,541,225,000	339,520,000	2,313,878,880	180,000,000	2,833,398,880	292,173,880	11.50
01 05 01 05 01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat (PAD)	-	79,586,000	-	79,586,000	-	70,186,000	-	70,186,000	(9,400,000)	(11.81)
01 05 01 05 01 029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	-	395,514,899	49,800,000	445,314,899	-	376,914,912	49,800,000	426,714,912	(18,599,987)	(4.18)
01 05 01 05 01 029 001	Peningkatan Kapasitas Pol PP (PAD)	-	240,123,399	-	240,123,399	-	221,723,412	-	221,723,412	(18,399,987)	(7.66)
01 05 01 05 01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan (PAD)	-	155,391,500	49,800,000	205,191,500	-	155,191,500	49,800,000	204,991,500	(200,000)	(0.10)
01 05 01 05 01 030	Program Perlindungan Masyarakat	1,205,400,000	1,887,725,512	-	3,093,125,512	1,109,880,000	2,158,137,712	-	3,268,017,712	174,892,200	5.65
01 05 01 05 01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas (PAD)	845,400,000	829,847,412	-	1,675,247,412	749,880,000	1,040,470,412	-	1,790,350,412	115,103,000	6.87
01 05 01 05 01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (PAD)	360,000,000	1,057,878,100	-	1,417,878,100	360,000,000	1,117,667,300	-	1,477,667,300	59,789,200	4.22
01 05 02	DINAS KEBAKARAN	468,429,040	3,301,499,034	978,374,701	4,748,302,775	468,429,040	3,246,459,034	1,033,414,701	4,748,302,775	-	-
01 05 01 05 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	468,429,040	816,349,650	25,479,000	1,310,257,690	468,429,040	770,634,650	59,179,000	1,298,242,690	(12,015,000)	(0.92)
01 05 01 05 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	169,612,000	-	-	-	161,866,000	-	161,866,000	161,866,000	-
01 05 01 05 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	646,737,650	25,479,000	672,216,650	-	608,768,650	59,179,000	667,947,650	(4,269,000)	(0.64)
01 05 01 05 02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	468,429,040	-	-	468,429,040	468,429,040	-	-	468,429,040	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 05 01 05 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1,189,916,384	-	1,189,916,384	-	1,259,861,384	-	1,259,861,384	69,945,000	5.88
01 05 01 05 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	176,843,884	-	176,843,884	-	176,843,884	-	176,843,884	-	-
01 05 01 05 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	1,013,072,500	-	1,013,072,500	-	1,083,017,500	-	1,083,017,500	69,945,000	6.90
01 05 01 05 02 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
01 05 01 05 02 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
01 05 01 05 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	17,100,000	-	17,100,000	-	17,100,000	-	17,100,000	-	-
01 05 01 05 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	17,100,000	-	17,100,000	-	17,100,000	-	17,100,000	-	-
01 05 01 05 02 031	Program Pencegahan Kebakaran	-	611,505,000	750,155,701	1,361,660,701	-	531,155,000	778,930,701	1,310,085,701	(51,575,000)	(3.79)
01 05 01 05 02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran (PAD)	-	149,470,000	750,155,701	899,625,701	-	125,470,000	746,430,701	871,900,701	(27,725,000)	(3.08)
01 05 01 05 02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran (PAD)	-	462,035,000	-	462,035,000	-	405,685,000	32,500,000	438,185,000	(23,850,000)	(5.16)
01 05 01 05 02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	-	626,628,000	202,740,000	829,368,000	-	627,708,000	195,305,000	823,013,000	(6,355,000)	(0.77)
01 05 01 05 02 032 001	Penanganan Kebakaran (PAD)	-	583,268,000	-	583,268,000	-	583,268,000	-	583,268,000	-	-
01 05 01 05 02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran (PAD)	-	43,360,000	202,740,000	246,100,000	-	44,440,000	195,305,000	239,745,000	(6,355,000)	(2.58)
01 05 03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2,874,875,425	1,424,500,000	4,299,375,425	-	2,978,740,729	1,918,915,000	4,897,655,729	598,280,304	13.92
01 05 01 05 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	246,890,000	37,000,000	283,890,000	-	240,345,000	253,915,000	494,260,000	210,370,000	74.10
01 05 01 05 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	126,748,000	-	126,748,000	-	127,468,000	-	127,468,000	720,000	0.57
01 05 01 05 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	120,142,000	37,000,000	157,142,000	-	112,877,000	253,915,000	366,792,000	209,650,000	133.41
01 05 01 05 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	321,294,500	-	321,294,500	-	313,739,500	200,000,000	513,739,500	192,445,000	59.90
01 05 01 05 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	65,000,000	-	65,000,000	-	65,000,000	200,000,000	265,000,000	200,000,000	307.69
01 05 01 05 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	256,294,500	-	256,294,500	-	248,739,500	-	248,739,500	(7,555,000)	(2.95)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA						
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12	
01 05 01 05 03 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
01 05 01 05 03 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
01 05 01 05 03 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	1,232,000	-	1,232,000	-	1,520,000	-	1,520,000	288,000	23.38	
01 05 01 05 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	1,232,000	-	1,232,000	-	1,520,000	-	1,520,000	288,000	23.38	
01 05 01 05 03 033	<i>Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam</i>	-	2,285,458,925	1,387,500,000	3,672,958,925	-	2,403,136,229	1,465,000,000	3,868,136,229	195,177,304	5.31	
01 05 01 05 03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam (PAD)	-	1,234,852,422	1,387,500,000	2,622,352,422	-	1,302,352,370	1,320,000,000	2,622,352,370	(52)	(0.00)	
01 05 01 05 03 033 002	Penanganan Bencana Alam (PAD)	-	977,854,503	-	977,854,503	-	1,028,031,859	-	1,028,031,859	50,177,356	5.13	
01 05 01 05 03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (PAD)	-	72,752,000	-	72,752,000	-	72,752,000	145,000,000	217,752,000	145,000,000	199.31	
01 06	URUSAN SOSIAL	1,612,362,800	7,493,967,195	378,447,780	9,484,777,775	1,898,512,800	7,371,698,497	398,808,212	9,669,019,509	184,241,734	1.94	
01 06 01	DINAS SOSIAL	1,612,362,800	7,493,967,195	378,447,780	9,484,777,775	1,898,512,800	7,371,698,497	398,808,212	9,669,019,509	184,241,734	1.94	
01 06 01 06 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	295,852,800	1,032,608,310	87,985,800	1,416,446,910	295,852,800	996,553,310	105,651,982	1,398,058,092	(18,388,818)	(1.30)	
01 06 01 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak Rokok)	-	336,251,000	-	336,251,000	-	322,235,000	-	322,235,000	(14,016,000)	(4.17)	
01 06 01 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak Rokok)	-	696,357,310	87,985,800	784,343,110	-	674,318,310	105,651,982	779,970,292	(4,372,818)	(0.56)	
01 06 01 06 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak Rokok)	295,852,800	-	-	295,852,800	295,852,800	-	-	295,852,800	-	-	
01 06 01 06 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	419,731,740	290,461,980	710,193,720	-	281,553,340	284,156,230	565,709,570	(144,484,150)	(20.34)	
01 06 01 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak Rokok)	-	12,118,400	185,000,000	197,118,400	-	10,918,400	184,052,000	194,970,400	(2,148,000)	(1.09)	
01 06 01 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak Rokok)	-	407,613,340	105,461,980	513,075,320	-	270,634,940	100,104,230	370,739,170	(142,336,150)	(27.74)	
01 06 01 06 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	30,896,630	-	30,896,630	-	30,896,432	-	30,896,432	(198)	(0.00)	

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
01 06 01 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak Rokok)	-	30,896,630	-	30,896,630	-	30,896,432	-	30,896,432	(198)	(0.00)
01 06 01 06 01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	412,295,000	3,365,240,060	-	3,777,535,060	379,435,000	3,333,396,860	9,000,000	3,721,831,860	(55,703,200)	(1.47)
01 06 01 06 01 034 001	Perlindungan Sosial (DBH Pajak Rokok)	96,950,000	508,514,100	-	605,464,100	96,450,000	508,194,100	-	604,644,100	(820,000)	(0.14)
01 06 01 06 01 034 002	Jaminan dan Bantuan Sosial (DBH Pajak Rokok)	83,975,000	722,272,060	-	806,247,060	83,975,000	738,659,060	-	822,634,060	16,387,000	2.03
01 06 01 06 01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo (DBH Pajak Rokok)	193,570,000	725,770,500	-	919,340,500	163,010,000	710,710,300	-	873,720,300	(45,620,200)	(4.96)
01 06 01 06 01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma (DBH Pajak Rokok)	37,800,000	1,408,683,400	-	1,446,483,400	36,000,000	1,375,833,400	9,000,000	1,420,833,400	(25,650,000)	(1.77)
01 06 01 06 01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	388,040,000	1,171,817,900	-	1,559,857,900	377,140,000	1,189,160,600	-	1,566,300,600	6,442,700	0.41
01 06 01 06 01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS (DBH Pajak Rokok)	163,700,000	262,638,525	-	426,338,525	153,300,000	232,105,025	-	385,405,025	(40,933,500)	(9.60)
01 06 01 06 01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DBH Pajak Rokok)	224,340,000	909,179,375	-	1,133,519,375	223,840,000	957,055,575	-	1,180,895,575	47,376,200	4.18
01 06 01 06 01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	516,175,000	1,473,672,555	-	1,989,847,555	846,085,000	1,540,137,955	-	2,386,222,955	396,375,400	19.92
01 06 01 06 01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS (DBH Pajak Rokok)	484,375,000	713,085,620	-	1,197,460,620	814,285,000	814,051,020	-	1,628,336,020	430,875,400	35.98
01 06 01 06 01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) (DBH Pajak Rokok)	31,800,000	760,586,935	-	792,386,935	31,800,000	726,086,935	-	757,886,935	(34,500,000)	(4.35)
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	11,391,847,973	125,967,956,501	38,333,920,353	175,693,724,827	11,050,353,424	128,618,351,879	131,846,337,701	271,515,043,004	95,821,318,177	54.54
02 01	URUSAN TENAGA KERJA	212,725,000	4,102,013,575	14,550,000	4,329,288,575	207,625,000	4,387,692,775	-	4,595,317,775	266,029,200	6.14
02 01 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	212,725,000	4,102,013,575	14,550,000	4,329,288,575	207,625,000	4,387,692,775	-	4,595,317,775	266,029,200	6.14
02 01 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi	98,050,000	3,508,770,250	-	3,606,820,250	96,450,000	3,854,962,100	-	3,951,412,100	344,591,850	9.55
02 01 02 11 01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (PAD)	22,500,000	2,371,624,850	-	2,394,124,850	21,600,000	2,535,374,700	-	2,556,974,700	162,849,850	6.80
02 01 02 11 01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PAD)	75,550,000	1,137,145,400	-	1,212,695,400	74,850,000	1,319,587,400	-	1,394,437,400	181,742,000	14.99
02 01 02 11 01 038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	114,675,000	593,243,325	14,550,000	722,468,325	111,175,000	532,730,675	-	643,905,675	(78,562,650)	(10.87)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 01 02 11 01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan (PAD)	53,175,000	268,523,000	-	321,698,000	53,175,000	268,523,000	-	321,698,000	-	-
02 01 02 11 01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (PAD)	61,500,000	324,720,325	14,550,000	400,770,325	58,000,000	264,207,675	-	322,207,675	(78,562,650)	(19.60)
02 02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	279,026,640	3,318,805,355	99,020,000	3,696,851,995	276,796,640	3,915,747,545	141,820,000	4,334,364,185	637,512,190	17.24
02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	279,026,640	3,318,805,355	99,020,000	3,696,851,995	276,796,640	3,915,747,545	141,820,000	4,334,364,185	637,512,190	17.24
02 02 02 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,616,640	446,266,845	99,020,000	643,903,485	98,616,640	379,296,845	141,820,000	619,733,485	(24,170,000)	(3.75)
02 02 02 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	158,308,000	-	158,308,000	-	173,308,000	-	173,308,000	15,000,000	9.48
02 02 02 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	228,996,095	99,020,000	328,016,095	-	147,026,095	141,820,000	288,846,095	(39,170,000)	(11.94)
02 02 02 02 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	98,616,640	58,962,750	-	157,579,390	98,616,640	58,962,750	-	157,579,390	-	-
02 02 02 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	205,776,000	-	205,776,000	-	228,176,000	-	228,176,000	22,400,000	10.89
02 02 02 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	120,210,000	-	120,210,000	-	160,610,000	-	160,610,000	40,400,000	33.61
02 02 02 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	85,566,000	-	85,566,000	-	67,566,000	-	67,566,000	(18,000,000)	(21.04)
02 02 02 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	42,997,500	-	42,997,500	-	42,997,500	-	42,997,500	-	-
02 02 02 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	42,997,500	-	42,997,500	-	42,997,500	-	42,997,500	-	-
02 02 02 02 01 039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	66,810,000	1,093,648,500	-	1,160,458,500	64,580,000	1,532,045,500	-	1,596,625,500	436,167,000	37.59
02 02 02 02 01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PAD)	27,510,000	280,346,650	-	307,856,650	25,280,000	732,995,400	-	758,275,400	450,418,750	146.31
02 02 02 02 01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan (PAD)	39,300,000	560,350,500	-	599,650,500	39,300,000	543,499,250	-	582,799,250	(16,851,250)	(2.81)
02 02 02 02 01 039 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A (PAD)	-	252,951,350	-	252,951,350	-	255,550,850	-	255,550,850	2,599,500	1.03

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 02 02 02 01 040	Program Perlindungan Anak	113,600,000	1,530,116,510	-	1,643,716,510	113,600,000	1,733,231,700	-	1,846,831,700	203,115,190	12.36
02 02 02 02 01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak (PAD)	37,200,000	546,999,950	-	584,199,950	37,200,000	706,259,950	-	743,459,950	159,260,000	27.26
02 02 02 02 01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak (PAD)	76,400,000	983,116,560	-	1,059,516,560	76,400,000	1,026,971,750	-	1,103,371,750	43,855,190	4.14
02 03	URUSAN PANGAN	3,975,000	575,550,350	50,000,000	629,525,350	3,975,000	796,869,450	50,000,000	850,844,450	221,319,100	35.16
02 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3,975,000	575,550,350	50,000,000	629,525,350	3,975,000	796,869,450	50,000,000	850,844,450	221,319,100	35.16
02 03 03 01 01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	3,975,000	575,550,350	50,000,000	629,525,350	3,975,000	796,869,450	50,000,000	850,844,450	221,319,100	35.16
02 03 03 01 01 041 001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	469,888,670	50,000,000	519,888,670	-	693,287,770	50,000,000	743,287,770	223,399,100	42.97
02 03 03 01 01 041 002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan (DBH Pajak dari Provinsi)	3,975,000	105,661,680	-	109,636,680	3,975,000	103,581,680	-	107,556,680	(2,080,000)	(1.90)
02 04	URUSAN PERTANAHAN	131,707,260	919,686,620	17,207,716,600	18,259,110,480	123,307,260	788,774,880	104,189,778,700	105,101,860,840	86,842,750,360	475.61
02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	131,707,260	919,686,620	17,207,716,600	18,259,110,480	123,307,260	788,774,880	104,189,778,700	105,101,860,840	86,842,750,360	475.61
02 04 02 04 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,682,260	452,685,970	275,314,200	808,682,430	80,682,260	398,545,790	271,567,200	750,795,250	(57,887,180)	(7.16)
02 04 02 04 01 001 018	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU)	-	258,606,970	275,314,200	533,921,170	-	212,634,790	271,567,200	484,201,990	(49,719,180)	(9.31)
02 04 02 04 01 001 019	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	80,682,260	-	-	80,682,260	80,682,260	-	-	80,682,260	-	-
02 04 02 04 01 001 020	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	-	194,079,000	-	194,079,000	-	185,911,000	-	185,911,000	(8,168,000)	(4.21)
02 04 02 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	164,225,000	227,649,900	391,874,900	-	129,346,000	244,585,000	373,931,000	(17,943,900)	(4.58)
02 04 02 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	-	-	227,649,900	227,649,900	-	-	244,585,000	244,585,000	16,935,100	7.44
02 04 02 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	-	164,225,000	-	164,225,000	-	129,346,000	-	129,346,000	(34,879,000)	(21.24)
02 04 02 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	65,992,300	-	65,992,300	-	60,378,500	-	60,378,500	(5,613,800)	(8.51)
02 04 02 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	-	65,992,300	-	65,992,300	-	60,378,500	-	60,378,500	(5,613,800)	(8.51)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 04 02 04 01 042	Program Pengelolaan Pertanahan	51,025,000	236,783,350	16,704,752,500	16,992,560,850	42,625,000	200,504,590	103,673,626,500	103,916,756,090	86,924,195,240	511.54
02 04 02 04 01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan (D)	31,500,000	181,572,300	254,100,000	467,172,300	23,100,000	127,798,500	237,165,000	388,063,500	(79,108,800)	(16.93)
02 04 02 04 01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan (DAU)	4,125,000	37,506,150	16,450,652,500	16,492,283,650	4,125,000	45,306,150	103,436,461,500	103,485,892,650	86,993,609,000	527.48
02 04 02 04 01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan (DAU)	15,400,000	17,704,900	-	33,104,900	15,400,000	27,399,940	-	42,799,940	9,695,040	29.29
02 05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	1,272,241,420	24,685,208,540	6,883,171,871	32,840,621,831	1,263,841,420	24,963,005,540	7,679,232,391	33,906,079,351	1,065,457,520	3.24
02 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,272,241,420	24,685,208,540	6,883,171,871	32,840,621,831	1,263,841,420	24,963,005,540	7,679,232,391	33,906,079,351	1,065,457,520	3.24
02 05 02 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,064,616,420	1,147,985,500	216,260,000	2,428,861,920	1,064,616,420	1,150,985,500	497,290,500	2,712,892,420	284,030,500	11.69
02 05 02 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	-	539,982,000	-	539,982,000	-	539,982,000	-	539,982,000	-	-
02 05 02 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU)	-	608,003,500	216,260,000	824,263,500	-	611,003,500	497,290,500	1,108,294,000	284,030,500	34.46
02 05 02 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	1,064,616,420	-	-	1,064,616,420	1,064,616,420	-	-	1,064,616,420	-	-
02 05 02 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1,949,779,000	97,750,000	2,047,529,000	-	1,847,470,000	20,800,000	1,868,270,000	(179,259,000)	(8.75)
02 05 02 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	-	200,000,000	80,550,000	280,550,000	-	200,000,000	-	200,000,000	(80,550,000)	(28.71)
02 05 02 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	-	1,749,779,000	17,200,000	1,766,979,000	-	1,647,470,000	20,800,000	1,668,270,000	(98,709,000)	(5.59)
02 05 02 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100,024,000	-	100,024,000	-	110,024,000	-	110,024,000	10,000,000	10.00
02 05 02 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU)	-	100,024,000	-	100,024,000	-	110,024,000	-	110,024,000	10,000,000	10.00
02 05 02 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	64,432,800	91,832,000	156,264,800	-	64,432,800	91,832,000	156,264,800	-	-
02 05 02 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	-	64,432,800	91,832,000	156,264,800	-	64,432,800	91,832,000	156,264,800	-	-
02 05 02 05 01 043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	20,225,000	1,172,985,280	1,104,389,120	2,297,599,400	17,825,000	1,215,838,280	511,581,120	1,745,244,400	(552,355,000)	(24.04)
02 05 02 05 01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan (DBH Pajak dari Provinsi)	17,825,000	183,472,280	208,655,120	409,952,400	17,825,000	173,572,280	208,655,120	400,052,400	(9,900,000)	(2.41)
02 05 02 05 01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 (DBH Pajak dari Provinsi)	2,400,000	989,513,000	895,734,000	1,887,647,000	-	1,042,266,000	302,926,000	1,345,192,000	(542,455,000)	(28.74)

REKENERING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 05 02 05 01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	7,400,000	1,399,013,320	370,035,380	1,776,448,700	7,400,000	1,496,143,320	370,035,380	1,873,578,700	97,130,000	5.47
02 05 02 05 01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup (DBH Pajak dari Provinsi)	7,400,000	909,388,520	-	916,788,520	7,400,000	1,022,718,520	-	1,030,118,520	113,330,000	12.36
02 05 02 05 01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	489,624,800	370,035,380	859,660,180	-	473,424,800	370,035,380	843,460,180	(16,200,000)	(1.88)
02 05 02 05 01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	-	5,227,608,580	2,051,059,971	7,278,668,551	-	5,307,509,080	2,023,121,491	7,330,630,571	51,962,020	0.71
02 05 02 05 01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (DAU)	-	609,154,640	943,559,420	1,552,714,060	-	813,755,140	872,967,000	1,686,722,140	134,008,080	8.63
02 05 02 05 01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan (DAU)	-	4,618,453,940	1,107,500,551	5,725,954,491	-	4,493,753,940	1,150,154,491	5,643,908,431	(82,046,060)	(1.43)
02 05 02 05 01 046	Program Pengelolaan Persampahan	180,000,000	13,623,380,060	2,951,845,400	16,755,225,460	174,000,000	13,770,602,560	4,164,571,900	18,109,174,460	1,353,949,000	8.08
02 05 02 05 01 046 001	Pengurangan Sampah (DAU)	180,000,000	1,026,570,820	245,850,000	1,452,420,820	174,000,000	977,596,820	239,748,500	1,391,345,320	(61,075,500)	(4.21)
02 05 02 05 01 046 002	Penanganan Sampah (DAU)	-	6,096,709,600	2,705,995,400	8,802,705,000	-	6,096,709,600	3,924,823,400	10,021,533,000	1,218,828,000	13.85
02 05 02 05 01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan (DAU)	-	1,435,681,040	-	1,435,681,040	-	1,435,681,040	-	1,435,681,040	-	-
02 05 02 05 01 046 004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah (DAU)	-	5,064,418,600	-	5,064,418,600	-	5,260,615,100	-	5,260,615,100	196,196,500	3.87
02 06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	338,324,960	2,317,400,390	892,088,862	3,547,814,212	325,224,960	2,947,778,228	723,588,862	3,996,592,050	448,777,838	12.65
02 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	338,324,960	2,317,400,390	892,088,862	3,547,814,212	325,224,960	2,947,778,228	723,588,862	3,996,592,050	448,777,838	12.65
02 06 02 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	147,924,960	568,055,450	47,588,862	763,569,272	147,924,960	607,295,450	51,588,862	806,809,272	43,240,000	5.66
02 06 02 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SILPA)	-	196,479,000	-	196,479,000	-	226,479,000	-	226,479,000	30,000,000	15.27
02 06 02 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SILPA)	-	371,576,450	47,588,862	419,165,312	-	380,816,450	51,588,862	432,405,312	13,240,000	3.16
02 06 02 06 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SILPA)	147,924,960	-	-	147,924,960	147,924,960	-	-	147,924,960	-	-
02 06 02 06 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	173,250,000	-	173,250,000	-	163,482,000	-	163,482,000	(9,768,000)	(5.64)
04 03 04 03 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	5,520,000	-	5,520,000	5,520,000	-
02 06 02 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SILPA)	-	173,250,000	-	173,250,000	-	157,962,000	-	157,962,000	(15,288,000)	(8.82)
02 06 02 06 03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	45,000,000	-	45,000,000	-	36,000,000	-	36,000,000	(9,000,000)	(20.00)
02 06 02 06 06 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SILPA)	-	45,000,000	-	45,000,000	-	36,000,000	-	36,000,000	(9,000,000)	(20.00)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 06 02 06 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	32,535,000	-	32,535,000	-	32,535,000	-	32,535,000	-	-
02 06 02 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA)	-	32,535,000	-	32,535,000	-	32,535,000	-	32,535,000	-	-
02 06 02 06 01 047	<i>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	157,400,000	535,468,648	-	692,868,648	157,500,000	549,412,648	-	706,912,648	14,044,000	2.03
02 06 02 06 01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk (SiLPA)	-	444,018,236	-	444,018,236	-	458,362,236	-	458,362,236	14,344,000	3.23
02 06 02 06 01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk (SiLPA)	157,400,000	91,450,412	-	248,850,412	157,500,000	91,050,412	-	248,550,412	(300,000)	(0.12)
02 06 02 06 01 048	<i>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	33,000,000	440,840,780	-	473,840,780	19,800,000	461,840,780	-	481,640,780	7,800,000	1.65
02 06 02 06 01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian (SiLPA)	33,000,000	386,459,324	-	419,459,324	19,800,000	407,459,324	-	427,259,324	7,800,000	1.86
02 06 02 06 01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan (SiLPA)	-	54,381,456	-	54,381,456	-	54,381,456	-	54,381,456	-	-
02 06 02 06 01 049	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</i>	-	522,250,512	844,500,000	1,366,750,512	-	1,097,212,350	672,000,000	1,769,212,350	402,461,838	29.45
02 06 02 06 01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (SiLPA)	-	129,135,000	-	129,135,000	-	129,134,838	-	129,134,838	(162)	(0.00)
02 06 02 06 01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SiLPA)	-	393,115,512	844,500,000	1,237,615,512	-	968,077,512	672,000,000	1,640,077,512	402,462,000	32.52
02 07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,414,325,427	38,896,289,626	1,078,154,467	45,388,769,520	5,356,190,981	38,998,705,445	2,369,574,164	46,724,470,590	1,335,701,070	2.94
02 07 01	KECAMATAN TEGALREJO	297,424,160	3,480,003,898	173,379,142	3,950,807,200	301,744,160	3,419,518,826	393,508,150	4,114,771,136	163,963,936	4.15
02 07 02 07 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	234,174,160	391,585,500	124,529,150	750,288,810	238,494,160	404,024,500	253,629,150	896,147,810	145,859,000	19.44
02 07 02 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	122,973,000	-	122,973,000	-	120,883,000	-	120,883,000	(2,090,000)	(1.70)
02 07 02 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	209,520,000	268,612,500	124,529,150	602,661,650	213,840,000	283,141,500	253,629,150	750,610,650	147,949,000	24.55
02 07 02 07 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,654,160	-	-	24,654,160	24,654,160	-	-	24,654,160	-	-
02 07 02 07 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	74,815,000	48,849,992	123,664,992	-	72,615,000	139,879,000	212,494,000	88,829,008	71.83
02 07 02 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	3,900,000	48,849,992	52,749,992	-	3,900,000	139,879,000	143,779,000	91,029,008	

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	70,915,000	-	70,915,000	-	68,715,000	-	68,715,000	(2,200,000)	(3.10)
02 07 02 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8,405,000	-	8,405,000	-	8,405,000	-	8,405,000	-	-
02 07 02 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	8,405,000	-	8,405,000	-	8,405,000	-	8,405,000	-	-
02 07 02 07 01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	63,250,000	3,005,198,398	-	3,068,448,398	63,250,000	2,934,474,326	-	2,997,724,326	(70,724,072)	(2.30)
02 07 02 07 01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	22,650,000	326,507,000	-	349,157,000	22,650,000	323,077,120	-	345,727,120	(3,429,880)	(0.98)
02 07 02 07 01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	-	170,321,148	-	170,321,148	-	170,321,148	-	170,321,148	-	-
02 07 02 07 01 050 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	-	549,781,200	-	549,781,200	-	550,811,200	-	550,811,200	1,030,000	0.19
02 07 02 07 01 050 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	-	222,465,700	-	222,465,700	-	222,465,700	-	222,465,700	-	-
02 07 02 07 01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak (DBH Pajak dari Provinsi)	-	323,607,900	-	323,607,900	-	323,192,900	-	323,192,900	(415,000)	(0.13)
02 07 02 07 01 050 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru (DBH Pajak dari Provinsi)	-	165,209,900	-	165,209,900	-	165,209,900	-	165,209,900	-	-
02 07 02 07 01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener (DBH Pajak dari Provinsi)	-	177,736,900	-	177,736,900	-	177,736,900	-	177,736,900	-	-
02 07 02 07 01 050 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi)	40,600,000	1,069,568,650	-	1,110,168,650	40,600,000	1,001,659,458	-	1,042,259,458	(67,909,192)	(6.12)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02	KECAMATAN JETIS	283,570,560	2,702,137,952	154,025,000	3,139,733,512	277,130,560	2,490,386,127	197,025,000	2,964,541,687	(175,191,825)	(5.58)
02 07 02 07 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	219,690,560	398,569,450	106,025,000	724,285,010	220,650,560	388,206,450	106,025,000	714,882,010	(9,403,000)	(1.30)
02 07 02 07 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	81,080,500	-	81,080,500	-	88,712,500	-	88,712,500	7,632,000	9.41
02 07 02 07 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	170,400,000	317,488,950	106,025,000	593,913,950	171,360,000	299,493,950	106,025,000	576,878,950	(17,035,000)	(2.87)
02 07 02 07 02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	49,290,560	-	-	49,290,560	49,290,560	-	-	49,290,560	-	-
02 07 02 07 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	153,934,000	48,000,000	201,934,000	-	163,934,000	91,000,000	254,934,000	53,000,000	26.25
02 07 02 07 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	79,300,000	48,000,000	127,300,000	-	89,300,000	91,000,000	180,300,000	53,000,000	41.63
02 07 02 07 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	74,634,000	-	74,634,000	-	74,634,000	-	74,634,000	-	-
02 07 02 07 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7,693,500	-	7,693,500	-	3,783,500	-	3,783,500	(3,910,000)	(50.82)
02 07 02 07 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	7,693,500	-	7,693,500	-	3,783,500	-	3,783,500	(3,910,000)	(50.82)
02 07 02 07 02 051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	63,880,000	2,141,941,002	-	2,205,821,002	56,480,000	1,934,462,177	-	1,990,942,177	(214,878,825)	(9.74)
02 07 02 07 02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	36,380,000	254,559,450	-	290,939,450	29,480,000	247,442,450	-	276,922,450	(14,017,000)	(4.82)
02 07 02 07 02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	-	176,428,517	-	176,428,517	-	176,243,517	-	176,243,517	(185,000)	(0.10)
02 07 02 07 02 051 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	13,150,000	419,274,875	-	432,424,875	12,650,000	284,161,375	-	296,811,375	(135,613,500)	(31.36)
02 07 02 07 02 051 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo (DBH Pajak dari Provinsi)	6,200,000	222,059,000	-	228,259,000	6,200,000	217,166,500	-	223,366,500	(4,892,500)	(2.14)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan (DBH Pajak dari Provinsi)	2,300,000	200,392,700	-	202,692,700	2,300,000	200,392,700	-	202,692,700	-	-
02 07 02 07 02 051 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	177,430,400	-	177,430,400	-	151,275,900	-	151,275,900	(26,154,500)	(14.74)
02 07 02 07 02 051 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	5,850,000	691,796,060	-	697,646,060	5,850,000	657,779,735	-	663,629,735	(34,016,325)	(4.88)
02 07 03	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	428,143,860	4,216,326,818	28,246,000	4,672,716,678	425,243,860	4,122,225,403	105,226,639	4,652,695,902	(20,020,776)	(0.43)
02 07 02 07 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	251,478,860	565,763,500	28,246,000	845,488,360	251,478,860	564,717,000	94,516,639	910,712,499	65,224,139	7.71
02 07 02 07 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	94,494,000	-	94,494,000	-	93,916,000	-	93,916,000	(578,000)	(0.61)
02 07 02 07 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	227,440,000	471,269,500	28,246,000	726,955,500	227,440,000	470,801,000	94,516,639	792,757,639	65,802,139	9.05
02 07 02 07 03 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,038,860	-	-	24,038,860	24,038,860	-	-	24,038,860	-	-
02 07 02 07 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	390,600,000	-	390,600,000	-	389,817,348	10,710,000	400,527,348	9,927,348	2.54
02 07 02 07 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	274,290,000	-	274,290,000	-	273,507,348	10,710,000	284,217,348	9,927,348	3.62
02 07 02 07 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	116,310,000	-	116,310,000	-	116,310,000	-	116,310,000	-	-
02 07 02 07 03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	9,156,000	-	9,156,000	-	9,156,000	-	9,156,000	-	-
02 07 02 07 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	9,156,000	-	9,156,000	-	9,156,000	-	9,156,000	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 03 052	<i>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman</i>	176,665,000	3,250,807,318	-	3,427,472,318	173,765,000	3,158,535,055	-	3,332,300,055	(95,172,263)	(2.78)
02 07 02 07 03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	57,575,000	320,715,600	-	378,290,600	57,575,000	313,105,200	-	370,680,200	(7,610,400)	(2.01)
02 07 02 07 03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	-	55,500,412	-	55,500,412	-	55,500,412	-	55,500,412	-	-
02 07 02 07 03 052 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	23,525,000	349,888,500	-	373,413,500	23,525,000	349,888,500	-	373,413,500	-	-
02 07 02 07 03 052 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan (DBH Pajak dari Provinsi)	15,875,000	206,018,800	-	221,893,800	15,875,000	205,418,800	-	221,293,800	(600,000)	(0.27)
02 07 02 07 03 052 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru (DBH Pajak dari Provinsi)	8,875,000	184,890,000	-	193,765,000	7,375,000	184,890,000	-	192,265,000	(1,500,000)	(0.77)
02 07 02 07 03 052 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren (DBH Pajak dari Provinsi)	20,035,000	265,327,000	-	285,362,000	20,035,000	265,327,000	-	285,362,000	-	-
02 07 02 07 03 052 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro (DBH Pajak dari Provinsi)	21,100,000	231,160,000	-	252,260,000	21,100,000	228,304,000	-	249,404,000	(2,856,000)	(1.13)
02 07 02 07 03 052 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban (DBH Pajak dari Provinsi)	18,675,000	254,382,000	-	273,057,000	18,675,000	254,382,000	-	273,057,000	-	-
02 07 02 07 03 052 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	11,005,000	1,382,925,006	-	1,393,930,006	9,605,000	1,301,719,143	-	1,311,324,143	(82,605,863)	(5.93)
02 07 04	KECAMATAN DANUREJAN	242,083,294	2,515,320,086	136,760,975	2,894,164,355	233,163,294	2,442,934,226	137,788,575	2,813,886,095	(80,278,260)	(2.77)
02 07 02 07 04 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	180,708,294	476,098,448	119,760,975	776,567,717	180,708,294	464,175,228	121,413,575	766,297,097	(10,270,620)	(1.32)
02 07 02 07 04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	136,215,500	-	136,215,500	-	132,907,500	-	132,907,500	(3,308,000)	(2.43)
02 07 02 07 04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	131,400,000	339,882,948	119,760,975	591,043,923	131,400,000	331,267,728	121,413,575	584,081,303	(6,962,620)	(1.18)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 04 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	49,308,294	-	-	49,308,294	49,308,294	-	-	49,308,294	-	-
02 07 02 07 04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	171,844,300	-	171,844,300	-	152,882,300	-	152,882,300	(18,962,000)	(11.03)
02 07 02 07 04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	86,142,000	-	86,142,000	-	71,528,000	-	71,528,000	(14,614,000)	(16.97)
02 07 02 07 04 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	85,702,300	-	85,702,300	-	81,354,300	-	81,354,300	(4,348,000)	(5.07)
02 07 02 07 04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10,328,900	-	10,328,900	-	6,828,900	-	6,828,900	(3,500,000)	(33.89)
02 07 02 07 04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	10,328,900	-	10,328,900	-	6,828,900	-	6,828,900	(3,500,000)	(33.89)
02 07 02 07 04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	61,375,000	1,857,048,438	17,000,000	1,935,423,438	52,455,000	1,819,047,798	16,375,000	1,887,877,798	(47,545,640)	(2.46)
02 07 02 07 04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	52,750,000	280,789,000	-	333,539,000	43,830,000	239,417,080	-	283,247,080	(50,291,920)	(15.08)
02 07 02 07 04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	118,792,934	17,000,000	135,792,934	-	117,717,934	16,375,000	134,092,934	(1,700,000)	(1.25)
02 07 02 07 04 053 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	375,528,000	-	375,528,000	-	364,428,000	-	364,428,000	(11,100,000)	(2.96)
02 07 02 07 04 053 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	187,925,000	-	187,925,000	-	203,465,000	-	203,465,000	15,540,000	8.27
02 07 02 07 04 053 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	-	218,162,904	-	218,162,904	-	218,162,904	-	218,162,904	-	-
02 07 02 07 04 053 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran (DBH Pajak dari Provinsi)	-	130,898,800	-	130,898,800	-	125,908,800	-	125,908,800	(4,990,000)	(3.81)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 04 053 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi)	8,625,000	544,951,800	-	553,576,800	8,625,000	549,948,080	-	558,573,080	4,996,280	0.90
02 07 05	KECAMATAN GEDONGTENGEN	317,556,617	1,681,748,665	50,000,000	2,049,305,282	315,366,617	1,716,895,230	237,325,600	2,269,587,447	220,282,165	10.75
02 07 02 07 05 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	230,016,617	331,019,975	50,000,000	611,036,592	230,016,617	325,174,700	114,825,600	670,016,917	58,980,325	9.65
02 07 02 07 05 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	97,962,000	-	97,962,000	-	95,922,000	-	95,922,000	(2,040,000)	(2.08)
02 07 02 07 05 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	131,400,000	233,057,975	50,000,000	414,457,975	131,400,000	229,252,700	114,825,600	475,478,300	61,020,325	14.72
02 07 02 07 05 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	98,616,617	-	-	98,616,617	98,616,617	-	-	98,616,617	-	-
02 07 02 07 05 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	138,128,150	-	138,128,150	-	136,128,150	122,500,000	258,628,150	120,500,000	87.24
02 07 02 07 05 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	75,545,150	-	75,545,150	-	75,545,150	122,500,000	198,045,150	122,500,000	162.15
02 07 02 07 05 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	62,583,000	-	62,583,000	-	60,583,000	-	60,583,000	(2,000,000)	(3.20)
02 07 02 07 05 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	-	24,080,000	-	24,080,000	-	24,080,000	-	24,080,000	-	-
02 07 02 07 05 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	24,080,000	-	24,080,000	-	24,080,000	-	24,080,000	-	-
02 07 02 07 05 054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gedongtengen	87,540,000	1,188,520,540	-	1,276,060,540	85,350,000	1,231,512,380	-	1,316,862,380	40,801,840	3.20
02 07 02 07 05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	36,540,000	173,664,600	-	210,204,600	33,100,000	177,184,600	-	210,284,600	80,000	0.04
02 07 02 07 05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	-	89,499,720	-	89,499,720	-	102,735,720	-	102,735,720	13,236,000	14.79
02 07 02 07 05 054 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	25,200,000	129,462,420	-	154,662,420	27,750,000	134,487,420	-	162,237,420	7,575,000	4.90

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 05 054 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	4,750,000	232,447,800	-	237,197,800	4,750,000	232,447,800	-	237,197,800	-	-
02 07 02 07 05 054 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran (DBH Pajak dari Provinsi)	2,850,000	185,549,800	-	188,399,800	3,050,000	188,824,800	-	191,874,800	3,475,000	1.84
02 07 02 07 05 054 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi)	18,200,000	377,896,200	-	396,096,200	16,700,000	395,832,040	-	412,532,040	16,435,840	4.15
02 07 06	KECAMATAN PAKUALAMAN	272,667,480	1,347,101,043	85,370,000	1,705,138,523	265,757,480	1,312,993,760	327,254,500	1,906,005,740	200,867,217	11.78
02 07 02 07 06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200,842,480	202,948,765	45,370,000	449,161,245	202,522,480	168,086,265	287,618,500	658,227,245	209,066,000	46.55
02 07 02 07 06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	39,474,000	-	39,474,000	-	36,706,000	-	36,706,000	(2,768,000)	(7.01)
02 07 02 07 06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	126,880,000	163,474,765	45,370,000	335,724,765	128,560,000	131,380,265	287,618,500	547,558,765	211,834,000	63.10
02 07 02 07 06 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	73,962,480	-	-	73,962,480	73,962,480	-	-	73,962,480	-	-
02 07 02 07 06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	61,837,000	40,000,000	101,837,000	-	52,440,217	39,636,000	92,076,217	(9,760,783)	(9.58)
02 07 02 07 06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	2,000,000	40,000,000	42,000,000	-	1,800,217	39,636,000	41,436,217	(563,783)	(1.34)
02 07 02 07 06 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	59,837,000	-	59,837,000	-	50,640,000	-	50,640,000	(9,197,000)	(15.37)
02 07 02 07 06 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7,019,000	-	7,019,000	-	7,019,000	-	7,019,000	-	-
02 07 02 07 06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	7,019,000	-	7,019,000	-	7,019,000	-	7,019,000	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	71,825,000	1,075,296,278	-	1,147,121,278	63,235,000	1,085,448,278	-	1,148,683,278	1,562,000	0.14
02 07 02 07 06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	36,100,000	89,734,600	-	125,834,600	31,560,000	95,274,600	-	126,834,600	1,000,000	0.79
02 07 02 07 06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	7,400,000	70,348,618	-	77,748,618	6,500,000	70,348,618	-	76,848,618	(900,000)	(1.16)
02 07 02 07 06 055 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	17,675,000	261,500,000	-	279,175,000	14,675,000	259,957,000	-	274,632,000	(4,543,000)	(1.63)
02 07 02 07 06 055 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti (DBH Pajak dari Provinsi)	-	259,617,060	-	259,617,060	-	259,617,060	-	259,617,060	-	-
02 07 02 07 06 055 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur (DBH Pajak dari Provinsi)	300,000	200,053,000	-	200,353,000	300,000	200,053,000	-	200,353,000	-	-
02 07 02 07 06 055 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	10,350,000	194,043,000	-	204,393,000	10,200,000	200,198,000	-	210,398,000	6,005,000	2.94
02 07 07	KECAMATAN NGAMPILAN	277,223,790	1,814,851,715	41,686,000	2,133,761,505	266,822,444	1,805,979,334	60,854,350	2,133,656,128	(105,377)	(0.00)
02 07 02 07 07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190,763,790	364,684,850	41,686,000	597,134,640	190,762,444	352,067,445	60,854,350	603,684,239	6,549,599	1.10
02 07 02 07 07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	52,060,000	-	52,060,000	-	56,060,000	-	56,060,000	4,000,000	7.68
02 07 02 07 07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	116,800,000	312,624,850	41,686,000	471,110,850	116,800,000	296,007,445	60,854,350	473,661,795	2,550,945	0.54
02 07 02 07 07 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	73,963,790	-	-	73,963,790	73,962,444	-	-	73,962,444	(1,346)	(0.00)
02 07 02 07 07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	253,276,000	-	253,276,000	-	251,772,224	-	251,772,224	(1,503,776)	(0.59)
02 07 02 07 07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	200,426,000	-	200,426,000	-	199,774,224	-	199,774,224	(651,776)	(0.33)
02 07 02 07 07 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	52,850,000	-	52,850,000	-	51,998,000	-	51,998,000	(852,000)	(1.61)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 07 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	7,802,000	-	7,802,000	-	11,180,900	-	11,180,900	3,378,900	43.31
02 07 02 07 07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	7,802,000	-	7,802,000	-	11,180,900	-	11,180,900	3,378,900	43.31
02 07 02 07 07 056	<i>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan</i>	86,460,000	1,189,088,865	-	1,275,548,865	76,060,000	1,190,958,765	-	1,267,018,765	(8,530,100)	(0.67)
02 07 02 07 07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	24,760,000	142,503,640	-	167,263,640	24,760,000	142,003,640	-	166,763,640	(500,000)	(0.30)
02 07 02 07 07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	4,400,000	39,527,395	-	43,927,395	-	42,762,395	-	42,762,395	(1,165,000)	(2.65)
02 07 02 07 07 056 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	22,500,000	201,203,400	-	223,703,400	16,500,000	177,505,400	-	194,005,400	(29,698,000)	(13.28)
02 07 02 07 07 056 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	4,000,000	260,262,380	-	264,262,380	4,000,000	284,024,380	-	288,024,380	23,762,000	8.99
02 07 02 07 07 056 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan (DBH Pajak dari Provinsi)	6,550,000	180,634,000	-	187,184,000	6,550,000	180,634,000	-	187,184,000	-	-
02 07 02 07 07 056 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	24,250,000	364,958,050	-	389,208,050	24,250,000	364,028,950	-	388,278,950	(929,100)	(0.24)
02 07 08	KECAMATAN WIROBRAJAN	277,616,592	2,908,813,665	51,188,500	3,237,618,757	277,616,592	2,896,677,616	83,592,500	3,257,886,708	20,267,951	0.63
02 07 02 07 08 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	244,616,592	373,590,200	49,338,500	667,545,292	244,616,592	322,315,200	81,742,500	648,674,292	(18,871,000)	(2.83)
02 07 02 07 08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	180,242,000	-	180,242,000	-	127,677,000	-	127,677,000	(52,565,000)	(29.16)
02 07 02 07 08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	146,000,000	193,348,200	49,338,500	388,686,700	146,000,000	194,638,200	81,742,500	422,380,700	33,694,000	8.67
02 07 02 07 08 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	98,616,592	-	-	98,616,592	98,616,592	-	-	98,616,592	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	79,328,880	-	79,328,880	-	69,069,831	-	69,069,831	(10,259,049)	(12.93)
02 07 02 07 08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	12,300,000	-	12,300,000	-	12,071,121	-	12,071,121	(228,879)	(1.86)
02 07 02 07 08 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	67,028,880	-	67,028,880	-	56,998,710	-	56,998,710	(10,030,170)	(14.96)
02 07 02 07 08 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	14,606,280	-	14,606,280	-	12,554,280	-	12,554,280	(2,052,000)	(14.05)
02 07 02 07 08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	14,606,280	-	14,606,280	-	12,554,280	-	12,554,280	(2,052,000)	(14.05)
02 07 02 07 08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	33,000,000	2,441,288,305	1,850,000	2,476,138,305	33,000,000	2,492,738,305	1,850,000	2,527,588,305	51,450,000	2.08
02 07 02 07 08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	33,000,000	290,598,200	-	323,598,200	33,000,000	292,953,200	-	325,953,200	2,355,000	0.73
02 07 02 07 08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	96,943,585	-	96,943,585	-	96,823,585	-	96,823,585	(120,000)	(0.12)
02 07 02 07 08 057 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	332,300,700	-	332,300,700	-	339,710,700	-	339,710,700	7,410,000	2.23
02 07 02 07 08 057 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen (DBH Pajak dari Provinsi)	-	219,118,000	-	219,118,000	-	219,118,000	-	219,118,000	-	-
02 07 02 07 08 057 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	183,671,000	-	183,671,000	-	183,671,000	-	183,671,000	-	-
02 07 02 07 08 057 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	193,565,120	-	193,565,120	-	191,885,120	-	191,885,120	(1,680,000)	(0.87)
02 07 02 07 08 057 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	1,125,091,700	1,850,000	1,126,941,700	-	1,168,576,700	1,850,000	1,170,426,700	43,485,000	3.86

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 09	KECAMATAN MANTRIJERON	317,004,160	2,955,389,730	-	3,272,393,890	315,754,160	2,866,270,054	139,700,000	3,321,724,214	49,330,324	1.51
02 07 02 07 09 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170,654,160	401,395,900	-	572,050,060	170,654,160	351,540,700	74,200,000	596,394,860	24,344,800	4.26
02 07 02 07 09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	118,954,000	-	118,954,000	-	100,015,300	-	100,015,300	(18,938,700)	(15.92)
02 07 02 07 09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	146,000,000	282,441,900	-	428,441,900	146,000,000	251,525,400	74,200,000	471,725,400	43,283,500	10.10
02 07 02 07 09 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,654,160	-	-	24,654,160	24,654,160	-	-	24,654,160	-	-
02 07 02 07 09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	149,868,300	-	149,868,300	-	150,422,914	65,500,000	215,922,914	66,054,614	44.08
02 07 02 07 09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	88,718,300	-	88,718,300	-	89,272,914	65,500,000	154,772,914	66,054,614	74.45
02 07 02 07 09 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	61,150,000	-	61,150,000	-	61,150,000	-	61,150,000	-	-
02 07 02 07 09 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4,680,000	-	4,680,000	-	4,680,000	-	4,680,000	-	-
02 07 02 07 09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	4,680,000	-	4,680,000	-	4,680,000	-	4,680,000	-	-
02 07 02 07 09 058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	146,350,000	2,399,445,530	-	2,545,795,530	145,100,000	2,359,626,440	-	2,504,726,440	(41,069,090)	(1.61)
02 07 02 07 09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	30,700,000	250,338,000	-	281,038,000	30,700,000	250,338,000	-	281,038,000	-	-
02 07 02 07 09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	-	114,121,030	-	114,121,030	-	114,078,220	-	114,078,220	(42,810)	(0.04)
02 07 02 07 09 058 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	28,450,000	318,064,500	-	346,514,500	28,450,000	318,064,500	-	346,514,500	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 09 058 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo (DBH Pajak dari Provinsi)	21,200,000	291,871,000	-	313,071,000	21,200,000	290,741,000	-	311,941,000	(1,130,000)	(0.36)
02 07 02 07 09 058 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan (DBH Pajak dari Provinsi)	21,300,000	256,251,500	-	277,551,500	20,800,000	246,337,000	-	267,137,000	(10,414,500)	(3.75)
02 07 02 07 09 058 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	20,150,000	275,386,500	-	295,536,500	19,400,000	274,686,500	-	294,086,500	(1,450,000)	(0.49)
02 07 02 07 09 058 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	24,550,000	893,413,000	-	917,963,000	24,550,000	865,381,220	-	889,931,220	(28,031,780)	(3.05)
02 07 10	KECAMATAN KRATON	412,038,600	2,484,376,000	31,239,200	2,927,653,800	382,800,500	2,421,268,800	31,239,200	2,835,308,500	(92,345,300)	(3.15)
02 07 02 07 10 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	317,928,600	357,042,200	30,889,200	705,860,000	293,290,500	331,357,300	30,889,200	655,537,000	(50,323,000)	(7.13)
02 07 02 07 10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	111,044,500	-	111,044,500	-	111,044,500	-	111,044,500	-	-
02 07 02 07 10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	170,000,000	245,997,700	30,889,200	446,886,900	170,000,000	220,312,800	30,889,200	421,202,000	(25,684,900)	(5.75)
02 07 02 07 10 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	147,928,600	-	-	147,928,600	123,290,500	-	-	123,290,500	(24,638,100)	(16.66)
02 07 02 07 10 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	112,165,000	-	112,165,000	-	108,940,000	-	108,940,000	(3,225,000)	(2.88)
02 07 02 07 10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	44,500,000	-	44,500,000	-	49,350,000	-	49,350,000	4,850,000	10.90
02 07 02 07 10 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	67,665,000	-	67,665,000	-	59,590,000	-	59,590,000	(8,075,000)	(11.93)
02 07 02 07 10 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	25,449,000	-	25,449,000	-	19,181,000	-	19,181,000	(6,268,000)	(24.63)
02 07 02 07 10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	25,449,000	-	25,449,000	-	19,181,000	-	19,181,000	(6,268,000)	(24.63)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 10 059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	94,110,000	1,989,719,800	350,000	2,084,179,800	89,510,000	1,961,790,500	350,000	2,051,650,500	(32,529,300)	(1.56)
02 07 02 07 10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	69,760,000	270,727,950	350,000	340,837,950	69,760,000	270,727,950	350,000	340,837,950	-	-
02 07 02 07 10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	3,700,000	121,115,500	-	124,815,500	-	81,804,200	-	81,804,200	(43,011,300)	(34.46)
02 07 02 07 10 059 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	15,550,000	386,130,000	-	401,680,000	14,650,000	377,882,000	-	392,532,000	(9,148,000)	(2.28)
02 07 02 07 10 059 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan (DBH Pajak dari Provinsi)	500,000	197,156,000	-	197,656,000	500,000	197,156,000	-	197,656,000	-	-
02 07 02 07 10 059 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan (DBH Pajak dari Provinsi)	1,800,000	267,920,100	-	269,720,100	1,800,000	267,920,100	-	269,720,100	-	-
02 07 02 07 10 059 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten (DBH Pajak dari Provinsi)	850,000	195,026,950	-	195,876,950	850,000	199,606,950	-	200,456,950	4,580,000	2.34
02 07 02 07 10 059 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	1,950,000	551,643,300	-	553,593,300	1,950,000	566,693,300	-	568,643,300	15,050,000	2.72
02 07 11	KECAMATAN GONDONAN	298,597,696	1,773,607,240	41,353,600	2,113,558,536	298,297,696	1,814,583,390	168,853,600	2,281,734,686	168,176,150	7.96
02 07 02 07 11 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183,797,696	298,407,000	41,353,600	523,558,296	183,797,696	289,997,000	60,853,600	534,648,296	11,090,000	2.12
02 07 02 07 11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	74,124,000	-	74,124,000	-	68,184,000	-	68,184,000	(5,940,000)	(8.01)
02 07 02 07 11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	135,720,000	224,283,000	41,353,600	401,356,600	135,720,000	221,813,000	60,853,600	418,386,600	17,030,000	4.24
02 07 02 07 11 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	48,077,696	-	-	48,077,696	48,077,696	-	-	48,077,696	-	-
02 07 02 07 11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	258,493,250	-	258,493,250	-	257,193,250	108,000,000	365,193,250	106,700,000	41.28
02 07 02 07 11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	195,000,000	-	195,000,000	-	193,700,000	108,000,000	301,700,000	106,700,000	54.72

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA						
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12	
02 07 02 07 11 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	63,493,250	-	63,493,250	-	63,493,250	-	63,493,250	-	-	-
02 07 02 07 11 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,820,000	-	5,820,000	-	5,820,000	-	5,820,000	-	-	-
02 07 02 07 11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	5,820,000	-	5,820,000	-	5,820,000	-	5,820,000	-	-	-
02 07 02 07 11 060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	114,800,000	1,210,886,990	-	1,325,686,990	114,500,000	1,261,573,140	-	1,376,073,140	50,386,150	3.80	
02 07 02 07 11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	97,900,000	235,665,200	-	333,565,200	97,900,000	233,062,200	-	330,962,200	(2,603,000)	(0.78)	
02 07 02 07 11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	59,471,430	-	59,471,430	-	60,029,600	-	60,029,600	558,170		
02 07 02 07 11 060 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	9,400,000	261,650,000	-	271,050,000	9,400,000	276,724,500	-	286,124,500	15,074,500	5.56	
02 07 02 07 11 060 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan (DBH Pajak dari Provinsi)	3,750,000	134,063,000	-	137,813,000	3,750,000	134,062,500	-	137,812,500	(500)	(0.00)	
02 07 02 07 11 060 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan (DBH Pajak dari Provinsi)	3,750,000	219,192,500	-	222,942,500	3,450,000	216,472,500	-	219,922,500	(3,020,000)	(1.35)	
02 07 02 07 11 060 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	300,844,860	-	300,844,860	-	341,221,840	-	341,221,840	40,376,980	13.42	
02 07 12	KECAMATAN MERGANGSAN	300,057,949	2,717,916,408	4,700,000	3,022,674,357	300,057,949	2,666,287,053	10,500,000	2,976,845,002	(45,829,355)	(1.52)	
02 07 02 07 12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,962,949	385,891,900	4,700,000	464,554,849	73,962,949	355,328,000	10,500,000	439,790,949	(24,763,900)	(5.33)	
02 07 02 07 12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	82,848,500	-	82,848,500	-	74,034,000	-	74,034,000	(8,814,500)	(10.64)	

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	303,043,400	4,700,000	307,743,400	-	281,294,000	10,500,000	291,794,000	(15,949,400)	(5.18)
02 07 02 07 12 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	73,962,949	-	-	73,962,949	73,962,949	-	-	73,962,949	-	-
02 07 02 07 12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	146,000,000	138,495,810	-	284,495,810	146,000,000	135,323,810	-	281,323,810	(3,172,000)	(1.11)
02 07 02 07 12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	146,000,000	76,732,500	-	222,732,500	146,000,000	76,732,500	-	222,732,500	-	-
02 07 02 07 12 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	61,763,310	-	61,763,310	-	58,591,310	-	58,591,310	(3,172,000)	(5.14)
02 07 02 07 12 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	17,487,100	-	17,487,100	-	10,776,700	-	10,776,700	(6,710,400)	(38.37)
02 07 02 07 12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	17,487,100	-	17,487,100	-	10,776,700	-	10,776,700	(6,710,400)	(38.37)
02 07 02 07 12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	80,095,000	2,176,041,598	-	2,256,136,598	80,095,000	2,164,858,543	-	2,244,953,543	(11,183,055)	(0.50)
02 07 02 07 12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	23,600,000	260,098,680	-	283,698,680	23,600,000	244,304,955	-	267,904,955	(15,793,725)	(5.57)
02 07 02 07 12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	63,876,348	-	63,876,348	-	44,167,334	-	44,167,334	(19,709,014)	(30.85)
02 07 02 07 12 061 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	34,845,000	278,502,270	-	313,347,270	34,845,000	270,934,270	-	305,779,270	(7,568,000)	(2.42)
02 07 02 07 12 061 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	3,800,000	422,051,500	-	425,851,500	3,800,000	411,639,300	-	415,439,300	(10,412,200)	(2.45)
02 07 02 07 12 061 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan (DBH Pajak dari Provinsi)	4,400,000	438,577,900	-	442,977,900	4,400,000	404,731,584	-	409,131,584	(33,846,316)	(7.64)
02 07 02 07 12 061 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan (DBH Pajak dari Provinsi)	2,200,000	299,167,500	-	301,367,500	2,200,000	317,167,500	-	319,367,500	18,000,000	5.97

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 12 061 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	11,250,000	413,767,400	-	425,017,400	11,250,000	471,913,600	-	483,163,600	58,146,200	13.68
02 07 13	KECAMATAN UMBULHARJO	1,163,639,029	4,952,057,746	193,536,050	6,309,232,825	1,159,519,029	4,900,184,886	314,536,050	6,374,239,965	65,007,140	1.03
02 07 02 07 13 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668,979,029	611,836,856	30,036,050	1,310,851,935	668,979,029	564,663,176	106,036,050	1,339,678,255	28,826,320	2.20
02 07 02 07 13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	151,392,000	-	151,392,000	-	149,472,000	-	149,472,000	(1,920,000)	(1.27)
02 07 02 07 13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	496,400,000	460,444,856	30,036,050	986,880,906	496,400,000	415,191,176	106,036,050	1,017,627,226	30,746,320	3.12
02 07 02 07 13 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	172,579,029	-	-	172,579,029	172,579,029	-	-	172,579,029	-	-
02 07 02 07 13 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	167,907,000	121,000,000	288,907,000	-	137,351,000	166,000,000	303,351,000	14,444,000	5.00
02 07 02 07 13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	44,524,500	121,000,000	165,524,500	-	49,284,500	166,000,000	215,284,500	49,760,000	30.06
02 07 02 07 13 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	123,382,500	-	123,382,500	-	88,066,500	-	88,066,500	(35,316,000)	(28.62)
02 07 02 07 13 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7,433,750	-	7,433,750	-	7,433,750	-	7,433,750	-	-
02 07 02 07 13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	7,433,750	-	7,433,750	-	7,433,750	-	7,433,750	-	-
02 07 02 07 13 062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	494,660,000	4,164,880,140	42,500,000	4,702,040,140	490,540,000	4,190,736,960	42,500,000	4,723,776,960	21,736,820	0.46
02 07 02 07 13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi)	71,530,000	526,842,860	-	598,372,860	70,410,000	523,864,000	-	594,274,000	(4,098,860)	(0.69)
02 07 02 07 13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi)	200,000	154,041,200	-	154,241,200	200,000	153,891,200	-	154,091,200	(150,000)	(0.10)
02 07 02 07 13 062 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	62,950,000	470,885,740	-	533,835,740	62,950,000	470,885,740	-	533,835,740	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 13 062 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan (DBH Pajak dari Provinsi)	43,550,000	178,497,000	-	222,047,000	43,550,000	178,446,760	-	221,996,760	(50,240)	(0.02)
02 07 02 07 13 062 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan (DBH Pajak dari Provinsi)	75,700,000	291,567,000	-	367,267,000	75,700,000	291,567,000	-	367,267,000	-	-
02 07 02 07 13 062 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan (DBH Pajak dari Provinsi)	53,450,000	154,542,000	-	207,992,000	53,450,000	154,542,000	-	207,992,000	-	-
02 07 02 07 13 062 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto (DBH Pajak dari Provinsi)	41,000,000	151,823,000	-	192,823,000	38,000,000	151,823,000	-	189,823,000	(3,000,000)	(1.56)
02 07 02 07 13 062 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan (DBH Pajak dari Provinsi)	51,500,000	168,251,000	-	219,751,000	51,500,000	168,251,000	-	219,751,000	-	-
02 07 02 07 13 062 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju (DBH Pajak dari Provinsi)	56,100,000	197,395,000	-	253,495,000	56,100,000	197,395,000	-	253,495,000	-	-
02 07 02 07 13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki (DBH Pajak dari Provinsi)	34,900,000	135,820,180	-	170,720,180	34,900,000	135,120,180	-	170,020,180	(700,000)	(0.41)
02 07 02 07 13 062 011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi)	3,780,000	1,735,215,160	42,500,000	1,781,495,160	3,780,000	1,764,951,080	42,500,000	1,811,231,080	29,735,920	1.67
02 07 14	KECAMATAN KOTAGEDE	245,376,640	2,882,230,160	86,670,000	3,214,276,800	243,616,640	2,890,232,240	162,170,000	3,296,018,880	81,742,080	2.54
02 07 02 07 14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	211,216,640	359,478,520	86,670,000	657,365,160	211,216,640	360,122,500	162,170,000	733,509,140	76,143,980	11.58
02 07 02 07 14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	91,658,000	-	91,658,000	-	89,218,000	-	89,218,000	(2,440,000)	(2.66)
02 07 02 07 14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	112,600,000	267,820,520	86,670,000	467,090,520	112,600,000	270,904,500	162,170,000	545,674,500	78,583,980	16.82
02 07 02 07 14 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	98,616,640	-	-	98,616,640	98,616,640	-	-	98,616,640	-	-
02 07 02 07 14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	149,811,918	-	149,811,918	-	207,211,918	-	207,211,918	57,400,000	38.31
02 07 02 07 14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	93,631,918	-	93,631,918	-	151,031,918	-	151,031,918	57,400,000	61.30

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 14 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	56,180,000	-	56,180,000	-	56,180,000	-	56,180,000	-	-
02 07 02 07 14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7,200,000	-	7,200,000	-	7,200,000	-	7,200,000	-	-
02 07 02 07 14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	7,200,000	-	7,200,000	-	7,200,000	-	7,200,000	-	-
02 07 02 07 14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	34,160,000	2,365,739,722	-	2,399,899,722	32,400,000	2,315,697,822	-	2,348,097,822	(51,801,900)	(2.16)
02 07 02 07 14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	34,160,000	252,794,200	-	286,954,200	32,400,000	251,569,200	-	283,969,200	(2,985,000)	(1.04)
02 07 02 07 14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	-	164,199,442	-	164,199,442	-	164,199,442	-	164,199,442	-	-
02 07 02 07 14 063 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	-	372,635,150	-	372,635,150	-	372,635,150	-	372,635,150	-	-
02 07 02 07 14 063 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun (DBH Pajak dari Provinsi)	-	195,276,080	-	195,276,080	-	190,459,980	-	190,459,980	(4,816,100)	(2.47)
02 07 02 07 14 063 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	241,110,700	-	241,110,700	-	241,110,700	-	241,110,700	-	-
02 07 02 07 14 063 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	145,079,150	-	145,079,150	-	145,079,150	-	145,079,150	-	-
02 07 02 07 14 063 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi)	-	994,645,000	-	994,645,000	-	950,644,200	-	950,644,200	(44,000,800)	(4.42)
02 07 02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	281,325,000	464,408,500	-	745,733,500	293,300,000	1,232,268,500	-	1,525,568,500	779,835,000	104.57
02 07 02 02 01 129	Program Pemberdayaan Masyarakat	281,325,000	464,408,500	-	745,733,500	293,300,000	1,232,268,500	-	1,525,568,500	779,835,000	104.57
02 07 02 02 01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PAD)	37,575,000	233,378,500	-	270,953,500	50,900,000	1,007,238,500	-	1,058,138,500	787,185,000	290.52

REKENERING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 02 01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (PAD)	243,750,000	231,030,000	-	474,780,000	242,400,000	225,030,000	-	467,430,000	(7,350,000)	(1.55)
02 08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,164,683,504	5,206,650,420	77,955,000	6,449,288,924	1,079,708,504	5,506,897,568	354,605,000	6,941,211,072	491,922,148	7.63
02 08 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,164,683,504	5,206,650,420	77,955,000	6,449,288,924	1,079,708,504	5,506,897,568	354,605,000	6,941,211,072	491,922,148	7.63
02 08 02 08 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49,718,504	412,427,970	77,955,000	540,101,474	49,718,504	480,927,200	215,105,000	745,750,704	205,649,230	38.08
02 08 02 08 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	142,080,000	-	142,080,000	-	153,880,000	-	153,880,000	11,800,000	8.31
02 08 02 08 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	268,267,970	77,955,000	346,222,970	-	324,967,200	215,105,000	540,072,200	193,849,230	55.99
02 08 02 08 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	49,718,504	2,080,000	-	51,798,504	49,718,504	2,080,000	-	51,798,504	-	-
02 08 02 08 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	253,815,000	-	253,815,000	-	320,905,500	-	320,905,500	67,090,500	26.43
02 08 02 08 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	97,295,500	-	97,295,500	-	199,155,500	-	199,155,500	101,860,000	104.69
02 08 02 08 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	156,519,500	-	156,519,500	-	121,750,000	-	121,750,000	(34,769,500)	(22.21)
02 08 02 08 01 064	Program Pengendalian Penduduk	766,565,000	884,912,300	-	1,651,477,300	766,565,000	1,186,375,700	48,000,000	2,000,940,700	349,463,400	21.16
02 08 02 08 01 064 001	Pengendalian Penduduk (DBH Pajak dari Provinsi)	7,100,000	240,988,800	-	248,088,800	7,100,000	309,117,200	-	316,217,200	68,128,400	27.46
02 08 02 08 01 064 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (DBH Pajak dari Provinsi)	759,465,000	643,923,500	-	1,403,388,500	759,465,000	877,258,500	48,000,000	1,684,723,500	281,335,000	20.05
02 08 02 08 01 065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	348,400,000	3,655,495,150	-	4,003,895,150	263,425,000	3,518,689,168	91,500,000	3,873,614,168	(130,280,982)	(3.25)
02 08 02 08 01 065 001	Pelayanan Keluarga Berencana (DAK dan DBH Pajak dari Provinsi)	106,875,000	2,521,401,793	-	2,628,276,793	21,900,000	2,602,145,811	91,500,000	2,715,545,811	87,269,018	3.32
02 08 02 08 01 065 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga (DBH Pajak dari Provinsi)	241,525,000	1,134,093,357	-	1,375,618,357	241,525,000	916,543,357	-	1,158,068,357	(217,550,000)	(15.81)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 09	URUSAN PERHUBUNGAN	507,968,864	12,996,610,056	3,103,886,030	16,608,464,950	478,568,864	11,732,417,960	3,339,926,240	15,550,913,064	(1,057,551,886)	(6.37)
02 09 01	DINAS PERHUBUNGAN	507,968,864	12,996,610,056	3,103,886,030	16,608,464,950	478,568,864	11,732,417,960	3,339,926,240	15,550,913,064	(1,057,551,886)	(6.37)
02 09 02 09 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	379,673,864	1,524,809,738	195,950,700	2,100,434,302	379,673,864	1,492,463,878	297,894,500	2,170,032,242	69,597,940	3.31
02 09 02 09 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	-	268,880,000	-	268,880,000	-	343,750,000	-	343,750,000	74,870,000	27.85
02 09 02 09 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU)	-	1,255,929,738	195,950,700	1,451,880,438	-	1,148,713,878	297,894,500	1,446,608,378	(5,272,060)	(0.36)
02 09 02 09 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	379,673,864	-	-	379,673,864	379,673,864	-	-	379,673,864	-	-
02 09 02 09 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	359,777,000	100,000,000	459,777,000	-	317,332,450	290,000,000	607,332,450	147,555,450	32.09
02 09 02 09 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	290,000,000	290,000,000	190,000,000	190.00
02 09 02 09 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	-	359,777,000	-	359,777,000	-	317,332,450	-	317,332,450	(42,444,550)	(11.80)
02 09 02 09 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	43,500,000	-	43,500,000	-	93,500,000	-	93,500,000	50,000,000	114.94
02 09 02 09 01 005 005	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU)	-	43,500,000	-	43,500,000	-	93,500,000	-	93,500,000	50,000,000	114.94
02 09 02 09 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	58,921,600	-	58,921,600	-	68,757,000	-	68,757,000	9,835,400	16.69
02 09 02 09 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	-	58,921,600	-	58,921,600	-	68,757,000	-	68,757,000	9,835,400	16.69
02 09 02 09 01 066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	48,785,000	1,708,485,198	2,611,108,330	4,368,378,528	48,785,000	1,677,768,448	2,510,686,740	4,237,240,188	(131,138,340)	(3.00)
02 09 02 09 01 066 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas (DAU)	15,510,000	74,750,000	349,000,000	439,260,000	15,510,000	50,720,000	337,995,000	404,225,000	(35,035,000)	(7.98)
02 09 02 09 01 066 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU)	33,275,000	153,235,198	234,516,330	421,026,528	33,275,000	162,587,198	213,488,400	409,350,598	(11,675,930)	(2.77)
02 09 02 09 01 066 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan (DAU)	-	1,480,500,000	2,027,592,000	3,508,092,000	-	1,464,461,250	1,959,203,340	3,423,664,590	(84,427,410)	(2.41)
02 09 02 09 01 067	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	35,400,000	2,119,760,520	72,227,000	2,227,387,520	6,000,000	1,810,531,184	116,745,000	1,933,276,184	(294,111,336)	(13.20)
02 09 02 09 01 067 001	Penyelenggaraan Angkutan (DAU)	4,500,000	278,740,000	50,000,000	333,240,000	-	209,600,000	50,000,000	259,600,000	(73,640,000)	(22.10)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 09 02 09 01 067 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (DAU)	-	911,139,725	-	911,139,725	-	738,097,799	-	738,097,799	(173,041,926)	(18.99)
02 09 02 09 01 067 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas (DAU)	6,150,000	509,318,799	22,227,000	537,695,799	6,000,000	508,311,889	21,745,000	536,056,889	(1,638,910)	(0.30)
02 09 02 09 01 067 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan (DAU)	24,750,000	420,561,996	-	445,311,996	-	354,521,496	45,000,000	399,521,496	(45,790,500)	(10.28)
02 09 02 09 01 068	Program Pengelolaan Perparkiran	44,110,000	7,181,356,000	124,600,000	7,350,066,000	44,110,000	6,272,065,000	124,600,000	6,440,775,000	(909,291,000)	(12.37)
02 09 02 09 01 068 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran (DAU)	8,910,000	6,956,816,000	-	6,965,726,000	8,910,000	6,033,635,000	-	6,042,545,000	(923,181,000)	(13.25)
02 09 02 09 01 068 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran (DAU)	35,200,000	224,540,000	124,600,000	384,340,000	35,200,000	238,430,000	124,600,000	398,230,000	13,890,000	3.61
02 10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	161,499,004	9,935,620,234	6,382,080,300	16,479,199,538	144,462,400	11,030,667,660	9,088,190,710	20,263,320,770	3,784,121,232	22.96
02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	161,499,004	9,935,620,234	6,382,080,300	16,479,199,538	144,462,400	11,030,667,660	9,088,190,710	20,263,320,770	3,784,121,232	22.96
02 10 02 10 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87,049,004	991,428,776	81,050,000	1,159,527,780	88,992,400	950,298,776	225,420,000	1,264,711,176	105,183,396	9.07
02 10 02 10 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	394,332,000	-	394,332,000	-	455,802,000	-	455,802,000	61,470,000	15.59
02 10 02 10 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	597,096,776	81,050,000	678,146,776	-	494,496,776	225,420,000	719,916,776	41,770,000	6.16
02 10 02 10 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	87,049,004	-	-	87,049,004	88,992,400	-	-	88,992,400	1,943,396	2.23
02 10 02 10 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	151,847,291	63,000,000	214,847,291	-	135,401,871	85,000,000	220,401,871	5,554,580	2.59
02 10 02 10 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	-	63,000,000	63,000,000	-	-	85,000,000	85,000,000	22,000,000	34.92
02 10 02 10 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	151,847,291	-	151,847,291	-	135,401,871	-	135,401,871	(16,445,420)	(10.83)
02 10 02 10 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	54,000,000	-	54,000,000	-	54,000,000	-	54,000,000	-	-
02 10 02 10 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	54,000,000	-	54,000,000	-	54,000,000	-	54,000,000	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 10 02 10 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2,220,000	-	2,220,000	-	2,220,000	-	2,220,000	-	-
02 10 02 10 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	2,220,000	-	2,220,000	-	2,220,000	-	2,220,000	-	-
02 10 02 10 01 069	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	19,525,000	6,305,125,931	6,209,030,300	12,533,681,231	-	6,782,126,777	8,729,370,710	15,511,497,487	2,977,816,256	23.76
02 10 02 10 01 069 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika (DAU)	-	302,085,056	1,358,288,000	1,660,373,056	-	207,988,192	1,465,223,000	1,673,211,192	12,838,136	0.77
02 10 02 10 01 069 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika (DAU)	-	5,876,441,412	4,696,147,300	10,572,588,712	-	6,421,881,412	7,160,872,710	13,582,754,122	3,010,165,410	28.47
02 10 02 10 01 069 003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City (PAD)	19,525,000	126,599,463	154,595,000	300,719,463	-	152,257,173	103,275,000	255,532,173	(45,187,290)	(15.03)
02 10 02 10 01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	40,625,000	1,305,014,206	-	1,345,639,206	41,170,000	1,690,774,206	-	1,731,944,206	386,305,000	28.71
02 10 02 10 01 070 001	Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi (PAD)	40,625,000	1,305,014,206	-	1,345,639,206	41,170,000	1,690,774,206	-	1,731,944,206	386,305,000	28.71
02 10 02 10 01 071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	14,300,000	1,125,984,030	29,000,000	1,169,284,030	14,300,000	1,415,846,030	48,400,000	1,478,546,030	309,262,000	26.45
02 10 02 10 01 071 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi (PAD)	-	891,651,824	29,000,000	920,651,824	-	1,176,051,824	29,000,000	1,205,051,824	284,400,000	30.89
02 10 02 10 01 071 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan (PAD)	14,300,000	234,332,206	-	248,632,206	14,300,000	239,794,206	19,400,000	273,494,206	24,862,000	10.00
02 11	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	197,527,500	5,089,401,450	28,950,000	5,315,878,950	171,854,000	4,975,495,998	94,600,000	5,241,949,998	(73,928,952)	(1.39)
02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	197,527,500	5,089,401,450	28,950,000	5,315,878,950	171,854,000	4,975,495,998	94,600,000	5,241,949,998	(73,928,952)	(1.39)
02 11 02 11 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,317,500	1,581,102,450	28,950,000	1,734,369,950	99,454,000	1,522,304,350	94,600,000	1,716,358,350	(18,011,600)	(1.04)
02 11 02 11 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	1,168,307,000	-	1,168,307,000	-	1,127,999,000	-	1,127,999,000	(40,308,000)	(3.45)
02 11 02 11 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	412,795,450	28,950,000	441,745,450	-	394,305,350	94,600,000	488,905,350	47,159,900	10.68
02 11 02 11 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	124,317,500	-	-	124,317,500	99,454,000	-	-	99,454,000	(24,863,500)	(20.00)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 11 02 11 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	354,034,000	-	354,034,000	-	334,555,500	-	334,555,500	(19,478,500)	(5.50)
02 11 02 11 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	150,000,000	-	150,000,000	-	127,352,000	-	127,352,000	(22,648,000)	(15.10)
02 11 02 11 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	204,034,000	-	204,034,000	-	207,203,500	-	207,203,500	3,169,500	1.55
02 11 02 11 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
02 11 02 11 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
02 11 02 11 01 072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	11,250,000	758,994,400	-	770,244,400	11,250,000	774,575,115	-	785,825,115	15,580,715	2.02
02 11 02 11 01 072 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD)	-	385,600,725	-	385,600,725	-	397,550,725	-	397,550,725	11,950,000	3.10
02 11 02 11 01 072 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (PAD)	11,250,000	373,393,675	-	384,643,675	11,250,000	377,024,390	-	388,274,390	3,630,715	0.94
02 11 02 11 01 073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	61,960,000	2,384,770,600	-	2,446,730,600	61,150,000	2,333,561,033	-	2,394,711,033	(52,019,567)	(2.13)
02 11 02 11 01 073 001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK (PAD)	33,010,000	518,599,000	-	551,609,000	32,200,000	519,409,000	-	551,609,000	-	-
02 11 02 11 01 073 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK (PAD)	28,950,000	1,866,171,600	-	1,895,121,600	28,950,000	1,814,152,033	-	1,843,102,033	(52,019,567)	(2.74)
02 12	URUSAN PENANAMAN MODAL	523,925,857	3,399,877,070	482,085,600	4,405,888,527	523,925,857	3,365,624,770	695,159,000	4,584,709,627	178,821,100	4.06
02 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	523,925,857	3,399,877,070	482,085,600	4,405,888,527	523,925,857	3,365,624,770	695,159,000	4,584,709,627	178,821,100	4.06
02 12 02 12 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	511,825,857	1,492,907,362	344,085,600	2,348,818,819	511,825,857	1,602,896,562	557,159,000	2,671,881,419	323,062,600	13.75
02 12 02 12 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	424,977,500	-	424,977,500	-	424,977,500	-	424,977,500	-	-
02 12 02 12 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	1,028,621,450	344,085,600	1,372,707,050	-	1,138,610,650	557,159,000	1,695,769,650	323,062,600	23.53
02 12 02 12 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	511,825,857	39,308,412	-	551,134,269	511,825,857	39,308,412	-	551,134,269	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 12 02 12 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	589,749,000	-	589,749,000	-	467,755,000	-	467,755,000	(121,994,000)	(20.69)
02 12 02 12 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	460,725,000	-	460,725,000	-	333,725,000	-	333,725,000	(127,000,000)	(27.57)
02 12 02 12 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	129,024,000	-	129,024,000	-	134,030,000	-	134,030,000	5,006,000	3.88
02 12 02 12 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	55,528,206	-	55,528,206	-	55,528,206	-	55,528,206	-	-
02 12 02 12 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	55,528,206	-	55,528,206	-	55,528,206	-	55,528,206	-	-
02 12 02 12 01 074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	12,100,000	363,267,854	-	375,367,854	12,100,000	341,020,354	-	353,120,354	(22,247,500)	(5.93)
02 12 02 12 01 074 001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan (PAD)	12,100,000	157,896,824	-	169,996,824	12,100,000	153,519,324	-	165,619,324	(4,377,500)	(2.58)
02 12 02 12 01 074 002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan (PAD)	-	107,916,824	-	107,916,824	-	107,916,824	-	107,916,824	-	-
02 12 02 12 01 074 003	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan (PAD)	-	97,454,206	-	97,454,206	-	79,584,206	-	79,584,206	(17,870,000)	(18.34)
02 12 02 12 01 075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	-	76,128,206	-	76,128,206	-	76,128,206	-	76,128,206	-	-
02 12 02 12 01 075 001	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD)	-	56,126,206	-	56,126,206	-	56,126,206	-	56,126,206	-	-
02 12 02 12 01 075 002	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD)	-	20,002,000	-	20,002,000	-	20,002,000	-	20,002,000	-	-
02 12 02 12 01 076	Program Pengembangan Penanaman Modal	-	499,105,824	138,000,000	637,105,824	-	499,105,824	138,000,000	637,105,824	-	-
02 12 02 12 01 076 001	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan (PAD)	-	115,309,206	138,000,000	253,309,206	-	115,309,206	138,000,000	253,309,206	-	-
02 12 02 12 01 076 002	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal (PAD)	-	274,204,206	-	274,204,206	-	274,204,206	-	274,204,206	-	-
02 12 02 12 01 076 003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD)	-	109,592,412	-	109,592,412	-	109,592,412	-	109,592,412	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 12 02 12 01 077	<i>Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan</i>	-	323,190,618	-	323,190,618	-	323,190,618	-	323,190,618	-	-
02 12 02 12 01 077 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan (PAD)	-	204,008,206	-	204,008,206	-	204,008,206	-	204,008,206	-	-
02 12 02 12 01 077 003	Pengukuran Kinerja Pelayanan (PAD)	-	119,182,412	-	119,182,412	-	119,182,412	-	119,182,412	-	-
02 13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	333,764,800	6,244,280,214	607,107,523	7,185,152,537	314,264,800	6,093,151,965	551,405,534	6,958,822,299	(226,330,238)	(3.15)
02 13 01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	333,764,800	6,244,280,214	607,107,523	7,185,152,537	314,264,800	6,093,151,965	551,405,534	6,958,822,299	(226,330,238)	(3.15)
02 13 02 13 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	49,314,800	1,392,809,138	423,012,523	1,865,136,461	49,314,800	1,383,559,129	389,568,534	1,822,442,463	(42,693,998)	(2.29)
02 13 02 13 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	1,167,604,000	-	1,167,604,000	-	1,167,604,000	-	1,167,604,000	-	-
02 13 02 13 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	225,205,138	423,012,523	648,217,661	-	215,955,129	389,568,534	605,523,663	(42,693,998)	(6.59)
02 13 02 13 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	49,314,800	-	-	49,314,800	49,314,800	-	-	49,314,800	-	-
02 13 02 13 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	58,770,000	20,000,000	78,770,000	-	58,770,000	19,750,000	78,520,000	(250,000)	(0.32)
02 13 02 13 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	19,750,000	19,750,000	(250,000)	(1.25)
02 13 02 13 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	58,770,000	-	58,770,000	-	58,770,000	-	58,770,000	-	-
02 13 02 13 01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	(6,000,000)	(100.00)
02 13 02 13 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	(6,000,000)	(100.00)
02 13 02 13 01 078	<i>Program Pengembangan Kepemudaan</i>	111,850,000	1,556,775,092	-	1,668,625,092	111,850,000	1,411,705,852	-	1,523,555,852	(145,069,240)	(8.69)
02 13 02 13 01 078 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan (PAD)	105,600,000	1,395,798,676	-	1,501,398,676	105,600,000	1,254,898,676	-	1,360,498,676	(140,900,000)	(9.38)
02 13 02 13 01 078 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan (PAD)	6,250,000	160,976,416	-	167,226,416	6,250,000	156,807,176	-	163,057,176	(4,169,240)	(2.49)
02 13 02 13 01 079	<i>Program Pengembangan Olah Raga</i>	172,600,000	3,229,925,984	164,095,000	3,566,620,984	153,100,000	3,239,116,984	142,087,000	3,534,303,984	(32,317,000)	(0.91)
02 13 02 13 01 079 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat (PAD)	83,850,000	2,606,995,108	59,095,000	2,749,940,108	83,850,000	2,606,995,108	59,095,000	2,749,940,108	-	-
02 13 02 13 01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan (PAD)	88,750,000	622,930,876	105,000,000	816,680,876	69,250,000	632,121,876	82,992,000	784,363,876	(32,317,000)	(3.96)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 14	URUSAN STATISTIK	14,400,000	170,201,300	850,000	185,451,300	14,400,000	141,881,100	1,000,000	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)
02 14 02 14 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	14,400,000	170,201,300	850,000	185,451,300	14,400,000	141,881,100	1,000,000	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)
02 14 02 14 01 070	<i>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</i>	14,400,000	170,201,300	850,000	185,451,300	14,400,000	141,881,100	1,000,000	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)
02 14 02 14 01 070 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik (PAD)	14,400,000	170,201,300	850,000	185,451,300	14,400,000	141,881,100	1,000,000	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)
02 15	URUSAN PERSANDIAN	7,700,000	364,362,000	637,007,600	1,009,069,600	7,700,000	362,171,600	1,004,624,000	1,374,495,600	365,426,000	36.21
02 15 02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	7,700,000	364,362,000	637,007,600	1,009,069,600	7,700,000	362,171,600	1,004,624,000	1,374,495,600	365,426,000	36.21
02 15 02 10 01 080	<i>Program Peningkatan Pelayanan Persandian</i>	7,700,000	364,362,000	637,007,600	1,009,069,600	7,700,000	362,171,600	1,004,624,000	1,374,495,600	365,426,000	36.21
02 15 02 10 01 080 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi (PAD)	2,750,000	262,010,000	195,000,000	459,760,000	2,750,000	260,078,000	455,000,000	717,828,000	258,068,000	56.13
02 15 02 10 01 080 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi (PAD)	2,750,000	87,539,900	401,887,600	492,177,500	2,750,000	87,031,500	479,374,000	569,155,500	76,978,000	15.64
02 15 02 10 01 080 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika (PAD)	2,200,000	14,812,100	40,120,000	57,132,100	2,200,000	15,062,100	70,250,000	87,512,100	30,380,000	53.18
02 16	URUSAN KEBUDAYAAN	148,144,441	2,476,098,928	233,455,500	2,857,698,869	118,399,441	3,274,386,290	612,169,500	4,004,955,231	1,147,256,362	40.15
02 16 02 16 01	DINAS KEBUDAYAAN	148,144,441	2,476,098,928	233,455,500	2,857,698,869	118,399,441	3,274,386,290	612,169,500	4,004,955,231	1,147,256,362	40.15
02 16 02 16 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	25,269,441	499,454,478	52,805,500	577,529,419	25,269,441	685,344,478	144,619,500	855,233,419	277,704,000	48.08
02 16 02 16 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	185,460,000	-	185,460,000	-	299,040,000	-	299,040,000	113,580,000	61.24
02 16 02 16 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	313,994,478	52,805,500	366,799,978	-	386,304,478	144,619,500	530,923,978	164,124,000	44.74
02 16 02 16 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	25,269,441	-	-	25,269,441	25,269,441	-	-	25,269,441	-	-
02 16 02 16 01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	133,712,468	-	133,712,468	-	264,492,968	-	264,492,968	130,780,500	97.81
02 16 02 16 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	64,412,768	-	64,412,768	-	199,412,768	-	199,412,768	135,000,000	209.59
02 16 02 16 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	69,299,700	-	69,299,700	-	65,080,200	-	65,080,200	(4,219,500)	(6.09)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 16 02 16 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,780,000	-	5,780,000	-	140,282,388	-	140,282,388	134,502,388	2,327
02 16 02 16 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	5,780,000	-	5,780,000	-	140,282,388	-	140,282,388	134,502,388	2,327
02 16 02 16 01 081	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	67,825,000	525,701,672	133,650,000	727,176,672	58,680,000	942,977,986	420,550,000	1,422,207,986	695,031,314	95.58
02 16 02 16 01 081 001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	11,250,000	61,425,000	84,550,000	157,225,000	-	88,805,000	180,550,000	269,355,000	112,130,000	71.32
02 16 02 16 01 081 002	Pelestarian Tata Nilai Budaya, (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	7,325,000	175,308,672	49,100,000	231,733,672	2,430,000	189,497,986	60,000,000	251,927,986	20,194,314	8.71
02 16 02 16 01 081 003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman(DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	49,250,000	288,968,000	-	338,218,000	56,250,000	664,675,000	180,000,000	900,925,000	562,707,000	166.37
02 16 02 16 01 082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	9,900,000	345,672,900	47,000,000	402,572,900	8,500,000	293,096,900	47,000,000	348,596,900	(53,976,000)	(13.41)
02 16 02 16 01 082 001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	6,700,000	71,050,900	47,000,000	124,750,900	6,700,000	71,050,900	47,000,000	124,750,900	-	-
02 16 02 16 01 082 002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	3,200,000	274,622,000	-	277,822,000	1,800,000	222,046,000	-	223,846,000	(53,976,000)	(19.43)
02 16 02 16 01 083	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	45,150,000	965,777,410	-	1,010,927,410	25,950,000	948,191,570	-	974,141,570	(36,785,840)	(3.64)
02 16 02 16 01 083 001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	35,400,000	535,324,910	-	570,724,910	19,950,000	523,914,070	-	543,864,070	(26,860,840)	(4.71)
02 16 02 16 01 083 002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	9,750,000	430,452,500	-	440,202,500	6,000,000	424,277,500	-	430,277,500	(9,925,000)	(2.25)
02 17	URUSAN PERPUSTAKAAN	-	1,356,757,505	182,340,000	1,539,097,505	-	1,395,955,380	259,840,000	1,655,795,380	116,697,875	7.58
02 17 02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	1,356,757,505	182,340,000	1,539,097,505	-	1,395,955,380	259,840,000	1,655,795,380	116,697,875	7.58
02 17 02 18 01 084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	-	1,291,859,505	-	1,291,859,505	-	1,305,557,380	-	1,305,557,380	13,697,875	1.06
02 17 02 18 01 084 001	Pengelolaan Perpustakaan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	1,087,483,505	-	1,087,483,505	-	1,060,121,380	-	1,060,121,380	(27,362,125)	(2.52)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 17 02 18 01 084 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca (DBH Pajak dari Provinsi)	-	204,376,000	-	204,376,000	-	245,436,000	-	245,436,000	41,060,000	20.09
02 17 02 18 01 085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	-	64,898,000	182,340,000	247,238,000	-	90,398,000	259,840,000	350,238,000	103,000,000	41.66
02 17 02 18 01 085 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno (DBH Pajak dari Provinsi)	-	24,420,000	182,340,000	206,760,000	-	24,420,000	234,840,000	259,260,000	52,500,000	25.39
02 17 02 18 01 085 002	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	40,478,000	-	40,478,000	-	65,978,000	25,000,000	90,978,000	50,500,000	124.76
02 18	URUSAN KEARSIPAN	28,779,149	2,549,041,493	327,550,000	2,905,370,642	27,479,149	2,479,665,726	644,872,600	3,152,017,475	246,646,833	8.49
02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	28,779,149	2,549,041,493	327,550,000	2,905,370,642	27,479,149	2,479,665,726	644,872,600	3,152,017,475	246,646,833	8.49
02 18 02 18 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24,654,149	1,625,606,893	327,550,000	1,977,811,042	24,654,149	1,506,569,336	585,572,600	2,116,796,085	138,985,043	7.03
02 18 02 18 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	152,900,000	-	152,900,000	-	182,776,000	-	182,776,000	29,876,000	19.54
02 18 02 18 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	1,472,706,893	327,550,000	1,800,256,893	-	1,320,219,844	585,572,600	1,905,792,444	105,535,551	5.86
02 18 02 18 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,654,149	-	-	24,654,149	24,654,149	3,573,492	-	28,227,641	3,573,492	14.49
02 18 02 18 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	257,408,000	-	257,408,000	-	279,703,000	51,000,000	330,703,000	73,295,000	28.47
02 18 02 18 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	149,000,000	-	149,000,000	-	149,000,000	51,000,000	200,000,000	51,000,000	34.23
02 18 02 18 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	108,408,000	-	108,408,000	-	130,703,000	-	130,703,000	22,295,000	20.57
02 18 02 18 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-
02 18 02 18 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak dari Provinsi)	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-
02 18 02 18 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-
02 18 02 18 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
02 18 02 18 01 086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	3,025,000	290,567,900	-	293,592,900	2,000,000	285,992,056	-	287,992,056	(5,600,844)	(1.91)
02 18 02 18 01 086 001	Pengelolaan Arsip (DBH Pajak dari Provinsi)	3,025,000	135,223,900	-	138,248,900	2,000,000	130,042,656	-	132,042,656	(6,206,244)	(4.49)
02 18 02 18 01 086 002	Pengembangan Arsip (DBH Pajak dari Provinsi)	-	155,344,000	-	155,344,000	-	155,949,400	-	155,949,400	605,400	0.39
02 18 02 18 01 087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	1,100,000	356,458,700	-	357,558,700	825,000	388,401,334	8,300,000	397,526,334	39,967,634	11.18
02 18 02 18 01 087 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (DBH Pajak dari Provinsi)	-	145,580,000	-	145,580,000	-	156,755,634	-	156,755,634	11,175,634	7.68
02 18 02 18 01 087 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (DBH Pajak dari Provinsi)	1,100,000	210,878,700	-	211,978,700	825,000	231,645,700	8,300,000	240,770,700	28,792,000	13.58
02 19	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	651,129,147	1,364,101,375	45,951,000	2,061,181,522	612,629,148	1,461,461,999	45,951,000	2,120,042,147	58,860,625	2.86
02 19 01	KANTOR KESATUAN BANGSA	651,129,147	1,364,101,375	45,951,000	2,061,181,522	612,629,148	1,461,461,999	45,951,000	2,120,042,147	58,860,625	2.86
02 19 02 19 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24,654,147	595,818,195	45,951,000	666,423,342	24,654,148	689,290,175	45,951,000	759,895,323	93,471,981	14.03
02 19 02 19 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	409,320,000	-	409,320,000	-	517,320,000	-	517,320,000	108,000,000	26.39
02 19 02 19 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	186,498,195	45,951,000	232,449,195	-	171,970,175	45,951,000	217,921,175	(14,528,020)	(6.25)
02 19 02 19 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	24,654,147	-	-	24,654,147	24,654,148	-	-	24,654,148	1	0.00
02 19 02 19 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	64,138,400	-	64,138,400	-	55,716,419	-	55,716,419	(8,421,981)	(13.13)
02 19 02 19 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-
02 19 02 19 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	49,138,400	-	49,138,400	-	40,716,419	-	40,716,419	(8,421,981)	(17.14)
02 19 02 19 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-
02 19 02 19 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-
02 19 02 19 01 090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	626,475,000	698,144,780	-	1,324,619,780	587,975,000	710,455,405	-	1,298,430,405	(26,189,375)	(1.98)
02 19 02 19 01 090 001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional (PAD)	626,475,000	698,144,780	-	1,324,619,780	587,975,000	710,455,405	-	1,298,430,405	(26,189,375)	(1.98)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03	PILIHAN	7,038,853,532	60,093,614,337	6,760,785,680	73,893,253,549	8,107,490,384	61,339,495,012	9,653,886,490	79,100,871,886	5,207,618,337	7.05
03 01	URUSAN PERTANIAN	250,741,469	2,992,688,985	856,500,000	4,099,930,454	246,541,469	2,778,617,639	1,103,421,000	4,128,580,108	28,649,654	0.70
03 01 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	250,741,469	2,992,688,985	856,500,000	4,099,930,454	246,541,469	2,778,617,639	1,103,421,000	4,128,580,108	28,649,654	0.70
03 01 03 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	246,541,469	1,444,133,500	31,600,000	1,722,274,969	246,541,469	1,231,029,880	11,767,000	1,489,338,349	(232,936,620)	(13.52)
03 01 03 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	-	434,050,000	-	434,050,000	-	423,150,000	-	423,150,000	(10,900,000)	(2.51)
03 01 03 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	1,010,083,500	31,600,000	1,041,683,500	-	807,879,880	11,767,000	819,646,880	(222,036,620)	(21.32)
03 01 03 01 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	246,541,469	-	-	246,541,469	246,541,469	-	-	246,541,469	-	-
03 01 03 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	605,937,000	200,000,000	805,937,000	-	648,075,016	299,402,000	947,477,016	141,540,016	17.56
03 01 03 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	-	306,024,000	200,000,000	506,024,000	-	507,973,516	299,402,000	807,375,516	301,351,516	59.55
03 01 03 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	-	299,913,000	-	299,913,000	-	140,101,500	-	140,101,500	(159,811,500)	(53.29)
03 01 03 01 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	(6,000,000)	(100.00)
03 01 03 01 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak dari Provinsi)	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	(6,000,000)	(100.00)
03 01 03 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	25,647,400	-	25,647,400	-	19,046,000	-	19,046,000	(6,601,400)	(25.74)
03 01 03 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	-	25,647,400	-	25,647,400	-	19,046,000	-	19,046,000	(6,601,400)	(25.74)
03 01 03 01 01 089	Program Pembinaan Pertanian	4,200,000	910,971,085	624,900,000	1,540,071,085	-	880,466,743	792,252,000	1,672,718,743	132,647,658	8.61
03 01 03 01 01 089 001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian (DBH Pajak dari Provinsi)	4,200,000	829,402,095	624,900,000	1,458,502,095	-	809,435,095	781,752,000	1,591,187,095	132,685,000	9.10
03 01 03 01 01 089 002	Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian (DBH Pajak dari Provinsi)	-	81,568,990	-	81,568,990	-	71,031,648	10,500,000	81,531,648	(37,342)	(0.05)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 02	URUSAN PARIWISATA	3,952,049,007	20,842,560,227	2,119,243,800	26,913,853,034	5,101,660,865	22,746,713,375	4,664,514,700	32,512,888,940	5,599,035,906	20.80
03 02 01	DINAS PARIWISATA	3,952,049,007	20,842,560,227	2,119,243,800	26,913,853,034	5,101,660,865	22,746,713,375	4,664,514,700	32,512,888,940	5,599,035,906	20.80
03 02 03 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,962,459	1,118,881,250	20,865,000	1,213,708,709	73,962,459	1,111,351,150	98,105,900	1,283,419,509	69,710,800	5.74
03 02 03 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	804,630,000	-	804,630,000	-	798,000,000	-	798,000,000	(6,630,000)	(0.82)
03 02 03 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	314,251,250	20,865,000	335,116,250	-	313,351,150	98,105,900	411,457,050	76,340,800	22.78
03 02 03 02 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	73,962,459	-	-	73,962,459	73,962,459	-	-	73,962,459	-	-
03 02 03 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	132,900,500	-	132,900,500	-	161,930,500	200,000,000	361,930,500	229,030,000	172.33
03 02 03 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (CBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	55,000,000	-	55,000,000	-	83,000,000	200,000,000	283,000,000	228,000,000	414.55
03 02 03 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	77,900,500	-	77,900,500	-	78,930,500	-	78,930,500	1,030,000	1.32
03 02 03 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4,760,000	-	4,760,000	-	4,760,000	-	4,760,000	-	-
03 02 03 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	4,760,000	-	4,760,000	-	4,760,000	-	4,760,000	-	-
03 02 03 02 01 '090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	284,550,000	8,590,529,785	-	8,875,079,785	257,700,000	8,238,048,789	98,000,000	8,593,748,789	(281,330,996)	(3.17)
03 02 03 02 01 '090 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	78,675,000	910,510,900	-	989,185,900	78,675,000	910,510,750	-	989,185,750	(150)	(0.00)
03 02 03 02 01 '090 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata (PAD)	141,900,000	3,097,379,798	-	3,239,279,798	141,900,000	3,097,379,798	-	3,239,279,798	-	-
03 02 03 02 01 '090 003	Pengelolaan Kawasan Malioboro (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	63,975,000	4,582,639,087	-	4,646,614,087	37,125,000	4,230,158,241	98,000,000	4,365,283,241	(281,330,846)	(6.05)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 02 02 16 01 091	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	28,000,000	2,159,404,040	-	2,187,404,040	27,100,000	2,466,037,625	-	2,493,137,625	305,733,585	13.98
03 02 02 16 01 091 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	13,000,000	670,486,000	-	683,486,000	9,100,000	689,765,850	-	698,865,850	15,379,850	2.25
03 02 02 16 01 091 002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	15,000,000	1,488,918,040	-	1,503,918,040	18,000,000	1,776,271,775	-	1,794,271,775	290,353,735	19.31
03 02 02 16 01 092	Program Pengembangan Taman Pintar	3,565,536,548	8,836,084,652	2,098,378,800	14,500,000,000	4,742,898,406	10,764,585,311	4,268,408,800	19,775,892,517	5,275,892,517	36.39
03 02 02 16 01 092 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	3,565,536,548	8,836,084,652	2,098,378,800	14,500,000,000	4,742,898,406	10,764,585,311	4,268,408,800	19,775,892,517	5,275,892,517	36.39
03 03	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	15,000,000	1,310,573,260	20,000,000	1,345,573,260	15,000,000	1,367,914,760	308,550,000	1,691,464,760	345,891,500	25.71
03 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15,000,000	1,310,573,260	20,000,000	1,345,573,260	15,000,000	1,367,914,760	308,550,000	1,691,464,760	345,891,500	25.71
03 03 03 01 01 093	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	15,000,000	1,310,573,260	20,000,000	1,345,573,260	15,000,000	1,367,914,760	308,550,000	1,691,464,760	345,891,500	25.71
03 03 03 01 01 093 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan (DBH Pajak dari Provinsi)	-	826,860,700	20,000,000	846,860,700	-	838,837,400	99,000,000	937,837,400	90,976,700	10.74
03 03 03 01 01 093 002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan (DBH Pajak dari Provinsi)	15,000,000	483,712,560	-	498,712,560	15,000,000	529,077,360	209,550,000	753,627,360	254,914,800	51.11
03 04	URUSAN PERDAGANGAN	922,609,376	23,868,023,395	2,433,700,880	27,224,333,651	955,496,850	24,278,961,168	2,401,194,790	27,635,652,808	411,319,157	1.51
03 04 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	922,609,376	23,868,023,395	2,433,700,880	27,224,333,651	955,496,850	24,278,961,168	2,401,194,790	27,635,652,808	411,319,157	1.51
03 04 03 05 01 094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	183,975,000	3,597,683,424	275,000,000	4,056,658,424	137,455,000	3,452,755,924	263,606,790	3,853,817,714	(202,840,710)	(5.00)
03 04 03 05 01 094 001	Pembinaan Usaha Perdagangan (PAD)	131,625,000	2,904,173,200	-	3,035,798,200	111,505,000	2,875,493,700	-	2,986,998,700	(48,799,500)	(1.61)
03 04 03 05 01 094 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri (PAD)	52,350,000	249,426,600	35,000,000	336,776,600	25,950,000	231,678,600	25,606,790	283,235,390	(53,541,210)	(15.90)
03 04 03 05 01 094 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal (PAD)	-	444,083,624	240,000,000	684,083,624	-	345,583,624	238,000,000	583,583,624	(100,500,000)	(14.69)
03 04 03 05 01 095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	4,950,000	9,146,023,971	590,560,880	9,741,534,851	4,950,000	9,420,313,171	431,218,000	9,856,481,171	114,946,320	1.18
03 04 03 05 01 095 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar (PAD)	-	5,028,113,160	515,560,880	5,543,674,040	-	5,190,138,000	350,003,000	5,540,141,000	(3,533,040)	(0.06)
03 04 03 05 01 095 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar (PAD)	4,950,000	2,481,714,840	-	2,486,664,840	4,950,000	2,477,501,760	-	2,482,451,760	(4,213,080)	(0.17)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 04 03 05 01 095 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta (DAU))	-	1,636,195,971	75,000,000	1,711,195,971	-	1,752,673,411	81,215,000	1,833,888,411	122,692,440	7.17
03 04 03 05 01 096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	36,900,000	5,641,071,913	304,140,000	5,982,111,913	36,900,000	5,757,342,713	442,370,000	6,236,612,713	254,500,800	4.25
03 04 03 05 01 096 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar (PAD)	-	229,040,000	-	229,040,000	-	229,040,000	-	229,040,000	-	-
03 04 03 05 01 096 002	Penataan Lahan dan Pedagang (PAD)	-	872,870,500	-	872,870,500	-	859,802,200	-	859,802,200	(13,068,300)	(1.50)
03 04 03 05 01 096 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I (PAD)	-	1,154,747,200	-	1,154,747,200	-	1,150,847,200	-	1,150,847,200	(3,900,000)	(0.34)
03 04 03 05 01 096 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II (PAD)	-	885,095,200	-	885,095,200	-	890,315,200	-	890,315,200	5,220,000	0.59
03 04 03 05 01 096 005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PAD)	-	1,194,085,200	61,000,000	1,255,085,200	-	1,236,285,200	106,000,000	1,342,285,200	87,200,000	6.95
03 04 03 05 01 096 006	Pengembangan Pasar Tradisional (PAD)	36,900,000	1,305,233,813	243,140,000	1,585,273,813	36,900,000	1,391,052,913	336,370,000	1,764,322,913	179,049,100	11.29
03 04 03 05 01 097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	696,784,376	5,483,244,087	1,264,000,000	7,444,028,463	776,191,850	5,648,549,360	1,264,000,000	7,688,741,210	244,712,747	3.29
03 04 03 05 01 097 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis (PAD)	696,784,376	5,483,244,087	1,264,000,000	7,444,028,463	776,191,850	5,648,549,360	1,264,000,000	7,688,741,210	244,712,747	3.29
03 05	URUSAN PERINDUSTRIAN	1,898,453,680	10,859,704,370	1,331,341,000	14,089,499,050	1,788,791,200	9,947,976,920	1,176,206,000	12,912,974,120	(1,176,524,930)	(8.35)
03 05 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,898,453,680	10,859,704,370	1,331,341,000	14,089,499,050	1,788,791,200	9,947,976,920	1,176,206,000	12,912,974,120	(1,176,524,930)	(8.35)
03 05 03 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,799,753,680	3,931,558,250	357,911,000	6,089,222,930	1,725,791,200	3,775,583,250	370,196,000	5,871,570,450	(217,652,480)	(3.57)
03 05 03 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	919,702,000	-	919,702,000	-	1,033,416,000	-	1,033,416,000	113,714,000	12.36
03 05 03 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	3,011,856,250	357,911,000	3,369,767,250	-	2,742,167,250	370,196,000	3,112,363,250	(257,404,000)	(7.64)
03 05 03 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	1,799,753,680	-	-	1,799,753,680	1,725,791,200	-	-	1,725,791,200	(73,962,480)	(4.11)
03 05 03 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	674,478,150	-	674,478,150	-	585,978,150	-	585,978,150	(88,500,000)	(13.12)
03 05 03 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	674,478,150	-	674,478,150	-	585,978,150	-	585,978,150	(88,500,000)	(13.12)
03 05 03 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	40,000,000	-	40,000,000	-	47,500,000	-	47,500,000	7,500,000	18.75
03 05 03 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	40,000,000	-	40,000,000	-	47,500,000	-	47,500,000	7,500,000	18.75

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
03 05 03 05 01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	21,512,500	-	21,512,500	-	23,812,500	-	23,812,500	2,300,000	10.69
03 05 03 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	21,512,500	-	21,512,500	-	23,812,500	-	23,812,500	2,300,000	10.69
03 05 03 05 01 098	<i>Program Pembinaan Perindustrian</i>	67,500,000	3,278,823,150	350,000,000	3,696,323,150	63,000,000	3,210,606,100	285,000,000	3,558,606,100	(137,717,050)	(3.73)
03 05 03 05 01 098 001	Pembinaan Teknis Perindustrian (PAD)	54,000,000	1,187,115,750	-	1,241,115,750	54,000,000	1,101,881,700	-	1,155,881,700	(85,234,050)	(6.87)
03 05 03 05 01 098 002	Pembinaan Sarana Produksi (PAD)	13,500,000	2,091,707,400	350,000,000	2,455,207,400	9,000,000	2,108,724,400	285,000,000	2,402,724,400	(52,483,000)	(2.14)
03 05 03 05 01 099	<i>Program Pengembangan Industri Logam</i>	31,200,000	2,913,332,320	623,430,000	3,567,962,320	-	2,304,496,920	521,010,000	2,825,506,920	(742,455,400)	(20.81)
03 05 03 05 01 099 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam (PAD)	31,200,000	938,938,000	117,930,000	1,088,068,000	-	325,642,600	21,010,000	346,652,600	(741,415,400)	(68.14)
03 05 03 05 01 099 002	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam (PAD)	-	1,974,394,320	505,500,000	2,479,894,320	-	1,978,854,320	500,000,000	2,478,854,320	(1,040,000)	(0.04)
03 06 03 06	URUSAN TRANSMIGRASI	-	220,064,100	-	220,064,100	-	219,311,150.00	-	219,311,150	(752,950)	(0.34)
03 06 02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	220,064,100	-	220,064,100	-	219,311,150.00	-	219,311,150	(752,950)	(0.34)
03 06 02 11 01 037	<i>Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	-	220,064,100	-	220,064,100	-	219,311,150	-	219,311,150	(752,950)	(0.34)
03 06 02 11 01 037 001	Penempatan Transmigrasi (PAD)	-	220,064,100	-	220,064,100	-	219,311,150	-	219,311,150	(752,950)	(0.34)
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3,240,305,158	84,580,861,563	10,853,398,644	98,674,565,365	3,140,712,430	79,763,095,464	22,870,013,769	105,773,821,663	7,099,256,298	7.19
04 01	URUSAN PERENCANAAN	252,519,520	3,361,542,900	1,661,562,150	5,275,624,570	200,699,600	3,164,223,370	2,163,562,150	5,528,485,120	252,860,550	4.79
04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	252,519,520	3,361,542,900	1,661,562,150	5,275,624,570	200,699,600	3,164,223,370	2,163,562,150	5,528,485,120	252,860,550	4.79
04 01 04 01 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	34,619,520	664,170,000	296,562,150	995,351,670	28,849,600	739,449,500	463,562,150	1,231,861,250	236,509,580	23.76
04 01 04 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	364,995,000	-	364,995,000	-	384,695,000	-	384,695,000	19,700,000	5.40
04 01 04 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	299,175,000	296,562,150	595,737,150	-	354,754,500	463,562,150	818,316,650	222,579,500	37.36

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 01 04 01 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	34,619,520	-	-	34,619,520	28,849,600	-	-	28,849,600	(5,769,920)	(16.67)
04 01 04 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	267,520,000	-	267,520,000	-	239,673,000	310,000,000	549,673,000	282,153,000	105.47
04 01 04 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	100,000,000	-	100,000,000	-	143,473,000	310,000,000	453,473,000	353,473,000	353.47
04 01 04 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	167,520,000	-	167,520,000	-	96,200,000	-	96,200,000	(71,320,000)	(42.57)
04 01 04 01 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	9,128,400	-	9,128,400	-	9,128,400	-	9,128,400	-	-
04 01 04 01 01 005 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	9,128,400	-	9,128,400	-	9,128,400	-	9,128,400	-	-
04 01 04 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	13,858,000	-	13,858,000	-	9,328,000	-	9,328,000	(4,530,000)	(32.69)
04 01 04 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	13,858,000	-	13,858,000	-	9,328,000	-	9,328,000	(4,530,000)	(32.69)
04 01 04 01 01 100	Program Bidang Ekonomi	21,150,000	193,843,700	250,000,000	464,993,700	13,050,000	210,139,095	325,000,000	548,189,095	83,195,395	17.89
04 01 04 01 01 100 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,500,000	39,405,300	250,000,000	290,905,300	1,500,000	41,745,300	250,000,000	293,245,300	2,340,000	0.80
04 01 04 01 01 100 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	12,600,000	61,983,300	-	74,583,300	7,200,000	59,393,695	75,000,000	141,593,695	67,010,395	89.85
04 01 04 01 01 100 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	7,050,000	92,455,100	-	99,505,100	4,350,000	109,000,100	-	113,350,100	13,845,000	13.91
04 01 04 01 01 101	Program Bidang Fisik	23,175,000	631,455,100	250,000,000	904,630,100	21,825,000	614,297,835	200,000,000	836,122,835	(68,507,265)	(7.57)
04 01 04 01 01 101 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	16,875,000	82,371,900	-	99,246,900	15,525,000	83,111,900	-	98,636,900	(610,000)	(0.61)
04 01 04 01 01 101 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	5,250,000	278,434,000	-	283,684,000	5,250,000	329,214,000	-	334,464,000	50,780,000	17.90

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 01 04 01 01 101 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,050,000	270,649,200	250,000,000	521,699,200	1,050,000	201,971,935	200,000,000	403,021,935	(118,677,265)	(22.75)
04 01 04 01 01 102	Program Bidang Sosial	121,300,000	405,142,700	165,000,000	691,442,700	84,700,000	385,817,240	165,000,000	635,517,240	(55,925,460)	(8.09)
04 01 04 01 01 102 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	4,800,000	65,036,800	-	69,836,800	-	45,265,800	-	45,265,800	(24,571,000)	(35.18)
04 01 04 01 01 102 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	115,600,000	287,746,100	165,000,000	568,346,100	83,800,000	290,863,640	165,000,000	539,663,640	(28,682,460)	(5.05)
04 01 04 01 01 102 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	900,000	52,359,800	-	53,259,800	900,000	49,687,800	-	50,587,800	(2,672,000)	(5.02)
04 01 04 01 01 103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	52,275,000	1,176,425,000	700,000,000	1,928,700,000	52,275,000	956,390,300	700,000,000	1,708,665,300	(220,034,700)	(11.41)
04 01 04 01 01 103 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	22,200,000	621,277,300	320,000,000	963,477,300	22,200,000	580,507,800	320,000,000	922,707,800	(40,769,500)	(4.23)
04 01 04 01 01 103 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	17,250,000	402,496,200	130,000,000	549,746,200	17,250,000	233,439,200	130,000,000	380,689,200	(169,057,000)	(30.75)
04 01 04 01 01 103 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	12,825,000	152,651,500	250,000,000	415,476,500	12,825,000	142,443,300	250,000,000	405,268,300	(10,208,200)	(2.46)
04 02	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	409,850,000	560,870,000	840,000,000	1,810,720,000	367,925,000	600,831,200	830,000,000	1,798,756,200	(11,963,800)	(0.66)
04 02 04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	409,850,000	560,870,000	840,000,000	1,810,720,000	367,925,000	600,831,200	830,000,000	1,798,756,200	(11,963,800)	(0.66)
04 02 04 01 01 104	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	409,850,000	560,870,000	840,000,000	1,810,720,000	367,925,000	600,831,200	830,000,000	1,798,756,200	(11,963,800)	(0.66)
04 02 04 01 01 104 001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	48,450,000	90,805,200	300,000,000	439,255,200	33,750,000	73,205,200	300,000,000	406,955,200	(32,300,000)	(7.35)
04 02 04 01 01 104 002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	300,400,000	269,821,000	310,000,000	880,221,000	300,400,000	175,189,000	310,000,000	785,589,000	(94,632,000)	(10.75)
04 02 04 01 01 104 003	Pemantapan Inovasi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	61,000,000	200,243,800	230,000,000	491,243,800	33,775,000	352,437,000	220,000,000	606,212,000	114,968,200	23.40

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	1,260,033,812	15,143,981,209	3,640,221,553	20,044,236,574	1,272,565,004	15,025,825,342	4,905,772,188	21,204,162,534	1,159,925,960	5.79
04 03 04 03 01	SEKRETARIAT DAERAH	1,260,033,812	15,143,981,209	3,640,221,553	20,044,236,574	1,272,565,004	15,025,825,342	4,905,772,188	21,204,162,534	1,159,925,960	5.79
04 03 04 03 01A	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	63,829,160	3,760,838,050	138,734,000	3,963,401,210	62,679,160	3,383,863,245	255,723,000	3,702,265,405	(261,135,805)	(6.59)
04 03 04 03 01A 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	24,654,160	434,630,250	86,594,000	545,878,410	24,654,160	420,769,590	153,833,000	599,256,750	53,378,340	9.78
04 03 04 03 01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	276,744,000	-	276,744,000	-	263,744,000	-	263,744,000	(13,000,000)	(4.70)
04 03 04 03 01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	157,886,250	86,594,000	244,480,250	-	157,025,590	153,833,000	310,858,590	66,378,340	27.15
04 03 04 03 01A 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	24,654,160	-	-	24,654,160	24,654,160	-	-	24,654,160	-	-
04 03 04 03 01A 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	-	62,123,000	-	62,123,000	-	56,798,000	-	56,798,000	(5,325,000)	(8.57)
04 03 04 03 01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	62,123,000	-	62,123,000	-	56,798,000	-	56,798,000	(5,325,000)	(8.57)
04 03 04 03 01A 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	-	5,950,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	-
04 03 04 03 01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	5,950,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	-
04 03 04 03 01A 105	<i>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</i>	39,175,000	3,258,134,800	52,140,000	3,349,449,800	38,025,000	2,900,345,655	101,890,000	3,040,260,655	(309,189,145)	(9.23)
04 03 04 03 01A 105 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	10,350,000	363,139,400	52,140,000	425,629,400	10,350,000	341,308,240	101,890,000	453,548,240	27,918,840	6.56
04 03 04 03 01A 105 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	27,675,000	2,309,904,900	-	2,337,579,900	27,675,000	2,004,789,265	-	2,032,464,265	(305,115,635)	(13.05)
04 03 04 03 01A 105 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,150,000	585,090,500	-	586,240,500	-	554,248,150	-	554,248,150	(31,992,350)	(5.46)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01B	BAGIAN HUKUM	398,313,707	1,192,770,123	887,300,000	2,478,383,830	444,463,707	1,429,840,292	974,300,000	2,848,603,999	370,220,169	14.94
04 03 04 03 01B 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56,388,707	293,183,342	37,300,000	386,872,049	56,388,707	512,096,078	52,300,000	620,784,785	233,912,736	60.46
04 03 04 03 01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	234,518,000	-	234,518,000	-	454,106,000	-	454,106,000	219,588,000	93.63
04 03 04 03 01B 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	58,665,342	37,300,000	95,965,342	-	57,990,078	52,300,000	110,290,078	14,324,736	14.93
04 03 04 03 01B 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	56,388,707	-	-	56,388,707	56,388,707	-	-	56,388,707	-	-
04 03 04 03 01B 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	43,500,000	-	43,500,000	-	51,001,600	22,000,000	73,001,600	29,501,600	67.82
04 03 04 03 01B 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000	22,000,000	-
04 03 04 03 01B 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	43,500,000	-	43,500,000	-	51,001,600	-	51,001,600	7,501,600	17.25
04 03 04 03 01B 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	18,000,000	-	18,000,000	-	18,500,000	-	18,500,000	500,000	2.78
04 03 04 03 01B 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	18,000,000	-	18,000,000	-	18,500,000	-	18,500,000	500,000	2.78
04 03 04 03 01B 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11,757,800	-	11,757,800	-	14,897,800	-	14,897,800	3,140,000	26.71
04 03 04 03 01B 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	11,757,800	-	11,757,800	-	14,897,800	-	14,897,800	3,140,000	26.71
04 03 04 03 01B 106	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	341,925,000	826,328,981	850,000,000	2,018,253,981	388,075,000	833,344,814	900,000,000	2,121,419,814	103,165,833	5.11
04 03 04 03 01B 106 001	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	58,300,000	385,250,000	850,000,000	1,293,550,000	58,300,000	393,100,000	850,000,000	1,301,400,000	7,850,000	0.61
04 03 04 03 01B 106 002	Layanan Bantuan Hukum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	224,850,000	108,664,000	-	333,514,000	271,000,000	161,840,000	-	432,840,000	99,326,000	29.78
04 03 04 03 01B 106 003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	58,775,000	332,414,981	-	391,189,981	58,775,000	278,404,814	50,000,000	387,179,814	(4,010,167)	(1.03)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01C	BAGIAN PROTOKOL	175,525,294	3,454,620,520	53,900,000	3,684,045,814	175,525,294	3,572,478,468	146,752,000	3,894,755,762	210,709,948	5.72
04 03 04 03 01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175,525,294	1,386,533,882	53,900,000	1,615,959,176	175,525,294	1,458,519,050	136,752,000	1,770,796,344	154,837,168	9.58
04 03 04 03 01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	723,944,000	-	723,944,000	-	864,354,000	-	864,354,000	140,410,000	19.40
04 03 04 03 01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	662,589,882	53,900,000	716,489,882	-	594,165,050	136,752,000	730,917,050	14,427,168	2.01
04 03 04 03 01C 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	175,525,294	-	-	175,525,294	175,525,294	-	-	175,525,294	-	-
04 03 04 03 01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	353,045,750	-	353,045,750	-	355,495,750	10,000,000	365,495,750	12,450,000	3.53
04 03 04 03 01C 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	5,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	-
04 03 04 03 01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	353,045,750	-	353,045,750	-	350,495,750	-	350,495,750	(2,550,000)	(0.72)
04 03 04 03 01C 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-	-
04 03 04 03 01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-	-
04 03 04 03 01C 107	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda	-	1,709,280,888	-	1,709,280,888	-	1,752,703,668	-	1,752,703,668	43,422,780	2.54
04 03 04 03 01C 107 001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	267,641,890	-	267,641,890	-	306,491,170	-	306,491,170	38,849,280	14.52
04 03 04 03 01C 107 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	1,306,808,399	-	1,306,808,399	-	1,317,021,899	-	1,317,021,899	10,213,500	0.78
04 03 04 03 01C 107 003	Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	134,830,599	-	134,830,599	-	129,190,599	-	129,190,599	(5,640,000)	(4.18)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01D	BAGIAN UMUM	141,363,040	2,316,402,774	855,913,160	3,313,678,974	127,033,496	2,774,396,972	1,655,268,388	4,556,698,856	1,243,019,882	37.51
04 03 04 03 01D 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141,363,040	301,081,034	67,915,000	510,359,074	127,033,496	310,234,582	137,165,000	574,433,078	64,074,004	12.55
04 03 04 03 01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	22,458,000	-	22,458,000	-	28,992,000	-	28,992,000	6,534,000	29.09
04 03 04 03 01D 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	278,623,034	67,915,000	346,538,034	-	281,242,582	137,165,000	418,407,582	71,869,548	20.74
04 03 04 03 01D 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	141,363,040	-	-	141,363,040	127,033,496	-	-	127,033,496	(14,329,544)	(10.14)
04 03 04 03 01D 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	138,984,000	50,000,000	188,984,000	-	138,984,000	150,000,000	288,984,000	100,000,000	52.91
04 03 04 03 01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	100,000,000	200.00
04 03 04 03 01D 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	138,984,000	-	138,984,000	-	138,984,000	-	138,984,000	-	-
04 03 04 03 01D 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	780,000	-	780,000	-	1,300,000	-	1,300,000	520,000	66.67
04 03 04 03 01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	780,000	-	780,000	-	1,300,000	-	1,300,000	520,000	66.67
04 03 04 03 01D 108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	-	1,875,557,740	737,998,160	2,613,555,900	-	2,323,878,390	1,368,103,388	3,691,981,778	1,078,425,878	41.26
04 03 04 03 01D 108 001	Pelayanan Kerumahtanggaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	1,472,478,240	737,998,160	2,210,476,400	-	1,550,798,890	1,368,103,388	2,918,902,278	708,425,878	32.05
04 03 04 03 01D 108 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	382,436,000	-	382,436,000	-	752,436,000	-	752,436,000	370,000,000	96.75
04 03 04 03 01D 108 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	20,643,500	-	20,643,500	-	20,643,500	-	20,643,500	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01E	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	90,587,744	930,519,940	262,780,000	1,283,887,684	90,587,744	854,116,940	262,650,000	1,207,354,684	(76,533,000)	(5.96)
04 03 04 03 01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,587,744	361,055,000	51,330,000	502,972,744	90,587,744	354,797,000	56,200,000	501,584,744	(1,388,000)	(0.28)
04 03 04 03 01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	249,858,000	-	249,858,000	-	250,740,000	-	250,740,000	882,000	0.35
04 03 04 03 01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	111,197,000	51,330,000	162,527,000	-	104,057,000	56,200,000	160,257,000	(2,270,000)	(1.40)
04 03 04 03 01E 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	90,587,744	-	-	90,587,744	90,587,744	-	-	90,587,744	-	-
04 03 04 03 01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	93,207,140	5,000,000	98,207,140	-	56,207,140	-	56,207,140	(42,000,000)	(42.77)
04 03 04 03 01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	28,000,000	5,000,000	33,000,000	-	-	-	-	(33,000,000)	(100.00)
04 03 04 03 01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	65,207,140	-	65,207,140	-	56,207,140	-	56,207,140	(9,000,000)	(13.80)
04 03 04 03 01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
04 03 04 03 01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
04 03 04 03 01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3,770,000	-	3,770,000	-	3,770,000	-	3,770,000	-	-
04 03 04 03 01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	3,770,000	-	3,770,000	-	3,770,000	-	3,770,000	-	-
04 03 04 03 01E 109	Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	-	452,487,800	206,450,000	658,937,800	-	419,342,800	206,450,000	625,792,800	(33,145,000)	(5.03)
04 03 04 03 01E 109 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	57,604,200	50,000,000	107,604,200	-	57,838,200	50,000,000	107,838,200	234,000	0.22
04 03 04 03 01E 109 002	Pembinaan BUMD dan BLUD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	34,833,600	144,450,000	179,283,600	-	33,106,600	144,450,000	177,556,600	(1,727,000)	(0.96)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01E 109 003	Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	360,050,000	12,000,000	372,050,000	-	328,398,000	12,000,000	340,398,000	(31,652,000)	(8.51)
04 03 04 03 01F	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	29,350,000	788,950,881	224,208,793	1,042,509,674	28,100,000	642,548,517	341,332,200	1,011,980,717	(30,528,957)	(2.93)
04 03 04 03 01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	182,624,873	78,650,000	261,274,873	-	177,827,545	178,636,000	356,463,545	95,188,672	36.43
04 03 04 03 01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	22,616,000	-	22,616,000	-	49,284,000	-	49,284,000	26,668,000	117.92
04 03 04 03 01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	152,518,723	78,650,000	231,168,723	-	124,245,395	178,636,000	302,881,395	71,712,672	31.02
04 03 04 03 01F 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	7,490,150	-	7,490,150	-	4,298,150	-	4,298,150	(3,192,000)	(42.62)
04 03 04 03 01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	52,656,000	95,558,793	148,214,793	-	50,490,000	95,196,200	145,686,200	(2,528,593)	(1.71)
04 03 04 03 01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	-	95,558,793	95,558,793	-	-	95,196,200	95,196,200	(362,593)	(0.38)
04 03 04 03 01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	52,656,000	-	52,656,000	-	50,490,000	-	50,490,000	(2,166,000)	(4.11)
04 03 04 03 01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	9,500,250	-	9,500,250	-	7,043,000	-	7,043,000	(2,457,250)	(25.87)
04 03 04 03 01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	9,500,250	-	9,500,250	-	7,043,000	-	7,043,000	(2,457,250)	(25.87)
04 03 04 03 01F 110	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	29,350,000	544,169,758	50,000,000	623,519,758	28,100,000	407,187,972	67,500,000	502,787,972	(120,731,786)	(19.36)
04 03 04 03 01F 110 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	8,500,000	41,869,556	-	50,369,556	7,250,000	42,977,206	-	50,227,206	(142,350)	(0.28)
04 03 04 03 01F 110 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	16,100,000	264,180,240	-	280,280,240	16,100,000	162,350,354	-	178,450,354	(101,829,886)	(36.33)
04 03 04 03 01F 110 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	4,750,000	238,119,962	50,000,000	292,869,962	4,750,000	201,860,412	67,500,000	274,110,412	(18,759,550)	(6.41)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01G	BAGIAN ORGANISASI	184,673,267	1,342,398,051	934,917,000	2,461,988,318	182,365,299	1,213,795,438	928,402,000	2,324,562,737	(137,425,581)	(5.58)
04 03 04 03 01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,123,267	459,126,970	195,150,000	742,400,237	85,815,299	439,433,320	191,430,000	716,678,619	(25,721,618)	(3.46)
04 03 04 03 01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	291,708,000	-	291,708,000	-	282,672,000	-	282,672,000	(9,036,000)	(3.10)
04 03 04 03 01G 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	167,418,970	195,150,000	362,568,970	-	156,761,320	191,430,000	348,191,320	(14,377,650)	(3.97)
04 03 04 03 01G 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	88,123,267	-	-	88,123,267	85,815,299	-	-	85,815,299	(2,307,968)	(2.62)
04 03 04 03 01G 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	48,958,500	-	48,958,500	-	32,910,000	-	32,910,000	(16,048,500)	(32.78)
04 03 04 03 01G 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	48,958,500	-	48,958,500	-	32,910,000	-	32,910,000	(16,048,500)	(32.78)
04 03 04 03 01G 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-
04 03 04 03 01G 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-
04 03 04 03 01G 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10,278,000	-	10,278,000	-	7,781,240	-	7,781,240	(2,496,760)	(24.29)
04 03 04 03 01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	10,278,000	-	10,278,000	-	7,781,240	-	7,781,240	(2,496,760)	(24.29)
04 03 04 03 01G 111	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	96,550,000	799,034,581	739,767,000	1,635,351,581	96,550,000	708,670,878	736,972,000	1,542,192,878	(93,158,703)	(5.70)
04 03 04 03 01G 111 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	11,500,000	215,342,050	284,715,000	511,557,050	11,500,000	205,222,050	284,160,000	500,882,050	(10,675,000)	(2.09)
04 03 04 03 01G 111 002	Pemantapan Pelayanan Publik (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	33,750,000	462,537,331	353,600,000	849,887,331	33,750,000	375,985,628	351,360,000	761,095,628	(88,791,703)	(10.45)
04 03 04 03 01G 111 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	51,300,000	121,155,200	101,452,000	273,907,200	51,300,000	127,463,200	101,452,000	280,215,200	6,308,000	2.30

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01H	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	176,391,600	1,357,480,870	282,468,600	1,816,341,070	161,810,304	1,154,785,470	341,344,600	1,657,940,374	(158,400,696)	(8.72)
04 03 04 03 01H 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155,066,600	384,810,286	118,378,600	658,255,486	140,485,304	409,930,886	122,254,600	672,670,790	14,415,304	2.19
04 03 04 03 01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	216,144,000	-	216,144,000	-	238,724,000	-	238,724,000	22,580,000	10.45
04 03 04 03 01H 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	168,666,286	118,378,600	287,044,886	-	171,206,886	122,254,600	293,461,486	6,416,600	2.24
04 03 04 03 01H 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	155,066,600	-	-	155,066,600	140,485,304	-	-	140,485,304	(14,581,296)	(9.40)
04 03 04 03 01H 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	253,653,400	164,090,000	417,743,400	-	58,653,400	219,090,000	277,743,400	(140,000,000)	(33.51)
04 03 04 03 01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	195,000,000	164,090,000	359,090,000	-	-	219,090,000	219,090,000	(140,000,000)	(38.99)
04 03 04 03 01H 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	58,653,400	-	58,653,400	-	58,653,400	-	58,653,400	-	-
04 03 04 03 01H 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	58,400,000	-	58,400,000	-	36,000,000	-	36,000,000	(22,400,000)	(38.36)
04 03 04 03 01H 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	58,400,000	-	58,400,000	-	36,000,000	-	36,000,000	(22,400,000)	(38.36)
04 03 04 03 01H 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5,280,000	-	5,280,000	-	5,280,000	-	5,280,000	-	-
04 03 04 03 01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	5,280,000	-	5,280,000	-	5,280,000	-	5,280,000	-	-
04 03 04 03 01H 112	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	21,325,000	655,337,184	-	676,662,184	21,325,000	644,921,184	-	666,246,184	(10,416,000)	(1.54)
04 03 04 03 01H 112 001	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil)	5,775,000	178,734,412	-	184,509,412	5,775,000	182,410,412	-	188,185,412	3,676,000	1.99
04 03 04 03 01H 112 002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	9,775,000	264,462,206	-	274,237,206	9,775,000	250,346,206	-	260,121,206	(14,116,000)	(5.15)
04 03 04 03 01H 112 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	5,775,000	212,140,566	-	217,915,566	5,775,000	212,164,566	-	217,939,566	24,000	0.01

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 04	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	153,124,918	43,755,128,860	2,479,627,200	46,387,880,978	151,524,918	41,361,991,090 40,998,541,095	(363,449,995) 2,479,627,200	43,629,693,213	(2,758,187,765)	(5.95)
04 04 01	SEKRETARIAT DPRD	153,124,918	43,755,128,860	2,479,627,200	46,387,880,978	151,524,918	40,998,541,095	2,479,627,200	43,629,693,213	(2,758,187,765)	(5.95)
04 04 04 04 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	147,924,918	7,371,485,200	2,468,377,200	9,987,787,318	147,924,918	7,028,632,435	2,468,377,200	9,644,934,553	(342,852,765)	(3.43)
04 04 04 04 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA)	-	5,139,339,774	-	5,139,339,774	-	4,911,784,774	-	4,911,784,774	(227,555,000)	(4.43)
04 04 04 04 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SiLPA)	-	2,232,145,426	2,468,377,200	4,700,522,626	-	2,116,847,661	2,468,377,200	4,585,224,861	(115,297,765)	(2.45)
04 04 04 04 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA)	147,924,918	-	-	147,924,918	147,924,918	-	-	147,924,918	-	-
04 04 04 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	915,177,660	-	915,177,660	-	785,977,660	-	785,977,660	(129,200,000)	(14.12)
04 04 04 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (SiLPA)	-	123,000,000	-	123,000,000	-	123,000,000	-	123,000,000	-	-
04 04 04 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SiLPA)	-	792,177,660	-	792,177,660	-	662,977,660	-	662,977,660	(129,200,000)	(16.31)
04 04 04 04 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	333,000,000	-	333,000,000	-	333,000,000	-	333,000,000	-	-
04 04 04 04 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA)	-	333,000,000	-	333,000,000	-	333,000,000	-	333,000,000	-	-
04 04 04 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	16,280,000	-	16,280,000	-	18,940,000	-	18,940,000	2,660,000	16.34
04 04 04 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA)	-	16,280,000	-	16,280,000	-	18,940,000	-	18,940,000	2,660,000	16.34
04 04 04 04 01 113	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	5,200,000	17,555,606,000	11,250,000	17,572,056,000	3,600,000	14,247,735,000	11,250,000	14,262,585,000	(3,309,471,000)	(18.83)
04 04 04 04 01 113 001	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan (SiLPA)	-	628,300,000	11,250,000	639,550,000	-	124,670,000	11,250,000	135,920,000	(503,630,000)	(78.75)
04 04 04 04 01 113 002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD (SiLPA)	2,000,000	14,078,035,000	-	14,080,035,000	2,000,000	11,393,735,000	-	11,395,735,000	(2,684,300,000)	(19.06)
04 04 04 04 01 113 003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD (SiLPA)	3,200,000	2,849,271,000	-	2,852,471,000	1,600,000	2,729,330,000	-	2,730,930,000	(121,541,000)	(4.26)
04 04 04 04 01 114	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	-	17,563,580,000	-	17,563,580,000	-	18,584,256,000	-	18,584,256,000	1,020,676,000	5.81
04 04 04 04 01 114 001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran (SiLPA)	-	2,823,000,000	-	2,823,000,000	-	3,083,050,000	-	3,083,050,000	260,050,000	9.21

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 04 04 04 01 114 002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD (SiLPA)	-	10,238,110,000	-	10,238,110,000	-	11,067,850,000	-	11,067,850,000	829,740,000	8.10
04 04 04 04 01 114 003	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (SiLPA)	-	4,502,470,000	-	4,502,470,000	-	4,433,356,000	-	4,433,356,000	(69,114,000)	(1.54)
04 05	URUSAN INSPEKTORAT	145,329,160	1,292,251,366	239,050,000	1,676,630,526	144,729,160	1,446,633,460	280,643,090	1,872,005,710	195,375,184	11.65
04 05 01	INSPEKTORAT DAERAH	145,329,160	1,292,251,366	239,050,000	1,676,630,526	144,729,160	1,446,633,460	280,643,090	1,872,005,710	195,375,184	11.65
04 05 04 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24,654,160	674,002,006	239,050,000	937,706,166	24,654,160	814,211,764	269,643,090	1,108,509,014	170,802,848	18.21
04 05 04 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	401,880,000	-	401,880,000	-	501,140,000	-	501,140,000	99,260,000	24.70
04 05 04 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	272,122,006	239,050,000	511,172,006	-	313,071,764	269,643,090	582,714,854	71,542,848	14.00
04 05 04 05 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	24,654,160	-	-	24,654,160	24,654,160	-	-	24,654,160	-	-
04 05 04 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	118,787,710	-	118,787,710	-	102,261,710	11,000,000	113,261,710	(5,526,000)	(4.65)
04 05 04 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	6,000,000	-	6,000,000	-	1,000,000	11,000,000	12,000,000	6,000,000	100.00
04 05 04 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	112,787,710	-	112,787,710	-	101,261,710	-	101,261,710	(11,526,000)	(10.22)
04 05 04 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	111,434,500	-	111,434,500	-	184,161,800	-	184,161,800	72,727,300	65.26
04 05 04 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	111,434,500	-	111,434,500	-	184,161,800	-	184,161,800	72,727,300	65.26
04 05 04 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8,315,250	-	8,315,250	-	8,315,250	-	8,315,250	-	-
04 05 04 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	8,315,250	-	8,315,250	-	8,315,250	-	8,315,250	-	-
04 05 04 05 01 115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	114,375,000	117,458,550	-	231,833,550	114,375,000	119,797,000	-	234,172,000	2,338,450	1.01
04 05 04 05 01 115 001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (PAD)	1,700,000	35,803,750	-	37,503,750	1,700,000	19,990,000	-	21,690,000	(15,813,750)	(42.17)
04 05 04 05 01 115 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur (PAD)	112,675,000	81,654,800	-	194,329,800	112,675,000	99,807,000	-	212,482,000	18,152,200	9.34

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 05 04 05 01 116	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</i>	-	62,984,000	-	62,984,000	-	48,240,000	-	48,240,000	(14,744,000)	(23.41)
04 05 04 05 01 116 001	Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (PAD)	-	35,664,000	-	35,664,000	-	24,320,000	-	24,320,000	(11,344,000)	(31.81)
04 05 04 05 01 116 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan (PAD)	-	27,320,000	-	27,320,000	-	23,920,000	-	23,920,000	(3,400,000)	(12.45)
04 05 04 05 01 117	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik</i>	-	49,119,000	-	49,119,000	-	40,935,200	-	40,935,200	(8,183,800)	(16.66)
04 05 04 05 01 117 001	Audit Bidang Pembangunan Fisik (PAD)	-	42,664,000	-	42,664,000	-	35,984,000	-	35,984,000	(6,680,000)	(15.66)
04 05 04 05 01 117 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa (PAD)	-	6,455,000	-	6,455,000	-	4,951,200	-	4,951,200	(1,503,800)	(23.30)
04 05 04 05 01 118	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya</i>	-	63,641,200	-	63,641,200	-	41,601,600	-	41,601,600	(22,039,600)	(34.63)
04 05 04 05 01 118 001	Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya (PAD)	-	34,664,000	-	34,664,000	-	24,164,000	-	24,164,000	(10,500,000)	(30.29)
04 05 04 05 01 118 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja (PAD)	-	28,977,200	-	28,977,200	-	17,437,600	-	17,437,600	(11,539,600)	(39.82)
04 05 04 05 01 128	<i>Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan</i>	6,300,000	86,509,150	-	92,809,150	5,700,000	87,109,136	-	92,809,136	(14)	(0.00)
04 05 04 05 01 128 001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan (PAD)	6,300,000	86,509,150	-	92,809,150	5,700,000	87,109,136	-	92,809,136	(14)	(0.00)
04 06	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	332,676,560	6,255,291,019	227,494,900	6,815,462,479	385,581,560	5,348,522,882	210,394,900	5,944,499,342	(870,963,137)	(12.78)
04 06 01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	332,676,560	6,255,291,019	227,494,900	6,815,462,479	385,581,560	5,348,522,882	210,394,900	5,944,499,342	(870,963,137)	(12.78)
04 06 04 06 01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	140,316,560	787,402,244	189,494,900	1,117,213,704	140,316,560	781,714,532	173,394,900	1,095,425,992	(21,787,712)	(1.95)
04 06 04 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	436,796,000	-	436,796,000	-	436,796,000	-	436,796,000	-	-
04 06 04 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	350,606,244	189,494,900	540,101,144	-	344,918,532	173,394,900	518,313,432	(21,787,712)	(4.03)
04 06 04 06 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	140,316,560	-	-	140,316,560	140,316,560	-	-	140,316,560	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 06 04 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	157,490,000	38,000,000	195,490,000	-	156,490,000	37,000,000	193,490,000	(2,000,000)	(1.02)
04 06 04 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	82,500,000	38,000,000	120,500,000	-	81,500,000	37,000,000	118,500,000	(2,000,000)	(1.66)
04 06 04 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	74,990,000	-	74,990,000	-	74,990,000	-	74,990,000	-	-
04 06 04 06 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	18,000,000	-	18,000,000	-	18,000,000	-	18,000,000	-	-
04 06 04 06 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	18,000,000	-	18,000,000	-	18,000,000	-	18,000,000	-	-
04 06 04 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	6,384,000	-	6,384,000	-	6,384,000	-	6,384,000	-	-
04 06 04 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	6,384,000	-	6,384,000	-	6,384,000	-	6,384,000	-	-
04 06 04 06 01 119	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	78,730,000	1,267,712,800	-	1,346,442,800	144,230,000	882,517,800	-	1,026,747,800	(319,695,000)	(23.74)
04 06 04 06 01 119 001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (PAD)	31,830,000	756,956,800	-	788,786,800	32,980,000	389,111,800	-	422,091,800	(366,695,000)	(46.49)
04 06 04 06 01 119 002	Pengembangan Karir ASN (PAD)	46,900,000	481,176,000	-	528,076,000	111,250,000	463,826,000	-	575,076,000	47,000,000	8.90
04 06 04 06 01 119 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian (PAD)	-	29,580,000	-	29,580,000	-	29,580,000	-	29,580,000	-	-
04 06 04 06 01 120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	103,730,000	400,404,625	-	504,134,625	91,135,000	309,970,200	-	401,105,200	(103,029,425)	(20.44)
04 06 04 06 01 120 001	Mutasi Data Kepegawaian (PAD)	35,290,000	95,399,600	-	130,689,600	32,790,000	93,399,600	-	126,189,600	(4,500,000)	(3.44)
04 06 04 06 01 120 002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (PAD)	42,190,000	155,133,000	-	197,323,000	32,095,000	86,797,250	-	118,892,250	(78,430,750)	(39.75)
04 06 04 06 01 120 003	Penatausahaan Kepegawaian (PAD)	26,250,000	149,872,025	-	176,122,025	26,250,000	129,773,350	-	156,023,350	(20,098,675)	(11.41)
04 06 04 06 01 121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	9,900,000	3,617,897,350	-	3,627,797,350	9,900,000	3,193,446,350	-	3,203,346,350	(424,451,000)	(11.70)
04 06 04 06 01 121 001	Analisa Kebutuhan Diklat (PAD)	-	95,753,400	-	95,753,400	-	59,854,400	-	59,854,400	(35,899,000)	(37.49)
04 06 04 06 01 121 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PAD)	9,900,000	2,774,196,000	-	2,784,096,000	9,900,000	2,774,044,000	-	2,783,944,000	(152,000)	(0.01)
04 06 04 06 01 121 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat (PAD)	-	747,947,950	-	747,947,950	-	359,547,950	-	359,547,950	(388,400,000)	(51.93)

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 07	URUSAN KEUANGAN	686,771,188	14,211,796,209	1,765,442,841	16,664,010,238	617,687,188	13,178,518,115	12,000,014,241	25,796,219,544	9,132,209,306	54.80
04 07 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	686,771,188	14,211,796,209	1,765,442,841	16,664,010,238	617,687,188	13,178,518,115	12,000,014,241	25,796,219,544	9,132,209,306	54.80
04 07 04 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127,466,188	7,107,590,200	312,203,300	7,547,259,688	127,466,188	6,643,643,700	320,224,700	7,091,334,588	(455,925,100)	(6.04)
04 07 04 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	-	282,520,000	-	282,520,000	-	335,592,000	-	335,592,000	53,072,000	18.79
04 07 04 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD)	-	6,821,230,200	312,203,300	7,133,433,500	-	6,304,211,700	320,224,700	6,624,436,400	(508,997,100)	(7.14)
04 07 04 07 01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	127,466,188	3,840,000	-	131,306,188	127,466,188	3,840,000	-	131,306,188	-	-
04 07 04 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	344,049,700	119,133,341	463,183,041	-	285,201,700	234,133,341	519,335,041	56,152,000	12.12
04 07 04 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	-	1,000,000	119,133,341	120,133,341	-	1,000,000	234,133,341	235,133,341	115,000,000	95.73
04 07 04 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	-	343,049,700	-	343,049,700	-	284,201,700	-	284,201,700	(58,848,000)	(17.15)
04 07 04 07 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	75,000,000	-	75,000,000	-	39,000,000	-	39,000,000	(36,000,000)	(48.00)
04 07 04 07 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	-	75,000,000	-	75,000,000	-	39,000,000	-	39,000,000	(36,000,000)	(48.00)
04 07 04 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	17,638,000	-	17,638,000	-	16,748,000	-	16,748,000	(890,000)	(5.05)
04 07 04 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	-	17,638,000	-	17,638,000	-	16,748,000	-	16,748,000	(890,000)	(5.05)
04 07 04 07 01 122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	6,175,000	154,644,200	-	160,819,200	6,175,000	154,754,200	-	160,929,200	110,000	0.07
04 07 04 07 01 122 001	Perencanaan Anggaran (PAD)	6,175,000	128,500,200	-	134,675,200	6,175,000	131,644,200	-	137,819,200	3,144,000	2.33
04 07 04 07 01 122 002	Pengendalian Anggaran (PAD)	-	26,144,000	-	26,144,000	-	23,110,000	-	23,110,000	(3,034,000)	
04 07 04 07 01 123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	10,450,000	77,169,417	-	87,619,417	7,700,000	68,094,353	-	75,794,353	(11,825,064)	(13.50)
04 07 04 07 01 123 001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah (PAD)	10,450,000	70,821,417	-	81,271,417	7,700,000	61,746,353	-	69,446,353	(11,825,064)	(14.55)
04 07 04 07 01 123 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer (PAD)	-	6,348,000	-	6,348,000	-	6,348,000	-	6,348,000	-	-

REKENING	URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
04 07 04 07 01 124	<i>Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	65,625,000	398,965,817	75,000,000	539,590,817	65,625,000	434,365,817	150,000,000	649,990,817	110,400,000	20.46
04 07 04 07 01 124 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PAD)	35,700,000	318,984,417	-	354,684,417	35,700,000	347,984,417	-	383,684,417	29,000,000	8.18
04 07 04 07 01 124 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PAD)	29,925,000	79,981,400	75,000,000	184,906,400	29,925,000	86,381,400	150,000,000	266,306,400	81,400,000	44.02
04 07 04 07 01 125	<i>Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah</i>	298,050,000	490,304,620	-	788,354,620	231,716,000	469,834,320	-	701,550,320	(86,804,300)	(11.01)
04 07 04 07 01 125 001	Pelayanan Pajak Daerah (PAD)	-	257,727,920	-	257,727,920	-	257,375,920	-	257,375,920	(352,000)	(0.14)
04 07 04 07 01 125 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah (PAD)	-	71,570,000	-	71,570,000	-	71,570,000	-	71,570,000	-	-
04 07 04 07 01 125 003	Penetapan Pajak Daerah (PAD)	298,050,000	161,006,700	-	459,056,700	231,716,000	140,888,400	-	372,604,400	(86,452,300)	(18.83)
04 07 04 07 01 126	<i>Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah</i>	163,155,000	2,142,876,955	-	2,306,031,955	163,155,000	2,068,960,955	-	2,232,115,955	(73,916,000)	(3.21)
04 07 04 07 01 126 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah (PAD)	163,155,000	2,081,580,000	-	2,244,735,000	163,155,000	2,007,664,000	-	2,170,819,000	(73,916,000)	(3.29)
04 07 04 07 01 126 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah (PAD)	-	61,296,955	-	61,296,955	-	61,296,955	-	61,296,955	-	-
04 07 04 07 01 127	<i>Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset</i>	15,850,000	3,403,557,300	1,259,106,200	4,678,513,500	15,850,000	2,997,915,070	11,295,656,200	14,309,421,270	9,630,907,770	205.85
04 07 04 07 01 127 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset (DAU)	-	497,280,700	1,209,106,200	1,706,386,900	-	497,280,700	11,279,256,200	11,776,536,900	10,070,150,000	590.14
04 07 04 07 01 127 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset (PAD)	2,925,000	2,413,601,800	-	2,416,526,800	2,925,000	2,115,717,800	-	2,118,642,800	(297,884,000)	(12.33)
04 07 04 07 01 127 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan (PAD)	12,925,000	492,674,800	50,000,000	555,599,800	12,925,000	384,916,570	16,400,000	414,241,570	(141,358,230)	(25.44)
	JUMLAH :	128,625,902,804	543,506,866,335	263,212,904,954	935,345,674,093	133,713,028,722	541,440,849,688	373,433,231,852	1,048,587,110,262	113,241,436,169	12.11

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V

**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	%
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG					
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14 = 9+10+11+12+13	15=14-8	16
01	PELAYANAN UMUM	243,612,081,753	86,240,878,670	3,452,683,311	97,600,086,590	18,200,886,544	449,106,616,868	244,073,385,987	86,276,529,220	3,334,753,979	93,777,481,550	33,608,701,079	461,070,851,815	11,964,234,947	2.66
01 02 10	Komunikasi dan Informatika	2,535,508,436	-	161,499,004	9,935,620,234	6,382,080,300	19,014,707,974	2,876,689,431	-	144,462,400	11,030,667,660	9,088,190,710	23,140,010,201	4,125,302,227	21.70
01 02 14	Statistik	-	-	14,400,000	170,201,300	850,000	185,451,300	-	-	14,400,000	141,881,100	1,000,000	157,281,100	(28,170,200)	(15.19)
01 02 15	Persandian	-	-	7,700,000	364,362,000	637,007,600	1,009,069,600	-	-	7,700,000	362,171,600	1,004,624,000	1,374,495,600	365,426,000	36.21
01 02 18	Kearsipan	3,411,841,935	-	28,779,149	2,549,041,493	327,550,000	6,317,212,577	3,025,878,339	-	27,479,149	2,479,665,726	644,872,600	6,177,895,814	(139,316,763)	(2.21)
01 04 01	Perencanaan	2,797,843,128	-	252,519,520	3,361,542,900	1,661,562,150	8,073,467,698	2,864,982,512	-	200,699,600	3,164,223,370	2,163,562,150	8,393,467,632	319,999,934	3.96
01 04 02	Penelitian dan Pengembangan	-	-	409,850,000	560,870,000	840,000,000	1,810,720,000	-	-	367,925,000	600,831,200	830,000,000	1,798,756,200	(11,963,800)	(0.66)
01 04 03	Sekretariat Daerah	10,210,612,500	-	1,260,033,812	15,143,981,209	3,640,221,553	30,254,849,074	10,665,601,559	-	1,272,565,004	15,025,825,342	4,905,772,188	31,869,764,093	1,614,915,019	5.34
01 04 04	Sekretariat DPRD	22,159,935,511	-	153,124,918	43,755,128,860	2,479,627,200	68,547,816,489	22,301,311,205	-	151,524,918	40,998,541,095	2,479,627,200	65,931,004,418	(2,616,812,071)	(3.82)
01 04 05	Inspektorat	3,305,947,203	-	145,329,160	1,292,251,366	239,050,000	4,982,577,729	3,231,105,119	-	144,729,160	1,446,633,460	280,643,090	5,103,110,829	120,533,100	2.42
01 04 06	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	174,920,114,926	-	332,676,560	6,255,291,019	227,494,900	181,735,577,405	174,907,951,354	-	385,581,560	5,348,522,882	210,394,900	180,852,450,696	(883,126,709)	(0.49)
01 04 07	Keuangan	24,270,278,114	86,240,878,670	686,771,188	14,211,796,209	1,765,442,841	127,175,167,022	24,199,866,468	86,276,529,220	617,687,188	13,178,518,115	12,000,014,241	136,272,615,232	9,097,448,210	7.15
03	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	12,946,482,391	-	5,549,361,867	17,280,210,060	3,129,079,701	38,905,134,019	12,893,108,633	-	5,355,784,388	17,618,340,779	3,989,732,451	39,856,966,251	951,832,232	2.45
03 01 05	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	12,236,562,294	86,240,878,670	4,898,232,720	15,916,108,685	3,083,128,701	36,134,032,400	12,146,533,411	-	4,743,155,240	16,156,878,780	3,943,781,451	36,990,348,882	856,316,482	2.37
03 02 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	709,920,097	-	651,129,147	1,364,101,375	45,951,000	2,771,101,619	746,575,222	-	612,629,148	1,461,461,999	45,951,000	2,866,617,369	95,515,750	3.45
04	EKONOMI	54,818,692,852	-	9,947,252,173	104,310,796,237	9,399,167,977	178,475,909,239	51,852,868,553	-	9,747,969,221	102,849,588,035	11,538,631,194	175,989,057,003	(2,486,852,236)	(1.39)
04 02 01	Tenaga Kerja	-	-	212,725,000	4,102,013,575	14,550,000	4,329,288,575	-	-	207,625,000	4,387,692,775	-	4,595,317,775	266,029,200	6.14
04 02 03	Pangan	-	-	3,975,000	575,550,350	50,000,000	629,525,350	-	-	3,975,000	796,869,450	50,000,000	850,844,450	221,319,100	35.16
04 02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,653,779,699	-	5,414,325,427	38,896,289,626	1,078,154,467	76,042,549,219	28,817,388,442	-	5,356,190,981	38,998,705,445	2,369,574,164	75,541,859,032	(500,690,187)	(0.66)
04 02 09	Perhubungan	4,380,092,082	-	507,968,864	12,996,610,056	3,103,886,030	20,988,557,032	4,089,414,167	-	478,568,864	11,732,417,960	3,339,926,240	19,640,327,231	(1,348,229,801)	(6.42)
04 02 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,475,059,517	-	197,527,500	5,089,401,450	28,950,000	8,790,938,467	3,370,894,467	-	171,854,000	4,975,495,968	94,600,000	8,612,844,462	(178,094,005)	(2.03)
04 02 12	Penanaman Modal	4,155,089,903	-	523,925,857	3,399,877,070	482,085,600	8,560,978,430	4,185,312,246	-	523,925,857	3,365,624,770	695,159,000	8,770,021,873	209,043,443	2.44
04 03 01	Pertanian	3,738,022,234	-	250,741,469	2,992,688,985	856,500,000	7,837,952,688	3,438,669,887	-	246,541,469	2,778,617,639	1,103,421,000	7,567,249,995	(270,702,693)	(3.45)
04 03 03	Kelautan dan Perikanan	-	-	15,000,000	1,310,573,260	20,000,000	1,345,573,260	-	-	15,000,000	1,367,914,760	308,550,000	1,691,464,760	345,891,500	25.71
04 03 04	Perdagangan	-	-	922,609,376	23,868,023,395	2,433,700,880	27,224,333,651	-	-	955,496,850	24,278,961,168	2,401,194,790	27,635,652,808	411,319,157	1.51
04 03 05	Perindustrian	8,416,649,417	-	1,898,453,680	10,859,704,370	1,331,341,000	22,506,148,467	7,951,189,347	-	1,788,791,200	9,947,976,920	1,176,206,000	20,864,163,467	(1,641,985,000)	(7.30)
04 03 06	Transmigrasi	-	-	-	220,064,100	-	220,064,100	-	-	-	219,311,150	-	219,311,150	(752,950)	(0.34)
05	LINGKUNGAN HIDUP	16,310,840,298	-	1,403,948,680	25,604,895,160	24,090,888,471	67,410,572,600	16,176,912,202	-	1,387,148,680	25,751,780,420	111,869,011,091	155,184,852,393	87,774,279,784	130.21
05 02 04	Pertanian	2,127,118,459	-	131,707,260	919,686,620	17,207,716,600	20,386,228,939	2,138,065,122	-	123,307,260	788,774,880	104,189,778,700	107,239,925,962	86,853,697,023	426.04
05 02 05	Lingkungan Hidup	14,183,721,839	-	1,272,241,420	24,685,208,540	6,883,171,871	47,024,343,670	14,038,847,080	-	1,263,841,420	24,963,005,540	7,679,232,391	47,944,926,431	920,582,761	1.96
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	6,798,925,850	-	588,074,718	29,144,735,696	112,187,055,971	148,718,792,235	6,648,951,999	-	519,491,434	31,603,641,961	112,991,214,271	151,763,299,665	3,044,507,430	2.05
06 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,798,925,850	-	449,449,718	24,726,798,029	98,715,772,490	130,690,946,087	6,648,951,999	-	397,741,434	27,179,861,781	99,854,153,910	134,080,709,124	3,389,763,037	2.59
06 01 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	138,625,000	4,417,937,667	13,471,283,481	18,027,846,148	-	-	121,750,000	4,423,780,180	13,137,060,361	17,682,590,541	(345,255,607)	(1.92)
07	KESEHATAN	64,803,475,081	-	62,706,201,068	126,178,083,691	70,781,967,142	324,469,726,982	64,153,536,895	-	68,202,567,368	129,835,440,202	67,821,025,291	330,012,569,756	5,542,842,774	1.71
07 01 02	Kesehatan	62,075,633,298	-	61,541,517,564	120,971,433,271	70,704,012,142	315,292,596,275	63,008,612,543	-	67,122,858,864	124,328,542,634	67,466,420,291	321,926,434,332	6,633,838,057	2.10
07 01 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,727,841,783	-	1,164,683,504	5,206,650,420	77,955,000	9,177,130,707	1,144,924,352	-	1,079,708,504	5,506,897,568	354,605,000	8,086,135,424	(1,090,995,283)	(11.89)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	3,777,815,746	-	4,100,193,448	23,318,659,155	2,352,699,300	33,549,367,649	3,612,863,444	-	5,220,060,306	26,021,099,665	5,276,684,200	40,130,707,615	6,581,339,966	19.62
08 02 16	Kebudayaan	1,587,765,465	-	148,144,441	2,476,098,928	233,455,500	4,445,464,334	1,470,114,194	-	118,399,441	3,274,386,290	612,169,500	5,475,069,425	1,029,605,091	23.16
08 03 02	Pariwisata	2,190,050,281	-	3,952,049,007	20,842,560,227	2,119,243,800	29,103,903,315	2,142,749,250	-	5,101,660,865	22,746,713,375	4,664,514,700	34,655,638,190	5,551,734,875	19.08

SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN							BERTAMBAH BERKURANG (Rp)	%
KODE REKENING	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH BELANJA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH BELANJA (Rp)		
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA LAINNYA (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14 = 9+10+11+12+13	15=14-8	16
10	PENDIDIKAN	258,883,539,227	-	38,648,473,139	106,939,226,806	21,701,603,206	426,172,842,378	254,020,574,780	-	37,444,718,946	99,748,252,806	25,074,015,201	416,287,561,733	(9,885,280,645)	(2.32)
10 01 01	Pendidikan	257,647,570,409	-	38,314,708,339	99,338,189,087	20,912,155,683	416,212,623,518	252,739,938,338	-	37,130,454,146	92,259,145,461	24,262,769,667	406,392,307,612	(9,820,315,906)	(2.36)
10 02 13	Kepemudaan dan Olah Raga	1,235,968,818	-	333,764,800	6,244,280,214	607,107,523	8,421,121,355	1,280,636,442	-	314,264,800	6,093,151,965	551,405,534	8,239,458,741	(181,662,614)	(2.16)
10 02 17	Perpustakaan	-	-	-	1,356,757,505	182,340,000	1,539,097,505	-	-	-	1,395,955,380	259,840,000	1,655,795,380	116,697,875	7.58
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	7,774,872,249	-	2,229,714,400	13,130,172,940	1,369,556,642	24,504,316,231	7,373,687,219	-	2,500,534,400	14,235,224,270	1,264,217,074	25,373,662,963	869,346,732	3.55
11 01 06	Sosial	3,780,222,286	-	1,612,362,800	7,493,967,195	378,447,780	13,265,000,061	3,561,725,854	-	1,898,512,800	7,371,698,497	398,808,212	13,230,745,363	(34,254,698)	(0.26)
11 02 06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2,543,367,508	-	338,324,960	2,317,400,390	892,088,862	6,091,181,720	2,423,245,356	-	325,224,960	2,947,778,228	723,588,862	6,419,837,406	328,655,686	5.40
11 02 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,451,282,455	-	279,026,640	3,318,805,355	99,020,000	5,148,134,450	1,388,716,009	-	276,796,640	3,915,747,545	141,820,000	5,723,080,194	574,945,744	11.17
	JUMLAH :	669,726,725,447	86,240,878,670	128,625,902,804	543,506,866,335	263,212,904,954	1,691,313,278,210	660,805,889,712	86,276,529,220	133,713,028,722	541,440,849,688	373,433,231,852	1,795,669,529,194	104,356,250,984	6.17

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER
GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN/RUANG	P E J. N E G	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Walikota	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Wakil Walikota	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH KEPDA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Golongan IV/d	0	0	1	0	0	0	7	0	8
Golongan IV/c	0	0	18	0	0	0	14	0	32
Golongan IV/b	0	0	1	56	0	0	106	2	165
Golongan IV/a	0	0	0	68	71	0	1127	8	1274
JUMLAH GOLONGAN IV	0	0	20	124	71	0	1257	10	1482
Golongan III/d	0	0	0	11	319	0	395	81	806
Golongan III/c	0	0	0	0	193	0	225	217	635
Golongan III/b	0	0	0	0	13	0	392	419	824
Golongan III/a	0	0	0	0	0	0	337	224	561
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	0	11	525	0	1349	941	2826
Golongan II/d	0	0	0	0	0	0	44	146	190
Golongan II/c	0	0	0	0	0	0	24	413	437
Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	8	36	44
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	2	255	257
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	78	850	928
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	110	110
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	124	124
TOTAL	2	0	20	135	596	0	2684	1925	5362

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII

**RINGKASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
(AUDITED)**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017
 (AUDITED)

Halaman 1

NO. URUT	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1,586,451,305,811.00	1,659,277,141,816.66	72,825,836,005.66	104.59
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	557,709,068,666.00	657,049,376,703.22	99,340,308,037.22	117.81
1 1 1	Pajak Daerah	346,906,500,000.00	426,039,934,525.00	79,133,434,525.00	122.81
1 1 2	Retribusi Daerah	37,522,457,605.00	38,680,069,506.00	1,157,611,901.00	103.09
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29,109,251,810.00	29,109,251,809.31	(0.69)	100.00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	144,170,859,251.00	163,220,120,862.91	19,049,261,611.91	113.21
1 2	DANA PERIMBANGAN	904,664,547,867.00	871,360,226,464.00	(33,304,321,403.00)	96.32
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62,428,848,000.00	42,293,359,328.00	(20,135,488,672.00)	67.75
1 2 2	Dana Alokasi Umum	658,504,186,000.00	658,504,186,000.00	-	100.00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	183,731,513,867.00	170,562,681,136.00	(13,168,832,731.00)	92.83
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124,077,689,278.00	130,867,538,649.44	6,789,849,371.44	105.47
1 3 1	Hibah	1,815,000,000.00	3,189,000,000.00	1,374,000,000.00	175.70
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	113,534,689,278.00	118,950,538,649.44	5,415,849,371.44	104.77
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-	100.00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,228,000,000.00	1,228,000,000.00	-	100.00
	Jumlah Pendapatan	1,586,451,305,811.00	1,659,277,141,816.66	72,825,836,005.66	104.59
2	BELANJA DAERAH	1,666,195,785,675.00	1,484,920,699,126.17	(181,275,086,548.83)	89.12
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	676,448,297,294.00	595,046,560,332.00	(81,401,736,962.00)	87.97
2 1 1	Belanja Pegawai	605,384,395,410.00	534,485,736,910.00	(70,898,658,500.00)	88.29
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	63,603,861,400.00	57,686,171,498.00	(5,917,689,902.00)	90.70
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	1,890,400,000.00	1,384,850,000.00	(505,550,000.00)	73.26
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1,244,662,418.00	1,241,353,418.00	(3,309,000.00)	99.73
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	4,324,978,066.00	248,448,506.00	(4,076,529,560.00)	5.74
2 2	BELANJA LANGSUNG	989,747,488,381.00	889,874,138,794.17	(99,873,349,586.83)	89.91
2 2 1	Belanja Pegawai	174,032,215,976.00	167,895,327,433.88	(6,136,888,542.12)	96.47
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	497,374,265,916.00	427,664,724,387.69	(69,709,541,528.31)	85.98
2 2 3	Belanja Modal	318,341,006,489.00	294,314,086,972.60	(24,026,919,516.40)	92.45
	Jumlah Belanja	1,666,195,785,675.00	1,484,920,699,126.17	(181,275,086,548.83)	89.12
	Surplus/(Defisit)	(79,744,479,864.00)	174,356,442,690.49	254,100,922,554.49	(218.64)

NO. URUT	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	117,651,486,142.00	117,654,486,141.87	2,999,999.87	100.00
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117,651,486,142.00	117,651,486,141.87	(0.13)	100.00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117,651,486,142.00	117,654,486,141.87	2,999,999.87	100.00
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	37,907,006,278.00	37,907,006,278.00	-	100.00
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	37,907,006,278.00	37,907,006,278.00	-	100.00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37,907,006,278.00	37,907,006,278.00	-	100.00
	Pembiayaan Netto	79,744,479,864.00	79,747,479,863.87	2,999,999.87	100.00
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	254,103,922,554.36	254,103,922,554.36	100.00

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII

**DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Uraian Rincian Piutang	Umur Piutang				Saldo Akhir Piutang
		< 1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak	23,829,251,522.00	17,924,918,512.00	18,329,847,170.00	29,647,756,838.00	89,731,774,042.00
2	Piutang Retribusi	838,273,375.00	220,080,500.00	191,054,000.00	1,969,194,789.00	3,218,602,664.00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IX
DAFTAR PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tahun Penyer-taan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyer-taan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2003	PDAM Tirtamarta	Perda No 14/2012	Uang	115,499,156,979.38	115,499,156,979.38	73,104,230,516.00	188,603,387,495.38	(73,104,230,516.00)	1,407,116,859.00	-	188,603,387,495.38
2	2003	PD BPR Bank Jogja	Perda No 5/2015	Uang	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	1,092,993,722.00	101,092,993,722.00	(1,092,993,722.00)	8,126,342,383.00	-	101,092,993,722.00
3		PT. BPD DIY	Perda DIY No 1/2016	Uang	117,000,000,000.00	117,000,000,000.00	34,870,000,000.00	151,870,000,000.00	(34,870,000,000.00)	18,169,713,459.00	-	151,870,000,000.00
4	2003	BUKP se Kota Yk	Perda Prov. DIY No. 1/ 1989	Uang	411,000,000.00	411,000,000.00	-	411,000,000.00	-	18,071,737.00	-	411,000,000.00
5	2006	PT Radio Swara Adhiloka	AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006	Uang	690,000,000.00	690,000,000.00	-	690,000,000.00	-	-	-	690,000,000.00
6	2012	PD Jogjatama Vishesa	Perda No 12/2012	Uang	117,667,020,000.00	117,667,020,000.00	-	117,667,020,000.00	-	292,735,236.00	-	117,667,020,000.00
			Jumlah :		451,267,176,979.38	451,267,176,979.38	109,067,224,238.00	560,334,401,217.38	(109,067,224,238.00)	28,013,979,674.00	-	560,334,401,217.38

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN X
DAFTAR PERKIRAAN
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	1,790,212,399,483.00	24,422,046,765.01	57,763,468,550.00	1,756,870,977,698.01
2	Peralatan dan Mesin	529,056,371,432.39	120,127,804,211.94	84,349,568,429.97	564,834,607,214.35
3	Gedung dan Bangunan	1,034,056,979,084.66	58,956,995,280.33	140,010,673,024.25	953,003,301,340.74
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,868,812,680,752.60	72,944,155,951.60	1,390,187,518.68	1,940,366,649,185.52
5	Aset Tetap Lainnya	36,264,418,342.16	3,562,651,464.12	8,887,194,773.71	30,939,875,032.58
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14,487,157,547.66	7,981,453,265.88	5,893,306,760.29	16,575,304,053.25
	Jumlah :	5,272,890,006,642.46	287,995,106,938.89	298,294,399,056.90	5,262,590,714,524.44

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XI

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lain-lain	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	2,831,200,659.00	-	2,831,200,659.00
2	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	2,090,495,000.00	-	247,755,000.00	1,842,740,000.00
3	Tagihan Sewa	353,501,610.00	-	139,489,050.00	214,012,560.00
4	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	7,472,000.00	37,360.00	7,434,640.00
5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	36,661,755,917.21	-	29,392,455,917.21	7,269,300,000.00
6	Aset Tak Berwujud	9,693,077,561.83	8,002,559,318.80	2,992,137,878.22	14,703,499,002.41
7	Aset Lain-lain	3,110,577,115.62	29,941,942,693.43	331,238,000.00	32,721,281,809.05
	Jumlah	51,909,407,204.66	40,783,174,671.23	33,103,113,205.43	59,589,468,670.45

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XII

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN
KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2018**

Tahun 1 (Pertama)

LAMPIRAN XII.1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2018

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

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Tahun 2 (Kedua)

LAMPIRAN XII.2
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2018

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

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan	Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan	5,000,000,000	7,258,996,563	408,454,216	-	7,667,450,779	-
	Jumlah :		5,000,000,000	7,258,996,563	408,454,216	-	7,667,450,779	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIV
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN
OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

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

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XV

**RINCIAN PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	551,493,527,783	613,890,504,437	62,396,976,654	
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	356,806,500,000	398,156,500,000	41,350,000,000	
4 1 1 01	Pajak Hotel	121,500,000,000	146,000,000,000	24,500,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	26,000,000,000	30,000,000,000	4,000,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	24,500,000,000	27,405,000,000	2,905,000,000	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	34,900,000,000	48,255,000,000	13,355,000,000	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	14,500,000,000	17,219,000,000	2,719,000,000	
4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	7,000,000,000	8,253,000,000	1,253,000,000	
4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	2,500,000,000	2,645,000,000	145,000,000	
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1,500,000,000	1,640,000,000	140,000,000	
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	10,000,000,000	9,695,000,000	(305,000,000)	
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	600,000,000	888,000,000	288,000,000	
4 1 1 02	Pajak Restoran	43,000,000,000	47,200,000,000	4,200,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 02 01	Restoran	42,955,000,000	47,125,000,000	4,170,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 02 03	Katering	45,000,000	75,000,000	30,000,000	
4 1 1 03	Pajak Hiburan.	13,500,000,000	12,500,000,000	(1,000,000,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	4,600,000,000	4,630,000,000	30,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	180,000,000	216,800,000	36,800,000	
4 1 1 03 05	Pameran	4,766,000,000	3,850,000,000	(916,000,000)	
4 1 1 03 07	Karaoke	400,000,000	350,000,000	(50,000,000)	
4 1 1 03 10	Permainan Bilyar	50,000,000	50,000,000	-	
4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	4,000,000	4,000,000	-	
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	1,100,000,000	1,064,900,000	(35,100,000)	
4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1,200,000,000	1,116,700,000	(83,300,000)	
4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran /FitnesCenter	1,150,000,000	1,158,200,000	8,200,000	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	50,000,000	59,400,000	9,400,000	
4 1 1 04	Pajak Reklame.	6,200,000,000	7,200,000,000	1,000,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	5,673,950,000	6,526,150,000	852,200,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 04 02	Reklame Kain	250,000,000	250,000,000	-	
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Sticker	50,000	50,000	-	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	50,000,000	20,000,000	(30,000,000)	
4 1 1 04 06	Reklame Udara	5,000,000	1,000,000	(4,000,000)	
4 1 1 04 11	Reklame Baliho	1,000,000	100,000	(900,000)	
4 1 1 04 12	Reklame Cahaya	220,000,000	402,700,000	182,700,000	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan.	48,000,000,000	48,500,000,000	500,000,000	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	48,000,000,000	48,500,000,000	500,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 07	Pajak Parkir	3,100,000,000	3,500,000,000	400,000,000	
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	3,100,000,000	3,500,000,000	400,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	2,000,000,000	2,250,000,000	250,000,000	
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	2,000,000,000	2,250,000,000	250,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	6,500,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000	75,000,000,000	5,500,000,000	
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000	75,000,000,000	5,500,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50,000,000,000	56,000,000,000	6,000,000,000	
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50,000,000,000	56,000,000,000	6,000,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	33,333,652,896	33,387,993,296	54,340,400	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	26,175,694,836	26,240,039,836	64,345,000	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	146,371,000	189,191,000	42,820,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
	a. Kesehatan Hewan	59,191,000	59,191,000	-	
	b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	87,180,000	130,000,000	42,820,000	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,378,488,000	3,378,488,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	88,475,000	100,000,000	11,525,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
	a. TPU Utoroloyo	28,000,000	34,000,000	6,000,000	
	b. TPU Pracimoloyo	19,475,000	25,000,000	5,525,000	
	c. TPU Sasonoloyo	28,000,000	28,000,000	-	
	d. TPU Sariloyo	13,000,000	13,000,000	-	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6,820,000,000	6,820,000,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar.	14,112,835,836	14,122,835,836	10,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	949,525,000	949,525,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680,000,000	680,000,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	2,207,691,000	2,034,907,000	(172,784,000)	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	85,350,000	82,250,000	(3,100,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	1,650,973,000	1,591,800,000	(59,173,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan.	236,200,000	130,670,000	(105,530,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	235,168,000	230,187,000	(4,981,000)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,950,267,060	5,113,046,460	162,779,400	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,683,030,660	4,698,030,660	15,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	28,736,400	17,515,800	(11,220,600)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	238,500,000	397,500,000	159,000,000	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5)
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27,955,340,886	28,013,979,674	58,638,788	
4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	27,955,340,886	28,013,979,674	58,638,788	
4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	813,948,850	1,407,116,859	593,168,009	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	6,205,483,500	8,126,342,383	1,920,858,883	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 3 01 03	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	20,667,836,799	18,169,713,459	(2,498,123,340)	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.
4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18,071,737	18,071,737	-	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
4 1 3 01 05	PD Jogjatama Visesha	250,000,000	292,735,236	42,735,236	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133,398,034,001	154,332,031,467	20,918,302,355	
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	294,707,214	737,390,199	442,682,985	
4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	20,757,214	20,757,214	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,252,000	82,223,211	16,971,211	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	108,698,000	534,409,774	425,711,774	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	100,000,000	100,000,000	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 02	Jasa Giro	1,595,653,000	1,917,584,676	321,931,676	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1,595,653,000	1,917,584,676	321,931,676	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	4,670,000,000	12,484,966,350	7,814,966,350	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	72,024,461	72,024,461	
4 1 4 06	Denda Atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	15,695,111	15,695,111	
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	-	1,800,000,000	1,800,000,000	
4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	-	300,000,000	300,000,000	
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	-	1,435,969,492	1,435,969,492	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	743,130,000	904,967,000	161,837,000	
4 1 4 15 01	Sewa Lahan Terminal	-	0	-	
4 1 4 15 03	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	-	0	-	
4 1 4 15 04	Sewa Hotel Terminal	-	0	-	
4 1 4 15 05	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000	6,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 05	Penerimaan dari Pihak Ketiga yang bukan Perusda	-	0	-	
4 1 4 15 06	Sewa Gedung	488,130,000	636,077,000	147,947,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
4 1 4 15 07	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	24,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 08	Pengelolaan Reksa Arcade	225,000,000	238,890,000	13,890,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000	14,575,800,000	175,800,000	
4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000	14,575,800,000	175,800,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	74,604,000,000	80,381,200,000	5,777,200,000	
4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650	5,066,871,000	152,555,350	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar
4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650	5,066,871,000	152,555,350	
4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	23,280,427,000	23,649,334,728	368,907,728	Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	904,645,000	884,660,000	(19,985,000)	
4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	596,709,000	631,545,500	34,836,500	
4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1,226,417,000	1,318,086,000	91,669,000	
4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1,310,550,000	1,332,060,000	21,510,000	
4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	789,747,000	686,199,200	(103,547,800)	
4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	869,194,000	869,194,000	-	
4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	1,724,855,000	2,142,500,000	417,645,000	
4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1,481,655,000	1,431,491,528	(50,163,472)	
4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	899,515,000	809,600,000	(89,915,000)	
4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1,051,762,000	1,078,072,000	26,310,000	
4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1,740,360,000	2,017,930,000	277,570,000	
4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1,696,163,000	1,637,750,000	(58,413,000)	
4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	805,375,000	769,290,000	(36,085,000)	
4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	756,802,000	678,762,500	(78,039,500)	
4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2,477,000,000	2,502,235,000	25,235,000	
4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2,231,097,000	2,228,802,400	(2,294,600)	
4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1,172,823,000	1,096,014,600	(76,808,400)	
4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1,545,758,000	1,535,142,000	(10,616,000)	
4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	5,268,215,647	6,872,765,122	1,604,549,475	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta
4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	5,268,215,647	6,872,765,122	1,604,549,475	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	1,088,068,000	346,652,600	(741,415,400)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	1,088,068,000	346,652,600	(741,415,400)	
4 1 4 23	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	59,633,000	59,633,000	
4 1 4 23 01	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	59,633,000	59,633,000	
4 1 4 24	Pendapatan BUKP	6,121,490	13,590,992	7,469,502	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017
4 1 4 24 01	Pendapatan BUKP	6,121,490	13,590,992	7,469,502	
	- Dana Pembinaan BUKP	3,497,994	7,766,281	4,268,287	
	- Jasa Produksi BUKP	2,623,496	5,824,711	3,201,215	
4 1 4 26	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1,000,000,000	1,000,000,000	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta
4 1 4 26 01	Penyelenggaraan PMPS	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
4 1 4 27	Jaminan Bongkar	110,000,000	265,998,011	155,998,011	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 27 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000	265,998,011	155,998,011	
					Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 31	Pendapatan Bunga Pajak	-	821,704,016	821,704,016	
4 1 4 32	Pendapatan Bunga Retribusi	-	9,488,709	9,488,709	
4 1 4 33	Pendapatan Denda Administrasi	-	177,000,000	177,000,000	
4 1 4 33 01	Pendapatan Denda Administrasi kependudukan	-	177,000,000	177,000,000	
4 1 4 35	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1,423,396,000	1,423,396,000	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 4 35 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1,423,396,000	1,423,396,000	-	
					Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4 1 4 26	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 26 01	Service Charge	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 2	DANA PERIMBANGAN	912,713,788,000	896,557,100,993	(16,156,687,007)	
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	66,079,502,000	66,079,502,000	-	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak.	63,896,268,000	63,896,268,000	-	
4 2 1 01 03	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	59,277,153,000	59,277,153,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 1 01 05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,619,115,000	4,619,115,000	-	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2,183,234,000	2,183,234,000	-	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,884,000	2,884,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000	943,027,000	-	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,237,323,000	1,237,323,000	-	
4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000	658,504,186,000	-	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000	658,504,186,000	-	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	188,130,100,000	171,973,412,993	(16,156,687,007)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	71,318,041,000	59,045,872,492	(12,272,168,508)	
4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	46,142,963,000	35,057,518,412	(11,085,444,588)	
4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	431,722,000	366,642,600	(65,079,400)	
4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	508,000,000	454,982,000	(53,018,000)	
4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	618,000,000	29,695,000	(588,305,000)	
4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	6,254,389,000	5,922,168,480	(332,220,520)	
4 2 3 01 14	Peralatan Pendukung Imunisasi	681,967,000	679,480,000	(2,487,000)	
4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	3,168,000,000	3,107,599,000	(60,401,000)	
4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	13,513,000,000	13,427,787,000	(85,213,000)	
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116,812,059,000	112,927,540,501	(3,884,518,499)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13,132,800,000	11,345,237,915	(1,787,562,085)	
4 2 3 02 02	unjangan Profesi Guru PNSD	89,887,847,000	89,887,847,000	-	
4 2 3 02 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372,000,000	372,000,000	-	
4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	10,516,028,000	8,646,982,786	(1,869,045,214)	
4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1,716,790,000	1,488,878,800	(227,911,200)	
4 2 3 02 09	Pelayanan Adminduk	1,186,594,000	1,186,594,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159,526,683,895	188,357,325,895	28,830,642,000	
4 3 1	Pendapatan Hibah	-	28,299,400,000	28,299,400,000	
4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117,026,683,895	117,026,683,895	-	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117,026,683,895	117,026,683,895	-	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560	43,401,358,560	-	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000	24,047,766,000	-	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115	29,917,544,115	-	
4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000	10,620,000	-	
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19,649,395,220	19,649,395,220	-	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42,500,000,000	42,500,000,000	-	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	42,500,000,000	42,500,000,000	-	
4 3 4 01 02	Dana Insentif Daerah	42,500,000,000	42,500,000,000	-	Informasi Resmi Kementerian Keuangan
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	531,242,000	531,242,000	
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	531,242,000	531,242,000	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	531,242,000	531,242,000	
	Jumlah :	1,623,733,999,678	1,698,804,931,325	75,070,931,647	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI