



Harap dikirim tepat waktu  
beserta Laporan SPJ fungsional

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	915,650,000.00	-	(915,650,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	915,650,000.00	-	(915,650,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	915,650,000.00	-	(915,650,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	915,650,000.00	-	(915,650,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	99,150,000.00	-	(99,150,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	99,150,000.00	-	(99,150,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.19	Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	28,000,000.00	-	(28,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.29	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.30	Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	738,500,000.00	-	(738,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.4.	JUMLAH PENDAPATAN	915,650,000.00	-	(915,650,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14,476,574,000.00	868,563,897.00	(13,608,010,103.00)	5.99	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,326,574,000.00	801,058,263.00	(4,525,515,737.00)	15.03	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5,326,574,000.00	801,058,263.00	(4,525,515,737.00)	15.03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4,349,774,000.00</b>	<b>639,158,263.00</b>	<b>(3,710,615,737.00)</b>	<b>14.69</b>	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,211,271,857.57	476,309,800.00	(2,734,962,057.57)	14.83	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	313,851,000.00	46,485,916.00	(267,365,084.00)	14.81	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	240,419,000.00	34,730,000.00	(205,689,000.00)	14.44	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	154,718,000.00	22,545,000.00	(132,173,000.00)	14.57	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	255,855,000.00	35,786,880.00	(220,068,120.00)	13.98	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49,800,000.00	7,608,235.00	(42,191,765.00)	15.27	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	59,000.00	8,624.00	(50,376.00)	14.61	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	106,107,000.00	15,683,808.00	(90,423,192.00)	14.78	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7,863,618.86	-	(7,863,618.86)	-	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	9,829,523.57	-	(9,829,523.57)	-	
<b>1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>976,800,000.00</b>	<b>161,900,000.00</b>	<b>(814,900,000.00)</b>	<b>16.57</b>	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	976,800,000.00	161,900,000.00	(814,900,000.00)	16.57	
<b>1.17.1.17.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9,150,000,000.00</b>	<b>67,505,634.00</b>	<b>(9,082,494,366.00)</b>	<b>0.73</b>	
<b>1.17.1.17.01.00.00.5.2.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>(279,500,000.00)</b>	<b>6.83</b>	
<b>1.17.1.17.01.00.00.5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,025,800,000.00</b>	<b>47,005,634.00</b>	<b>(6,978,794,366.00)</b>	<b>0.66</b>	
<b>1.17.1.17.01.00.00.5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,824,200,000.00</b>	-	<b>(1,824,200,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,010,200,000.00</b>	<b>46,434,234.00</b>	<b>(963,765,766.00)</b>	<b>4.59</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.001.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>61,600,000.00</b>	<b>1,692,000.00</b>	<b>(59,908,000.00)</b>	<b>2.74</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61,600,000.00</b>	<b>1,692,000.00</b>	<b>(59,908,000.00)</b>	<b>2.74</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>1,692,000.00</b>	<b>(5,058,000.00)</b>	<b>25.06</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	6,750,000.00	1,692,000.00	(5,058,000.00)	25.06	
<b>1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>43,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(43,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	43,200,000.00	-	(43,200,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,850,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,850,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,850,000.00	-	(3,850,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.002.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>25,638,834.00</b>	<b>(174,361,166.00)</b>	<b>12.81</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>25,638,834.00</b>	<b>(174,361,166.00)</b>	<b>12.81</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>25,638,834.00</b>	<b>(174,361,166.00)</b>	<b>12.81</b>	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	30,000,000.00	1,563,221.00	(28,436,779.00)	5.21	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	30,000,000.00	9,172,900.00	(20,827,100.00)	30.57	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	140,000,000.00	14,902,713.00	(125,097,287.00)	10.64	
<b>1.17.1.17.01.01.003.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>198,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(198,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>198,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(198,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>198,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(198,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	198,000,000.00	-	(198,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.006.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(9,200,000.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9,200,000.00	-	(9,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,200,000.00	-	(9,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9,200,000.00	-	(9,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	189,060,000.00	11,300,000.00	(177,760,000.00)	5.97	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100,000,000.00	11,300,000.00	(88,700,000.00)	11.30	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92,800,000.00	11,300,000.00	(81,500,000.00)	12.17	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.0002.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.0003.	Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan	36,600,000.00	6,100,000.00	(30,500,000.00)	16.66	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.0004.	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	34,200,000.00	4,200,000.00	(30,000,000.00)	12.28	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.0008.	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	14,800,000.00	1,000,000.00	(13,800,000.00)	6.75	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89,060,000.00	-	(89,060,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,101,000.00	-	(7,101,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	666,000.00	-	(666,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.0020.	Belanja buku cek	6,435,000.00	-	(6,435,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64,800,000.00	-	(64,800,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	64,800,000.00	-	(64,800,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,959,000.00	-	(2,959,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,959,000.00	-	(2,959,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,200,000.00	-	(3,200,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.008.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>1,575,200.00</b>	<b>(4,424,800.00)</b>	<b>26.25</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>1,575,200.00</b>	<b>(4,424,800.00)</b>	<b>26.25</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>1,575,200.00</b>	<b>(4,424,800.00)</b>	<b>26.25</b>	
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,000,000.00	1,575,200.00	(4,424,800.00)	26.25	
<b>1.17.1.17.01.01.010.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(90,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(90,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(90,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	90,000,000.00	-	(90,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.011.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(10,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(10,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(10,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.012.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,590,000.00</b>	<b>(7,410,000.00)</b>	<b>25.90</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,590,000.00</b>	<b>(7,410,000.00)</b>	<b>25.90</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,590,000.00</b>	<b>(7,410,000.00)</b>	<b>25.90</b>	
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	10,000,000.00	2,590,000.00	(7,410,000.00)	25.90	
<b>1.17.1.17.01.01.013.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>122,000,000.00</b>	-	<b>(122,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.013.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,000,000.00</b>	-	<b>(12,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.013.5.2.2.25.</b>	<b>Belanja Barang Inventaris</b>	<b>12,000,000.00</b>	-	<b>(12,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.2.25.0005.	Belanja Perlengkapan Komputer	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>110,000,000.00</b>	-	<b>(110,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>22,500,000.00</b>	-	<b>(22,500,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.11.0007.	Belanja modal pengadaan Alat Pendingin	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.11.0008.	Belanja modal pengadaan Korden	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.11.0012.	Belanja modal karpet/permadani	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>78,500,000.00</b>	-	<b>(78,500,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	32,000,000.00	-	(32,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	13,500,000.00	-	(13,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.12.0014.	Belanja modal Pengadaan komputer laptop	33,000,000.00	-	(33,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>9,000,000.00</b>	-	<b>(9,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.01.013.5.2.3.17.0001.	Belanja modal Pengadaan telepon	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.014.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>(4,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>(4,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.25.</b>	<b>Belanja Barang Inventaris</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>(4,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.25.0007.	Belanja Peralatan Dapur	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.17.1.17.01.01.015.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>15,000,000.00</b>	-	<b>(15,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>	-	<b>(15,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15,000,000.00</b>	-	<b>(15,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.017.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>10,340,000.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>(9,755,000.00)</b>	<b>5.65</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,340,000.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>(9,755,000.00)</b>	<b>5.65</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,340,000.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>(9,755,000.00)</b>	<b>5.65</b>	
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.0001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,340,000.00	585,000.00	(1,755,000.00)	25.00	
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.018.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>3,053,200.00</b>	<b>(81,946,800.00)</b>	<b>3.59</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>3,053,200.00</b>	<b>(81,946,800.00)</b>	<b>3.59</b>	
<b>1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,400,000.00</b>	-	<b>(1,400,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>83,600,000.00</b>	<b>3,053,200.00</b>	<b>(80,546,800.00)</b>	<b>3.65</b>	
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65,600,000.00	3,053,200.00	(62,546,800.00)	4.65	
<b>1.17.1.17.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>560,500,000.00</b>	<b>6,070,000.00</b>	<b>(554,430,000.00)</b>	<b>1.08</b>	
<b>1.17.1.17.01.02.005.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>80,000,000.00</b>	-	<b>(80,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.02.005.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>80,000,000.00</b>	-	<b>(80,000,000.00)</b>	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.005.5.2.3.03.0012.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5,700,000.00	-	(5,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	5,700,000.00	-	(5,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,700,000.00	-	(5,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.0010.	Belanja modal pengadaan papan nama/struktur organisasi	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.0017.	Belanja modal pengadaan Trali	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.0020.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	2,700,000.00	-	(2,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.010.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.010.5.2.3.13.0014.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	90,000,000.00	4,070,000.00	(85,930,000.00)	4.52	
1.17.1.17.01.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90,000,000.00	4,070,000.00	(85,930,000.00)	4.52	
1.17.1.17.01.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90,000,000.00	4,070,000.00	(85,930,000.00)	4.52	
1.17.1.17.01.02.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	90,000,000.00	4,070,000.00	(85,930,000.00)	4.52	
1.17.1.17.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	272,200,000.00	-	(272,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	272,200,000.00	-	(272,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32,400,000.00	-	(32,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	32,400,000.00	-	(32,400,000.00)	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	239,800,000.00	-	(239,800,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	239,800,000.00	-	(239,800,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	64,800,000.00	-	(64,800,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64,800,000.00	-	(64,800,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,110,000.00	-	(1,110,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,110,000.00	-	(1,110,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42,090,000.00	-	(42,090,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	6,310,000.00	-	(6,310,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34,000,000.00	-	(34,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,780,000.00	-	(1,780,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.045.	PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET BARANG MILIK DAERAH	35,800,000.00	2,000,000.00	(33,800,000.00)	5.58	
1.17.1.17.01.02.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00	2,000,000.00	(10,000,000.00)	16.66	
1.17.1.17.01.02.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,000,000.00	2,000,000.00	(10,000,000.00)	16.66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.02.045.5.2.1.01.0009.	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	12,000,000.00	2,000,000.00	(10,000,000.00)	16.66	
<b>1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,800,000.00</b>	-	<b>(23,800,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,800,000.00</b>	-	<b>(10,800,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	10,800,000.00	-	(10,800,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,120,000.00</b>	-	<b>(4,120,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	620,000.00	-	(620,000.00)	-	
1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,500,000.00</b>	-	<b>(1,500,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,380,000.00</b>	-	<b>(7,380,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.02.045.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,380,000.00	-	(7,380,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>120,000,000.00</b>	-	<b>(120,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.03.005.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b>	<b>90,000,000.00</b>	-	<b>(90,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,000,000.00</b>	-	<b>(90,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>90,000,000.00</b>	-	<b>(90,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	90,000,000.00	-	(90,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.03.006.</b>	<b>PEMBINAAN ROHANI DAN BUDAYA APARATUR</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	<b>(30,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.03.006.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	<b>(30,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.03.006.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	<b>(30,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.03.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.05.003.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.05.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.05.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.05.003.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.05.003.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.05.003.5.2.2.17.0003.	Belanja bimbingan teknis	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	54,500,000.00	-	(54,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	54,500,000.00	-	(54,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42,500,000.00	-	(42,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	270,000.00	-	(270,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	270,000.00	-	(270,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26,600,000.00	-	(26,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,430,000.00	-	(1,430,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,430,000.00	-	(1,430,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,200,000.00	-	(3,200,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(5,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.07.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>96,600,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>(91,800,000.00)</b>	<b>4.96</b>	
<b>1.17.1.17.01.07.001.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>96,600,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>(91,800,000.00)</b>	<b>4.96</b>	
<b>1.17.1.17.01.07.001.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,200,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>(38,400,000.00)</b>	<b>11.11</b>	
<b>1.17.1.17.01.07.001.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>(24,000,000.00)</b>	<b>16.66</b>	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	28,800,000.00	4,800,000.00	(24,000,000.00)	16.66	
<b>1.17.1.17.01.07.001.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>14,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(14,400,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	14,400,000.00	-	(14,400,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(53,400,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(450,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	-	(450,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(32,400,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	32,400,000.00	-	(32,400,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,950,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,950,000.00	-	(2,950,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,600,000.00	-	(8,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.07.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,600,000.00	-	(8,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	541,600,000.00	3,330,000.00	(538,270,000.00)	0.61	
1.17.1.17.01.15.001.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	412,000,000.00	630,000.00	(411,370,000.00)	0.15	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	412,000,000.00	630,000.00	(411,370,000.00)	0.15	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000.00	630,000.00	(570,000.00)	52.50	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,200,000.00	630,000.00	(570,000.00)	52.50	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112,117,000.00	-	(112,117,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	54,000,000.00	-	(54,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	1,417,000.00	-	(1,417,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	56,700,000.00	-	(56,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10,430,000.00	-	(10,430,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10,430,000.00	-	(10,430,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,009,400.00	-	(2,009,400.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,009,400.00	-	(2,009,400.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143,700,000.00	-	(143,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	143,700,000.00	-	(143,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114,643,600.00	-	(114,643,600.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114,643,600.00	-	(114,643,600.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	21,000,000.00	-	(21,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	21,000,000.00	-	(21,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG BUDAYA LOKAL DAERAH	42,400,000.00	2,700,000.00	(39,700,000.00)	6.36	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42,400,000.00	2,700,000.00	(39,700,000.00)	6.36	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	165,000.00	-	(165,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	165,000.00	-	(165,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18,900,000.00	2,700,000.00	(16,200,000.00)	14.28	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	10,800,000.00	-	(10,800,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8,100,000.00	2,700,000.00	(5,400,000.00)	33.33	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525,000.00	-	(525,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	525,000.00	-	(525,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,660,000.00	-	(9,660,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,660,000.00	-	(9,660,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(12,150,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,150,000.00	-	(12,150,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.005.</b>	<b>PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA</b>	<b>87,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(87,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(87,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>240,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(240,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	240,000.00	-	(240,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38,788,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(38,788,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	32,400,000.00	-	(32,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	388,000.00	-	(388,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(500,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	500,000.00	-	(500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>662,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(662,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	662,000.00	-	(662,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,010,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(14,010,000.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14,010,000.00	-	(14,010,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.27.</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat</b>	<b>30,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(30,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.15.005.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	30,500,000.00	-	(30,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>547,900,000.00</b>	<b>6,871,400.00</b>	<b>(541,028,600.00)</b>	<b>1.25</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.001.</b>	<b>FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>78,800,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>(78,425,000.00)</b>	<b>0.47</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,800,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>(78,425,000.00)</b>	<b>0.47</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>750,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>(375,000.00)</b>	<b>50.00</b>	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	750,000.00	375,000.00	(375,000.00)	50.00	
<b>1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>22,511,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(22,511,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	911,000.00	-	(911,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,269,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,269,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,269,000.00	-	(4,269,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(8,700,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,700,000.00	-	(8,700,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(8,900,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	4,400,000.00	-	(4,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(15,900,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15,900,000.00	-	(15,900,000.00)	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,770,000.00	-	(16,770,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,770,000.00	-	(16,770,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	174,000,000.00	6,496,400.00	(167,503,600.00)	3.73	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,400,000.00	2,400,000.00	(12,000,000.00)	16.66	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14,400,000.00	2,400,000.00	(12,000,000.00)	16.66	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	14,400,000.00	2,400,000.00	(12,000,000.00)	16.66	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159,600,000.00	4,096,400.00	(155,503,600.00)	2.56	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,400.00	2,546,400.00	(1,054,000.00)	70.72	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	570,000.00	570,000.00	-	00.00	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,030,400.00	1,976,400.00	(1,054,000.00)	65.21	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102,200,000.00	-	(102,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	97,200,000.00	-	(97,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	799,600.00	-	(799,600.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	799,600.00	-	(799,600.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>(8,450,000.00)</b>	<b>15.50</b>	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00	1,550,000.00	(8,450,000.00)	15.50	
<b>1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(37,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.005.5.2.2.20.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	37,000,000.00	-	(37,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.010.</b>	<b>PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>64,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(64,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(64,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>540,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(540,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	540,000.00	-	(540,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21,988,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(21,988,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	388,000.00	-	(388,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,582,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,582,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,582,000.00	-	(1,582,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,600,000.00	-	(6,600,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,525,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,525,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	775,000.00	-	(775,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	750,000.00	-	(750,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,690,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(9,690,000.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,690,000.00	-	(9,690,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,875,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(22,875,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.010.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,875,000.00	-	(22,875,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.012.</b>	<b>PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM</b>	<b>230,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(230,300,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(15,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(15,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.02.0002.	Honorarium/Upah Tenaga Harian	15,600,000.00	-	(15,600,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>207,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(207,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19,550,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(19,550,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	19,550,000.00	-	(19,550,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>152,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(152,100,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	152,100,000.00	-	(152,100,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>29,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(29,100,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	29,000,000.00	-	(29,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	100,000.00	-	(100,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,450,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,450,000.00	-	(6,450,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(7,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>1.17.1.17.01.16.012.5.2.3.28.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(7,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.16.012.5.2.3.28.0009.	Belanja Modal Naskah Lontar	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>2,785,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,785,500,000.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.17.001.	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1,221,316,000.00	-	(1,221,316,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24,875,000.00	-	(24,875,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,275,000.00	-	(3,275,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,275,000.00	-	(3,275,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15,600,000.00	-	(15,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.1.02.0002.	Honorarium/Upah Tenaga Harian	15,600,000.00	-	(15,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,196,441,000.00	-	(1,196,441,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,700,000.00	-	(7,700,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,950,000.00	-	(1,950,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	5,750,000.00	-	(5,750,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,081,720,000.00	-	(1,081,720,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	68,300,000.00	-	(68,300,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	2,920,000.00	-	(2,920,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	9,500,000.00	-	(9,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	978,500,000.00	-	(978,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,220,000.00	-	(1,220,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,220,000.00	-	(1,220,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,358,600.00	-	(8,358,600.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	6,358,600.00	-	(6,358,600.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,102,500.00	-	(12,102,500.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	2,871,000.00	-	(2,871,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.10.0004.	Belanja sewa generator	2,904,000.00	-	(2,904,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.10.0019.	Belanja sewa lampu	3,327,500.00	-	(3,327,500.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39,000,000.00	-	(39,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37,939,900.00	-	(37,939,900.00)	-	
1.17.1.17.01.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,939,900.00	-	(37,939,900.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE BIDANG KEBUDAYAAN	89,600,000.00	-	(89,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89,600,000.00	-	(89,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	315,000.00	-	(315,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	315,000.00	-	(315,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48,200,000.00	-	(48,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	48,200,000.00	-	(48,200,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,285,000.00	-	(18,285,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,285,000.00	-	(3,285,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350,000.00	-	(350,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	350,000.00	-	(350,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,300,000.00	-	(1,300,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,300,000.00	-	(1,300,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.	FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH	1,444,584,000.00	-	(1,444,584,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9,600,000.00	-	(9,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.1.03.	Uang Lembur	9,600,000.00	-	(9,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	9,600,000.00	-	(9,600,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,434,984,000.00	-	(1,434,984,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46,430,000.00	-	(46,430,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,180,000.00	-	(3,180,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.01.0011.	Belanja Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	34,500,000.00	-	(34,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	6,250,000.00	-	(6,250,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.01.0018.	Belanja bendera/umbul-umbul/taplak meja/sarung kursi	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(10,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.02.0014.	Belanja Bahan Pameran	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>755,480,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(755,480,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	34,450,000.00	-	(34,450,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	12,780,000.00	-	(12,780,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	70,000,000.00	-	(70,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	46,500,000.00	-	(46,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	547,500,000.00	-	(547,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29,250,000.00	-	(29,250,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,019,800.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,019,800.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,019,800.00	-	(2,019,800.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>26,519,200.00</b>	<b>-</b>	<b>(26,519,200.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	12,750,000.00	-	(12,750,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	13,769,200.00	-	(13,769,200.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>25,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(25,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25,500,000.00	-	(25,500,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>281,680,000.00</b>	-	<b>(281,680,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.10.0004.	Belanja sewa generator	9,680,000.00	-	(9,680,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	87,000,000.00	-	(87,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.10.0008.	Belanja sewa alat penerangan	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.10.0016.	Belanja sewa panggung	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>125,250,000.00</b>	-	<b>(125,250,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	26,250,000.00	-	(26,250,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	99,000,000.00	-	(99,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>50,000,000.00</b>	-	<b>(50,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67,105,000.00</b>	-	<b>(67,105,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,105,000.00	-	(42,105,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.27.</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat</b>	<b>45,000,000.00</b>	-	<b>(45,000,000.00)</b>	-	
1.17.1.17.01.17.005.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.</b>	<b>SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	<b>(30,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	<b>(30,000,000.00)</b>	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>270,000.00</b>	-	<b>(270,000.00)</b>	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	270,000.00	-	(270,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(18,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	10,200,000.00	-	(10,200,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	-	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.07.0003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	-	
<b>1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,530,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,530,000.00)</b>	<b>-</b>	
1.17.1.17.01.17.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,530,000.00	-	(2,530,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>852,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(852,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.15.001.</b>	<b>ANALISA PASAR UNTUK PROMOSI DAN PEMASARAN OBJEK PARIWISATA</b>	<b>74,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(74,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(74,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(21,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,500,000.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,240,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,240,000.00	-	(1,240,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,960,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(15,960,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,960,000.00	-	(8,960,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(30,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.001.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.002.</b>	<b>PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>290,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(290,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>290,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(290,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>540,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(540,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	540,000.00	-	(540,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>188,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(188,400,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	140,400,000.00	-	(140,400,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>28,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(28,750,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	28,000,000.00	-	(28,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	750,000.00	-	(750,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,960,000.00	-	(8,960,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,960,000.00	-	(8,960,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.	PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180,000.00	-	(180,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	180,000.00	-	(180,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	400,000.00	-	(400,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,220,000.00	-	(3,220,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,220,000.00	-	(3,220,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	407,200,000.00	-	(407,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	407,200,000.00	-	(407,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17,460,000.00	-	(17,460,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	960,000.00	-	(960,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.01.0016.	Belanja Tas	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180,700,000.00	-	(180,700,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	48,600,000.00	-	(48,600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	29,500,000.00	-	(29,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	27,600,000.00	-	(27,600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,700,000.00	-	(9,700,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>48,975,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(48,975,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	16,650,000.00	-	(16,650,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	17,325,000.00	-	(17,325,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.10.0008.	Belanja sewa alat penerangan	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>43,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(43,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13,500,000.00	-	(13,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>97,865,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(97,865,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87,865,000.00	-	(87,865,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.008.</b>	<b>PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(30,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(30,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,245,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,245,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	270,000.00	-	(270,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	600,000.00	-	(600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.01.0014.	Belanja bahan bingkisan/hadiah	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.01.0016.	Belanja Tas	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,115,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(9,115,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	115,000.00	-	(115,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	600,000.00	-	(600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,100,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	600,000.00	-	(600,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,975,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	475,000.00	-	(475,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,750,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750,000.00	-	(750,000.00)	-	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,150,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	3,150,000.00	-	(3,150,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,665,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,665,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.15.008.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,665,000.00	-	(6,665,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>2,207,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,207,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.16.001.</b>	<b>PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN</b>	<b>643,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(643,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>224,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(224,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,023,200.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,023,200.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,023,200.00	-	(6,023,200.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>194,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(194,400,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	194,400,000.00	-	(194,400,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,750,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,750,000.00	-	(1,750,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,165,600.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,165,600.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,165,600.00	-	(1,165,600.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,861,200.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,861,200.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,861,200.00	-	(3,861,200.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(17,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.2.20.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>419,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(419,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.3.11.0014.	Belanja Modal Pengadaan Podium	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.001.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>415,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(415,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.001.5.2.3.26.0010.	Belanja modal pengadaan konstruksi Fasilitas Umum	415,000,000.00	-	(415,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.</b>	<b>PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA</b>	<b>1,354,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,354,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,400,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,400,000.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.16.002.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>152,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(152,400,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,360,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,360,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	540,000.00	-	(540,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,020,000.00	-	(1,020,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(21,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,557,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,557,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,557,000.00	-	(1,557,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(3,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42,383,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(42,383,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,383,000.00	-	(31,383,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(20,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.20.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.28.	belanja hibah barang atau jasa	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.2.28.0001.	belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	1,200,000,000.00	-	(1,200,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,200,000,000.00	-	(1,200,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.002.5.2.3.26.0010.	Belanja modal pengadaan konstruksi Fasilitas Umum	1,200,000,000.00	-	(1,200,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.	PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN	209,600,000.00	-	(209,600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18,525,000.00	-	(18,525,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,125,000.00	-	(4,125,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,125,000.00	-	(4,125,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14,400,000.00	-	(14,400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14,400,000.00	-	(14,400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191,075,000.00	-	(191,075,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,570,000.00	-	(8,570,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	720,000.00	-	(720,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.01.0011.	Belanja Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.01.0014.	Belanja bahan bingkisan/hadiah	4,250,000.00	-	(4,250,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97,700,000.00	-	(97,700,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	32,400,000.00	-	(32,400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	600,000.00	-	(600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	47,100,000.00	-	(47,100,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6,300,000.00	-	(6,300,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,575,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,575,000.00	-	(1,575,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,240,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	125,000.00	-	(125,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,115,000.00	-	(1,115,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>7,370,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(7,370,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	2,370,000.00	-	(2,370,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(13,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,620,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(16,620,000.00)</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,620,000.00	-	(16,620,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(25,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.27.</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(16,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.16.003.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	16,500,000.00	-	(16,500,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>343,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(343,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.17.003.</b>	<b>PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(80,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,450,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,450,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,450,000.00	-	(6,450,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,550,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(73,550,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,670,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,670,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	270,000.00	-	(270,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.01.0011.	Belanja Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	5,800,000.00	-	(5,800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	600,000.00	-	(600,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27,330,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(27,330,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	3,900,000.00	-	(3,900,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	1,730,000.00	-	(1,730,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	4,600,000.00	-	(4,600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8,100,000.00	-	(8,100,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,276,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,276,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	976,000.00	-	(976,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,800,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,398,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(6,398,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	1,898,000.00	-	(1,898,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.10.0008.	Belanja sewa alat penerangan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(7,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,576,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4,576,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,576,000.00	-	(4,576,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.27.</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(15,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.003.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.17.008.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	176,400,000.00	-	(176,400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24,500,000.00	-	(24,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,900,000.00	-	(6,900,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,900,000.00	-	(6,900,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14,400,000.00	-	(14,400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14,400,000.00	-	(14,400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.1.03.	Uang Lembur	3,200,000.00	-	(3,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	3,200,000.00	-	(3,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151,900,000.00	-	(151,900,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450,000.00	-	(450,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	-	(450,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	121,300,000.00	-	(121,300,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	113,600,000.00	-	(113,600,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,910,000.00	-	(1,910,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,910,000.00	-	(1,910,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,240,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,240,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	840,000.00	-	(840,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	400,000.00	-	(400,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(9,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(12,000,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.008.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.009.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>87,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(87,200,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.17.009.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(16,450,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.17.009.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(16,450,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,450,000.00	-	(16,450,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(70,750,000.00)</b>	<b>-</b>	
<b>2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(450,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	-	(450,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(36,600,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	36,600,000.00	-	(36,600,000.00)	-	
<b>2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,500,000.00)</b>	<b>-</b>	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00	-	(800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	800,000.00	-	(800,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22,650,000.00	-	(22,650,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,650,000.00	-	(22,650,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
2.04.1.17.01.17.009.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	-	
1.17.1.17.01.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	14,476,574,000.00	868,563,897.00	(13,608,010,103.00)	5.99	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13,560,924,000.00)	(868,563,897.00)	12,692,360,103.00	6.40	

SINGARAJA, 27-Februari-2015  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. Gede Suyasa, M.Pd  
NIP. 196707101992031014

Wayan Mahayasa  
NIP. 19690727 199903 1 009