

03.02.01

DINAS PARIWISATA



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 03.02 Pariwisata
Organisasi : 03.02.01 Dinas Pariwisata

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	00	00	4					Pendapatan Daerah	6.067.680.000,00	3.000.000.000,00	(3.067.680.000,00)	(50,56)	Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan : Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda No. 13 Tahun 2011 en
0302	030201	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	6.067.680.000,00	3.000.000.000,00	(3.067.680.000,00)	(50,56)	
0302	030201	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	5.160.960.000,00	2.546.640.000,00	(2.614.320.000,00)	(50,66)	
0302	030201	00	00	4	1	2	02		Reribusi Jasa Usaha	5.160.960.000,00	2.546.640.000,00	(2.614.320.000,00)	(50,66)	Perda Nomor 12 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Keputusan Bupati Nomor 188/1553/KEP/429.011/2011 ttg BLU RSUD Genteng Keputusan Bupati Nomor 188/1975/KEP/429.011/2009 ttg BLU RSUD Blambangan
0302	030201	00	00	4	1	2	02	21	Retribusi Tempat Rekreasi	5.160.960.000,00	2.546.640.000,00	(2.614.320.000,00)	(50,66)	
0302	030201	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	906.720.000,00	453.360.000,00	(453.360.000,00)	(50,00)	
0302	030201	00	00	4	1	4	14		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	906.720.000,00	453.360.000,00	(453.360.000,00)	(50,00)	
0302	030201	00	00	4	1	4	14	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	906.720.000,00	453.360.000,00	(453.360.000,00)	(50,00)	
0302	030201	00	00	5					Belanja Daerah	59.357.389.348,54	45.515.164.356,43	(13.842.224.992,11)	(23,32)	
0302	030201	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	28.457.817.411,42	14.373.857.219,31	(14.083.960.192,11)	(49,49)	
0302	030201	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	28.457.817.411,42	14.373.857.219,31	(14.083.960.192,11)	(49,49)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	18.516.463.731,42	9.403.180.379,31	(9.113.283.352,11)	(49,22)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0302	030201	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.177.535.140,00	7.088.767.570,00	(7.088.767.570,00)	(50,00)	
0302	030201	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.522.733.731,10	761.366.865,55	(761.366.865,55)	(50,00)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0302	030201	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	432.611.500,00	216.305.750,00	(216.305.750,00)	(50,00)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0302	030201	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	659.813.000,00	329.906.500,00	(329.906.500,00)	(50,00)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0302	030201	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	842.664.636,00	421.332.318,00	(421.332.318,00)	(50,00)	
0302	030201	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.216.883,00	6.608.441,50	(6.608.441,50)	(50,00)	
0302	030201	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	275.397,00	137.698,50	(137.698,50)	(50,00)	
0302	030201	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	672.929.588,80	481.413.308,00	(191.516.280,80)	(28,46)	
0302	030201	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	48.671.296,80	24.335.648,40	(24.335.648,40)	(50,00)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0302	030201	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	146.012.558,72	73.006.279,36	(73.006.279,36)	(50,00)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0302	030201	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.941.353.680,00	4.970.676.840,00	(4.970.676.840,00)	(50,00)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0302	030201	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	9.941.353.680,00	4.970.676.840,00	(4.970.676.840,00)	(50,00)	
0000	030201	00	00	5	2				Belanja Langsung	30.899.571.937,12	31.141.307.137,12	241.735.200,00	0,78	
0000	030201	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.026.002.037,12	3.620.263.282,72	(405.738.754,40)	(10,08)	
0000	030201	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.034.200.000,00	844.200.000,00	(190.000.000,00)	(18,37)	
0000	030201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.034.200.000,00	844.200.000,00	(190.000.000,00)	(18,37)	
0000	030201	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.034.200.000,00	844.200.000,00	(190.000.000,00)	(18,37)	
0000	030201	01	00	5	2	2	03	01	Belanja Telpon	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	907.600.000,00	717.600.000,00	(190.000.000,00)	(20,93)	
0000	030201	01	00						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0000	030201	01	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	05	04 Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00					Penyediaan alat tulis kantor	73.900.000,00	93.900.000,00	20.000.000,00	27,06	
0000	030201	01	00	5	2	1		Belanja Pegawai	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	1	01	Honororium PNS	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	72.120.000,00	92.120.000,00	20.000.000,00	27,73	
0000	030201	01	00	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.120.000,00	92.120.000,00	20.000.000,00	27,73	
0000	030201	01	00	5	2	2	01	01 Belanja Alat Tulis Kantor	72.120.000,00	92.120.000,00	20.000.000,00	27,73	
0000	030201	01	00					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	227.220.800,00	227.220.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	1		Belanja Pegawai	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	1	01	Honororium PNS	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	223.660.800,00	223.660.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.660.800,00	223.660.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	184.160.800,00	184.160.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	00	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01					Penyediaan makanan dan minuman	147.700.000,00	147.700.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	147.700.000,00	147.700.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	147.700.000,00	147.700.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	11	03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	127.720.000,00	127.720.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	522.488.000,00	502.488.000,00	(20.000.000,00)	(3,83)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	522.488.000,00	502.488.000,00	(20.000.000,00)	(3,83)	
0000	030201	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	522.488.000,00	502.488.000,00	(20.000.000,00)	(3,83)	
0000	030201	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.445.000,00	407.914.057,00	157.469.057,00	62,88	
0000	030201	01	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.043.000,00	94.573.943,00	(177.469.057,00)	(65,24)	
0000	030201	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.641.093.237,12	1.375.354.482,72	(265.738.754,40)	(16,19)	
0000	030201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.641.093.237,12	1.375.354.482,72	(265.738.754,40)	(16,19)	
0000	030201	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.552.957.024,00	1.294.318.140,00	(258.638.884,00)	(16,65)	
0000	030201	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.552.957.024,00	1.294.318.140,00	(258.638.884,00)	(16,65)	
0000	030201	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	88.136.213,12	81.036.342,72	(7.099.870,40)	(8,06)	
0000	030201	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	88.136.213,12	81.036.342,72	(7.099.870,40)	(8,06)	
0000	030201	01	01						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	030201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
0000	030201	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
0000	030201	01	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
0000	030201	01	01						Penataan Arsip Perangkat Daerah	292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	60.187.620,00	60.187.620,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	60.187.620,00	60.187.620,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.257.620,00	2.257.620,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	122.859.600,00	145.359.600,00	22.500.000,00	18,31	
0000	030201	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	119.362.000,00	119.362.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.602.000,00	118.602.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.817.600,00	1.817.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030201	01	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.017.600,00	1.017.600,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	24.180.000,00	22.500.000,00	1.339,29	
0000	030201	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	24.180.000,00	22.500.000,00	1.339,29	
0000	030201	01	01	5	2	3			Belanja Modal	108.952.780,00	86.452.780,00	(22.500.000,00)	(20,65)	
0000	030201	01	01	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.096.485,00	45.596.485,00	(22.500.000,00)	(33,04)	
0000	030201	01	01	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	68.096.485,00	45.596.485,00	(22.500.000,00)	(33,04)	
0000	030201	01	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.856.295,00	40.856.295,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.892.944,00	33.892.944,00	0,00	0,00	
0000	030201	01	01	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.963.351,00	6.963.351,00	0,00	0,00	
0000	030201	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550.000.000,00	3.580.190.400,00	3.030.190.400,00	550,94	
0000	030201	02	00						Pengadaan peralatan gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	3			Belanja Modal	45.882.200,00	45.882.200,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.882.200,00	45.882.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030201	02	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	45.882.200,00	45.882.200,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	380.000.000,00	430.000.000,00	50.000.000,00	13,16	
0000	030201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	430.000.000,00	50.000.000,00	13,16	
0000	030201	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	380.000.000,00	430.000.000,00	50.000.000,00	13,16	
0000	030201	02	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	131.275.000,00	151.275.000,00	20.000.000,00	15,24	
0000	030201	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	124.442.200,00	154.442.200,00	30.000.000,00	24,11	
0000	030201	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	124.282.800,00	124.282.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	120.000.000,00	2.360.317.000,00	2.240.317.000,00	1.866,93	
0000	030201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00	5	2	3			Belanja Modal	111.274.600,00	2.351.591.600,00	2.240.317.000,00	2.013,32	
0000	030201	02	00	5	2	3	17		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	111.274.600,00	2.351.591.600,00	2.240.317.000,00	2.013,32	
0000	030201	02	00	5	2	3	17	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.840.317.000,00	1.840.317.000,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	17	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	17	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	111.274.600,00	111.274.600,00	0,00	0,00	
0000	030201	02	00						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	739.873.400,00	739.873.400,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	11.523.320,00	11.523.320,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	11.523.320,00	11.523.320,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.857.620,00	1.857.620,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	9.665.700,00	9.665.700,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	138.239.428,00	138.239.428,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	138.239.428,00	138.239.428,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	915.500,00	915.500,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	68.519.250,00	68.519.250,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	63.309.418,00	63.309.418,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	0,00	5.495.260,00	5.495.260,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	590.110.652,00	590.110.652,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	32.890.000,00	32.890.000,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	32.890.000,00	32.890.000,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	36.146.650,00	36.146.650,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	36.146.650,00	36.146.650,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	456.001.337,00	456.001.337,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	355.215.384,00	355.215.384,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	100.785.953,00	100.785.953,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	65.072.665,00	65.072.665,00	100,00	
0000	030201	02	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	65.072.665,00	65.072.665,00	100,00	
0000	030201	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00						Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030201	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	48.195.600,00	48.195.600,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	030201	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	48.195.600,00	48.195.600,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	51.804.400,00	51.804.400,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.207.400,00	25.207.400,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	207.400,00	207.400,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	05	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	646.880.200,00	925.931.200,00	279.051.000,00	43,14	
0000	030201	06	11						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	250.000.000,00	271.572.400,00	21.572.400,00	8,63	
0000	030201	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	98.848.800,00	98.848.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	98.848.800,00	98.848.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	151.151.200,00	172.723.600,00	21.572.400,00	14,27	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030201	06	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	33.500.000,00	13.000.000,00	63,41	
0000	030201	06	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	10.500.000,00	16.500.000,00	6.000.000,00	57,14	
0000	030201	06	11	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	8.070.000,00	(2.730.000,00)	(25,28)	
0000	030201	06	11	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	8.070.000,00	(2.730.000,00)	(25,28)	
0000	030201	06	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	118.915.200,00	110.917.600,00	(7.997.600,00)	(6,73)	
0000	030201	06	11	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.180.200,00	73.746.200,00	32.566.000,00	79,08	
0000	030201	06	11	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.735.000,00	37.171.400,00	(40.563.600,00)	(52,18)	
0000	030201	06	11	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	030201	06	11	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	030201	06	11						Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	030201	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	64.395.600,00	64.395.600,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	64.395.600,00	64.395.600,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	35.604.400,00	110.604.400,00	75.000.000,00	210,65	
0000	030201	06	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030201	06	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.824.400,00	97.999.400,00	71.175.000,00	265,34	
0000	030201	06	11	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.824.400,00	97.999.400,00	82.175.000,00	519,29	
0000	030201	06	11	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
0000	030201	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	222.489.000,00	404.967.600,00	182.478.600,00	82,02	
0000	030201	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	222.489.000,00	404.967.600,00	182.478.600,00	82,02	
0000	030201	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	222.489.000,00	404.967.600,00	182.478.600,00	82,02	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	222.489.000,00	380.967.600,00	158.478.600,00	71,23	
0000	030201	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	74.391.200,00	74.391.200,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	74.391.200,00	74.391.200,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	74.391.200,00	74.391.200,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030201	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	45.391.200,00	45.391.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	15							Program pengembangan pemasaran pariwisata	4.500.000.000,00	4.848.470.734,40	348.470.734,40	7,74	
0302	030201	15	00						Pelaksanaan Promosi Pariwisata	565.000.000,00	606.513.300,00	41.513.300,00	7,35	
0302	030201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	26.647.500,00	15.450.000,00	137,98	
0302	030201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	26.647.500,00	15.450.000,00	137,98	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	553.802.500,00	579.865.800,00	26.063.300,00	4,71	
0302	030201	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	44.830.100,00	180.300.100,00	135.470.000,00	302,19	
0302	030201	15	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	30.530.100,00	148.000.100,00	117.470.000,00	384,77	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0302	030201	15	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	7.000.000,00	(18.000.000,00)	(72,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	7.000.000,00	(18.000.000,00)	(72,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.137.500,00	2.137.500,00	100,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.137.500,00	2.137.500,00	100,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	138.002.400,00	130.108.200,00	(7.894.200,00)	(5,72)	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.800.000,00	115.908.200,00	80.108.200,00	223,77	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.202.400,00	14.200.000,00	(88.002.400,00)	(86,11)	
0302	030201	15	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	135.900.000,00	14.250.000,00	(121.650.000,00)	(89,51)	
0302	030201	15	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	116.100.000,00	5.750.000,00	(110.350.000,00)	(95,05)	
0302	030201	15	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	19.800.000,00	8.500.000,00	(11.300.000,00)	(57,07)	
0302	030201	15	00						Fasilitasi wisata mice	500.000.000,00	218.450.700,00	(281.549.300,00)	(56,31)	
0302	030201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	29.980.000,00	28.380.000,00	(1.600.000,00)	(5,34)	
0302	030201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	29.980.000,00	28.380.000,00	(1.600.000,00)	(5,34)	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.050.000,00	15.450.000,00	(1.600.000,00)	(9,38)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	470.020.000,00	190.070.700,00	(279.949.300,00)	(59,56)	
0302	030201	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	94.498.600,00	38.749.300,00	(55.749.300,00)	(58,99)	
0302	030201	15	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	32.498.600,00	18.749.300,00	(13.749.300,00)	(42,31)	
0302	030201	15	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	62.000.000,00	20.000.000,00	(42.000.000,00)	(67,74)	
0302	030201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	31.200.000,00	(26.400.000,00)	(45,83)	
0302	030201	15	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	57.600.000,00	31.200.000,00	(26.400.000,00)	(45,83)	
0302	030201	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.471.400,00	22.071.400,00	(45.400.000,00)	(67,29)	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.071.400,00	22.071.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.400.000,00	0,00	(45.400.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	20.800.000,00	18.500.000,00	(2.300.000,00)	(11,06)	
0302	030201	15	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	20.800.000,00	18.500.000,00	(2.300.000,00)	(11,06)	
0302	030201	15	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	228.150.000,00	78.050.000,00	(150.100.000,00)	(65,79)	
0302	030201	15	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.900.000,00	51.800.000,00	(45.100.000,00)	(46,54)	
0302	030201	15	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	131.250.000,00	26.250.000,00	(105.000.000,00)	(80,00)	
0302	030201	15	00						Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TIC	290.000.000,00	453.134.000,00	163.134.000,00	56,25	
0302	030201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	50.659.500,00	46.588.240,00	(4.071.260,00)	(8,04)	
0302	030201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	50.659.500,00	46.588.240,00	(4.071.260,00)	(8,04)	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.480.000,00	26.900.000,00	(9.580.000,00)	(26,26)	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.982.000,00	10.223.240,00	7.241.240,00	242,83	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	9.465.000,00	(1.732.500,00)	(15,47)	
0302	030201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	239.340.500,00	406.545.760,00	167.205.260,00	69,86	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	110.241.000,00	110.316.300,00	75.300,00	0,07	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0302	030201	15	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.866.000,00	1.941.300,00	75.300,00	4,04	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	61.930.690,00	49.246.690,00	(12.684.000,00)	(20,48)	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.300.000,00	26.332.000,00	13.032.000,00	97,98	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.630.690,00	22.914.690,00	(25.716.000,00)	(52,88)	
0302	030201	15	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	67.168.810,00	220.096.711,00	152.927.901,00	227,68	
0302	030201	15	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	171.096.701,00	131.096.701,00	327,74	
0302	030201	15	00	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.168.810,00	49.000.010,00	21.831.200,00	80,35	
0302	030201	15	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	26.886.059,00	26.886.059,00	100,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	16.293.981,00	16.293.981,00	100,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	21	05	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	10.592.078,00	10.592.078,00	100,00	
0302	030201	15	00						Pengembangan Statistik Kepariwisataan	375.000.000,00	94.165.000,00	(280.835.000,00)	(74,89)	
0302	030201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	5.595.600,00	(5.601.900,00)	(50,03)	
0302	030201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	5.595.600,00	(5.601.900,00)	(50,03)	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	5.595.600,00	(5.601.900,00)	(50,03)	
0302	030201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	363.802.500,00	88.569.400,00	(275.233.100,00)	(75,65)	
0302	030201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.143.800,00	2.143.800,00	(12.000.000,00)	(84,84)	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.143.800,00	2.143.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	80.823.700,00	86.425.600,00	5.601.900,00	6,93	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.430.000,00	69.730.000,00	5.300.000,00	8,23	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.393.700,00	16.695.600,00	301.900,00	1,84	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0302	030201	15	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	267.835.000,00	0,00	(267.835.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	00	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	267.835.000,00	0,00	(267.835.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	00						Pemetaan pasar pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	33.111.600,00	33.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	33.111.600,00	33.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	166.888.400,00	166.888.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.122.800,00	12.122.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.122.800,00	2.122.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	111.490.600,00	111.490.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.890.600,00	46.890.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01						Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	60.000.000,00	281.144.864,40	221.144.864,40	368,57	
0302	030201	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	54.404.400,00	275.549.264,40	221.144.864,40	406,48	
0302	030201	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	42.489.864,40	39.289.864,40	1.227,81	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.900.000,00	13.189.864,40	10.289.864,40	354,82	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	300.000,00	29.300.000,00	29.000.000,00	9.666,67	
0302	030201	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	529.400,00	529.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	109.400,00	109.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	06	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	35.180.000,00	25.680.000,00	270,32	
0302	030201	15	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	9.500.000,00	35.180.000,00	25.680.000,00	270,32	
0302	030201	15	01	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	29.200.000,00	35.250.000,00	6.050.000,00	20,72	
0302	030201	15	01	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	29.200.000,00	35.250.000,00	6.050.000,00	20,72	
0302	030201	15	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.500.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	50,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	4.500.000,00	4.350.000,00	(150.000,00)	(3,33)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	15	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	6.900.000,00	3.900.000,00	130,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	15	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	87.250.000,00	84.775.000,00	3.425,25	
0302	030201	15	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	77.500.000,00	75.025.000,00	3.031,31	
0302	030201	15	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0302	030201	15	01						Lomba Video Promosi Pariwisata	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	8.495.600,00	2.900.000,00	51,83	
0302	030201	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	8.495.600,00	2.900.000,00	51,83	
0302	030201	15	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0302	030201	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	44.404.400,00	41.504.400,00	(2.900.000,00)	(6,53)	
0302	030201	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.202.500,00	1.094.400,00	(1.108.100,00)	(50,31)	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.202.500,00	1.094.400,00	(1.108.100,00)	(50,31)	
0302	030201	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	439.400,00	439.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	109.400,00	109.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	2.375.000,00	(1.187.500,00)	(33,33)	
0302	030201	15	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.562.500,00	2.375.000,00	(1.187.500,00)	(33,33)	
0302	030201	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.595.600,00	5.595.600,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.595.600,00	5.595.600,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	01	5	2	2	28		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	15	01	5	2	2	28	02	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	29		8.400.000,00	9.000.000,00	600.000,00	7,14	
0302	030201	15	01	5	2	2	29	01	8.400.000,00	9.000.000,00	600.000,00	7,14	
0302	030201	15	01	5	2	2	35		6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	01	5	2	2	35	01	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
0302	030201	15	01					Analisis Dampak Event Terhadap Social dan Ekonomi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1		Belanja Pegawai	15.995.600,00	15.995.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01		15.995.600,00	15.995.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01	01	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01	03	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	44.004.400,00	44.004.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	15	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06		3.816.900,00	3.816.900,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	01	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	03	401.900,00	401.900,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	11		1.187.500,00	1.187.500,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	11	02	1.187.500,00	1.187.500,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	15		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	15	01	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	29		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	15	01	5	2	2	29	02	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	35		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	35	02	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	01						Penyusunan Branding Daerah Kutai Kartanegara	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	44.327.600,00	44.327.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	44.327.600,00	44.327.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	655.672.400,00	655.672.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	131.989.300,00	131.989.300,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.864.300,00	46.864.300,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	25.125.000,00	25.125.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.000.000,00	50.000.000,00	3.000.000,00	6,38	
0302	030201	15	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	47.000.000,00	50.000.000,00	3.000.000,00	6,38	
0302	030201	15	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
0302	030201	15	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
0302	030201	15	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	10	08	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	62.162.500,00	55.150.000,00	(7.012.500,00)	(11,28)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.137.500,00	4.275.000,00	2.137.500,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	15	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	60.025.000,00	50.875.000,00	(9.150.000,00)	(15,24)	
0302	030201	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	123.190.600,00	177.433.100,00	54.242.500,00	44,03	
0302	030201	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.680.000,00	131.360.000,00	69.680.000,00	112,97	
0302	030201	15	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.510.600,00	46.073.100,00	(15.437.500,00)	(25,10)	
0302	030201	15	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	27.600.000,00	62.500.000,00	34.900.000,00	126,45	
0302	030201	15	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	27.600.000,00	62.500.000,00	34.900.000,00	126,45	
0302	030201	15	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	206.830.000,00	119.700.000,00	(87.130.000,00)	(42,13)	
0302	030201	15	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	86.830.000,00	86.300.000,00	(530.000,00)	(0,61)	
0302	030201	15	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	120.000.000,00	33.400.000,00	(86.600.000,00)	(72,17)	
0302	030201	15	01						Kajian Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Kutai Kartanegara	1.700.000.000,00	2.185.062.870,00	485.062.870,00	28,53	
0302	030201	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	172.378.550,00	172.378.550,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	562.370,00	50.562.370,00	50.000.000,00	8.890,94	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	562.370,00	562.370,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.580,00	3.440.580,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.438.580,00	1.438.580,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	140.725.600,00	90.725.600,00	(50.000.000,00)	(35,53)	
0302	030201	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	15	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.725.600,00	21.725.600,00	(50.000.000,00)	(69,71)	
0302	030201	15	01	5	2	3			Belanja Modal	1.490.949.450,00	1.976.012.320,00	485.062.870,00	32,53	
0302	030201	15	01	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	1.490.949.450,00	1.976.012.320,00	485.062.870,00	32,53	
0302	030201	15	01	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	1.490.949.450,00	1.976.012.320,00	485.062.870,00	32,53	
0302	030201	16							Program pengembangan destinasi pariwisata	5.075.000.000,00	4.760.290.185,00	(314.709.815,00)	(6,20)	
0302	030201	16	00						Pembinaan Desa Wisata	200.000.000,00	166.920.500,00	(33.079.500,00)	(16,54)	
0302	030201	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.751.600,00	10.751.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.751.600,00	10.751.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.248.400,00	156.168.900,00	(33.079.500,00)	(17,48)	
0302	030201	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72.940.000,00	47.804.100,00	(25.135.900,00)	(34,46)	
0302	030201	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.900.000,00	47.804.100,00	10.904.100,00	29,55	
0302	030201	16	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.040.000,00	0,00	(36.040.000,00)	(100,00)	
0302	030201	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.243.600,00	28.300.000,00	(7.943.600,00)	(21,92)	
0302	030201	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.243.600,00	28.300.000,00	(7.943.600,00)	(21,92)	
0302	030201	16	02						Penguatan dan Pengelolaan Pulau Kumala	4.125.000.000,00	4.100.647.085,00	(24.352.915,00)	(0,59)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	16	02	5	2	1			Belanja Pegawai	83.485.600,00	83.485.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	1	01		Honororium PNS	83.485.600,00	83.485.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	57.147.400,00	57.147.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	26.338.200,00	26.338.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.041.514.400,00	3.812.592.545,00	(228.921.855,00)	(5,66)	
0302	030201	16	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	58.300.000,00	69.250.000,00	10.950.000,00	18,78	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	17.118.940,00	4.118.940,00	31,68	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	15.600.000,00	8.400.000,00	(7.200.000,00)	(46,15)	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	17.700.000,00	28.731.060,00	11.031.060,00	62,32	
0302	030201	16	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.515.000.000,00	3.288.990.345,00	(226.009.655,00)	(6,43)	
0302	030201	16	02	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.490.000.000,00	3.283.990.345,00	(206.009.655,00)	(5,90)	
0302	030201	16	02	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	(80,00)	
0302	030201	16	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	45.450.000,00	37.500.000,00	(7.950.000,00)	(17,49)	
0302	030201	16	02	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	45.450.000,00	37.500.000,00	(7.950.000,00)	(17,49)	
0302	030201	16	02	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	396.964.400,00	370.252.200,00	(26.712.200,00)	(6,73)	
0302	030201	16	02	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.437.400,00	114.754.200,00	(22.683.200,00)	(16,50)	
0302	030201	16	02	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259.527.000,00	255.498.000,00	(4.029.000,00)	(1,55)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	16	02	5	2	3			Belanja Modal	0,00	204.568.940,00	204.568.940,00	100,00	
0302	030201	16	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	204.568.940,00	204.568.940,00	100,00	
0302	030201	16	02	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	204.568.940,00	204.568.940,00	100,00	
0302	030201	16	02						Penguatan dan Pengelolaan Obyek Wisata	750.000.000,00	492.722.600,00	(257.277.400,00)	(34,30)	
0302	030201	16	02	5	2	1			Belanja Pegawai	26.762.600,00	30.512.600,00	3.750.000,00	14,01	
0302	030201	16	02	5	2	1	01		Honororium PNS	26.762.600,00	30.512.600,00	3.750.000,00	14,01	
0302	030201	16	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.375.000,00	15.125.000,00	3.750.000,00	32,97	
0302	030201	16	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	686.237.400,00	416.210.000,00	(270.027.400,00)	(39,35)	
0302	030201	16	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	37.795.000,00	40.841.660,00	3.046.660,00	8,06	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	26.440.244,00	1.440.244,00	5,76	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	1.606.416,00	1.606.416,00	100,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	173.950.000,00	53.911.650,00	(120.038.350,00)	(69,01)	
0302	030201	16	02	5	2	2	02	02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	30.950.000,00	30.911.650,00	(38.350,00)	(0,12)	
0302	030201	16	02	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	16	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	5.000.000,00	(29.800.000,00)	(85,63)	
0302	030201	16	02	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	34.800.000,00	5.000.000,00	(29.800.000,00)	(85,63)	
0302	030201	16	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	8.250.000,00	(3.750.000,00)	(31,25)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	16	02	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	12.000.000,00	8.250.000,00	(3.750.000,00)	(31,25)	
0302	030201	16	02	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	20.970.000,00	59.088.350,00	38.118.350,00	181,78	
0302	030201	16	02	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.970.000,00	59.088.350,00	38.118.350,00	181,78	
0302	030201	16	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	65.040.000,00	26.919.504,00	(38.120.496,00)	(58,61)	
0302	030201	16	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.040.000,00	26.919.504,00	3.879.504,00	16,84	
0302	030201	16	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	16	02	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	339.982.400,00	220.498.836,00	(119.483.564,00)	(35,14)	
0302	030201	16	02	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.982.400,00	10.000.000,00	(139.982.400,00)	(93,33)	
0302	030201	16	02	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	210.498.836,00	20.498.836,00	10,79	
0302	030201	16	02	5	2	3			Belanja Modal	37.000.000,00	46.000.000,00	9.000.000,00	24,32	
0302	030201	16	02	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33	
0302	030201	16	02	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33	
0302	030201	16	02	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	16	02	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17							Program pengembangan Kemitraan	590.000.000,00	476.844.635,00	(113.155.365,00)	(19,18)	
0302	030201	17	00						Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	36.461.200,00	36.461.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.679.200,00	6.679.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.279.200,00	1.279.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00						Pembinaan POKDARWIS	550.000.000,00	436.844.635,00	(113.155.365,00)	(20,57)	
0302	030201	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	21.515.700,00	17.465.700,00	(4.050.000,00)	(18,82)	
0302	030201	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	21.515.700,00	17.465.700,00	(4.050.000,00)	(18,82)	
0302	030201	17	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)	(50,00)	
0302	030201	17	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	(50,00)	
0302	030201	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	528.484.300,00	419.378.935,00	(109.105.365,00)	(20,64)	
0302	030201	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	70.115.000,00	50.060.000,00	(20.055.000,00)	(28,60)	
0302	030201	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.815.000,00	4.060.000,00	(2.755.000,00)	(40,43)	
0302	030201	17	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	63.300.000,00	46.000.000,00	(17.300.000,00)	(27,33)	
0302	030201	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.629.965,00	3.629.600,00	(365,00)	(0,01)	
0302	030201	17	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.129.965,00	1.129.600,00	(365,00)	(0,03)	
0302	030201	17	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	17	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	19.000.000,00	(7.000.000,00)	(26,92)	
0302	030201	17	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	26.000.000,00	19.000.000,00	(7.000.000,00)	(26,92)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	48.700.000,00	27.750.000,00	(20.950.000,00)	(43,02)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	17	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	48.700.000,00	27.750.000,00	(20.950.000,00)	(43,02)	
0302	030201	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	182.589.335,00	175.114.335,00	(7.475.000,00)	(4,09)	
0302	030201	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.676.335,00	145.757.835,00	42.081.500,00	40,59	
0302	030201	17	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.913.000,00	29.356.500,00	(49.556.500,00)	(62,80)	
0302	030201	17	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	17.800.000,00	13.200.000,00	(4.600.000,00)	(25,84)	
0302	030201	17	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	17.800.000,00	13.200.000,00	(4.600.000,00)	(25,84)	
0302	030201	17	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	179.650.000,00	130.625.000,00	(49.025.000,00)	(27,29)	
0302	030201	17	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	95.400.000,00	60.375.000,00	(35.025.000,00)	(36,71)	
0302	030201	17	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	84.250.000,00	70.250.000,00	(14.000.000,00)	(16,62)	
0302	030201	19							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	7.258.000.000,00	3.863.000.000,00	(3.395.000.000,00)	(46,78)	
0302	030201	19	00						Fasilitas Event Daerah	4.598.000.000,00	1.618.000.000,00	(2.980.000.000,00)	(64,81)	
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	469.555.200,00	86.146.200,00	(383.409.000,00)	(81,65)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	469.555.200,00	86.146.200,00	(383.409.000,00)	(81,65)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	404.034.000,00	54.750.000,00	(349.284.000,00)	(86,45)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	39.183.000,00	5.058.000,00	(34.125.000,00)	(87,09)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	26.338.200,00	26.338.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.128.444.800,00	1.531.853.800,00	(2.596.591.000,00)	(62,90)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	420.240.000,00	365.060.000,00	(55.180.000,00)	(13,13)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	215.600.000,00	177.300.000,00	(38.300.000,00)	(17,76)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	69.640.000,00	60.010.000,00	(9.630.000,00)	(13,83)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	135.000.000,00	127.750.000,00	(7.250.000,00)	(5,37)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	52.798.000,00	13.478.000,00	(39.320.000,00)	(74,47)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	47.870.000,00	8.550.000,00	(39.320.000,00)	(82,14)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	207.500.000,00	60.000.000,00	(147.500.000,00)	(71,08)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	19	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	192.500.000,00	60.000.000,00	(132.500.000,00)	(68,83)	
0302	030201	19	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	419.250.000,00	1.500.000,00	(417.750.000,00)	(99,64)	
0302	030201	19	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	419.250.000,00	1.500.000,00	(417.750.000,00)	(99,64)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	566.290.000,00	256.025.000,00	(310.265.000,00)	(54,79)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	46.450.000,00	40.625.000,00	(5.825.000,00)	(12,54)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	112.000.000,00	28.000.000,00	(84.000.000,00)	(75,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	164.140.000,00	60.000.000,00	(104.140.000,00)	(63,45)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	06	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	211.600.000,00	88.500.000,00	(123.100.000,00)	(58,18)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	08	Belanja Sewa Alat Pendingin	32.100.000,00	9.900.000,00	(22.200.000,00)	(69,16)	
0302	030201	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	702.665.000,00	132.900.000,00	(569.765.000,00)	(81,09)	
0302	030201	19	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	702.665.000,00	132.900.000,00	(569.765.000,00)	(81,09)	
0302	030201	19	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	218.000.200,00	277.610.800,00	59.610.600,00	27,34	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.000.200,00	222.285.000,00	168.284.800,00	311,64	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.000.000,00	55.325.800,00	(108.674.200,00)	(66,26)	
0302	030201	19	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	0,00	89.380.000,00	89.380.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	89.380.000,00	89.380.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.289.501.600,00	295.000.000,00	(994.501.600,00)	(77,12)	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.289.501.600,00	295.000.000,00	(994.501.600,00)	(77,12)	
0302	030201	19	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	248.700.000,00	40.900.000,00	(207.800.000,00)	(83,55)	
0302	030201	19	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	248.700.000,00	40.900.000,00	(207.800.000,00)	(83,55)	
0302	030201	19	00						Fasilitasi event media desain	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	8.895.600,00	8.895.600,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	8.895.600,00	8.895.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	71.104.400,00	51.954.400,00	(19.150.000,00)	(26,93)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	854.400,00	854.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	854.400,00	854.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	100,00	
0302	030201	19	00						Fasilitasi Event wisata desa	375.000.000,00	310.000.000,00	(65.000.000,00)	(17,33)	
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	15.585.600,00	15.585.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	15.585.600,00	15.585.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.388.100,00	4.388.100,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	359.414.400,00	294.414.400,00	(65.000.000,00)	(18,08)	
0302	030201	19	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	136.151.000,00	136.151.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	136.151.000,00	136.151.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	888.400,00	888.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	888.400,00	888.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	62.375.000,00	61.375.000,00	(1.000.000,00)	(1,60)	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.375.000,00	61.375.000,00	(1.000.000,00)	(1,60)	
0302	030201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	160.000.000,00	96.000.000,00	(64.000.000,00)	(40,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	160.000.000,00	96.000.000,00	(64.000.000,00)	(40,00)	
0302	030201	19	00						Pengembangan Komunitas Ekonomi Kreatif	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	134.531.400,00	84.584.260,00	(49.947.140,00)	(37,13)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	134.531.400,00	84.584.260,00	(49.947.140,00)	(37,13)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.200.000,00	58.250.000,00	(56.950.000,00)	(49,44)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	7.002.860,00	7.002.860,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	19.331.400,00	19.331.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	683.507.900,00	733.455.040,00	49.947.140,00	7,31	
0302	030201	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.991.100,00	511.991.100,00	493.000.000,00	2.595,95	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.500.000,00	504.500.000,00	500.000.000,00	11.111,11	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	14.491.100,00	7.491.100,00	(7.000.000,00)	(48,31)	
0302	030201	19	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.600.000,00	12.150.000,00	(12.450.000,00)	(50,61)	
0302	030201	19	00	5	2	2	03	01	Belanja Telpon	4.200.000,00	1.050.000,00	(3.150.000,00)	(75,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	2.400.000,00	6.600.000,00	4.200.000,00	175,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	18.000.000,00	4.500.000,00	(13.500.000,00)	(75,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	29.300.000,00	20.000.000,00	(9.300.000,00)	(31,74)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	19	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	19	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	426.616.800,00	144.313.940,00	(282.302.860,00)	(66,17)	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.373.200,00	102.920.340,00	15.547.140,00	17,79	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.243.600,00	41.393.600,00	(297.850.000,00)	(87,80)	
0302	030201	19	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	183.000.000,00	15.000.000,00	(168.000.000,00)	(91,80)	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	168.000.000,00	15.000.000,00	(153.000.000,00)	(91,07)	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	3			Belanja Modal	131.960.700,00	131.960.700,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	83.103.900,00	88.353.900,00	5.250.000,00	6,32	
0302	030201	19	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	83.103.900,00	88.353.900,00	5.250.000,00	6,32	
0302	030201	19	00	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.460.100,00	25.460.100,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	13.188.500,00	13.188.500,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	1.471.600,00	1.471.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	23.396.700,00	18.146.700,00	(5.250.000,00)	(22,44)	
0302	030201	19	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.396.700,00	18.146.700,00	(5.250.000,00)	(22,44)	
0302	030201	19	00						Festival Hari Budaya	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	62.460.000,00	0,00	(62.460.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	62.460.000,00	0,00	(62.460.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.850.000,00	0,00	(47.850.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	0,00	(12.930.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	287.540.000,00	0,00	(287.540.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.280.000,00	0,00	(4.280.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	0,00	(1.030.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56.110.000,00	0,00	(56.110.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	10	08	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.360.000,00	0,00	(3.360.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	20.350.000,00	0,00	(20.350.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.350.000,00	0,00	(20.350.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	143.300.000,00	0,00	(143.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	19	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	143.300.000,00	0,00	(143.300.000,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00						Pendampingan Manajemen Event ke Kecamatan-Kecamatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	54.404.400,00	54.404.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	648.400,00	648.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	648.400,00	648.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.715.000,00	21.715.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.715.000,00	21.715.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.041.000,00	32.041.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.541.000,00	19.541.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00						Workshop Ekonomi Kreatif	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.995.600,00	7.995.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.995.600,00	7.995.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	87.004.400,00	87.004.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.265.000,00	13.265.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.165.000,00	10.165.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.187.500,00	2.187.500,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	19	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	19	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.151.900,00	6.151.900,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.151.900,00	6.151.900,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00						Penyusunan Road Map Pengembangan Sub Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	24.815.700,00	42.905.700,00	18.090.000,00	72,90	
0302	030201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	24.815.700,00	42.905.700,00	18.090.000,00	72,90	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	22.800.000,00	11.400.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	6.690.000,00	6.690.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	
0302	030201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	725.184.300,00	707.094.300,00	(18.090.000,00)	(2,49)	
0302	030201	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.588.800,00	47.288.800,00	27.700.000,00	141,41	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.788.800,00	11.788.800,00	6.000.000,00	103,65	
0302	030201	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	13.800.000,00	35.500.000,00	21.700.000,00	157,25	
0302	030201	19	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	392.179.900,00	0,00	(392.179.900,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	392.179.900,00	0,00	(392.179.900,00)	(100,00)	
0302	030201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	774.750,00	31.500.000,00	30.725.250,00	3.965,83	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	
0302	030201	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	774.750,00	2.500.000,00	1.725.250,00	222,68	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
0302	030201	19	00	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019	
0302	030201	19	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00		150,00
0302	030201	19	00	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00		
0302	030201	19	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00
0302	030201	19	00	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	58.525.000,00	36.525.000,00	166,02		
0302	030201	19	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00		100,00
0302	030201	19	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)		(100,00)
0302	030201	19	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	10.000.000,00	54.250.000,00	44.250.000,00		442,50
0302	030201	19	00	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	82.540.850,00	86.000.000,00	3.459.150,00	4,19		
0302	030201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.040.850,00	86.000.000,00	55.959.150,00		186,28
0302	030201	19	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	0,00	(52.500.000,00)		(100,00)
0302	030201	19	00	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	137.125.000,00	137.125.000,00	100,00		
0302	030201	19	00	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	137.125.000,00	137.125.000,00		100,00
0302	030201	19	00	5	2	2	29	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	88.600.000,00	40.800.000,00	(47.800.000,00)	(53,95)		
0302	030201	19	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	88.600.000,00	40.800.000,00	(47.800.000,00)		(53,95)
0302	030201	19	00	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.500.000,00	246.855.500,00	147.355.500,00	148,10		
0302	030201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.500.000,00	178.855.500,00	79.355.500,00		79,75
0302	030201	19	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00		100,00
0302	030201	21						Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataan	6.886.585.700,00	8.140.166.700,00	1.253.581.000,00	18,20		
0302	030201	21	00					Revitalisasi wahana permainan pulau kumala	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
0302	030201	21	00	5	2	1		Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00		
0302	030201	21	00	5	2	1	01	Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00		
0302	030201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00		0,00
0302	030201	21	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00		
0302	030201	21	00	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00		
0302	030201	21	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00		0,00

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.670.000,00	41.670.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.670.000,00	41.670.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3			Belanja Modal	196.601.200,00	196.601.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.601.200,00	196.601.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	196.601.200,00	196.601.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00						Fasilitas Ketangkasan (outbond)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3			Belanja Modal	140.518.400,00	140.518.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.518.400,00	140.518.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	140.518.400,00	140.518.400,00	100,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	140.518.400,00	0,00	(140.518.400,00)	(100,00)	
0302	030201	21	00						Pembuatan dan Rehab Gazebo	442.000.000,00	436.800.000,00	(5.200.000,00)	(1,18)	
0302	030201	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	975.000,00	(5.200.000,00)	(84,21)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	00	5	2	3			Belanja Modal	414.275.000,00	414.275.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	414.275.000,00	414.275.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	414.275.000,00	414.275.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00						Penyusunan DED ODTW Waduk Panji Sukarame	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	2.197.800,00	2.197.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	2.197.800,00	2.197.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	2.197.800,00	2.197.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3			Belanja Modal	62.432.200,00	62.432.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	62.432.200,00	62.432.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	62.432.200,00	62.432.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00						Peningkatan Sarana Planetarium Jagat Raya	458.712.000,00	418.408.000,00	(40.304.000,00)	(8,79)	
0302	030201	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	42.204.000,00	575.000,00	(41.629.000,00)	(98,64)	
0302	030201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	575.000,00	25.000,00	4,55	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250.000,00	275.000,00	25.000,00	10,00	
0302	030201	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.654.000,00	0,00	(41.654.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.654.000,00	0,00	(41.654.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	00	5	2	3			Belanja Modal	403.578.000,00	404.903.000,00	1.325.000,00	0,33	
0302	030201	21	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	202.207.620,00	203.532.620,00	1.325.000,00	0,66	
0302	030201	21	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	202.207.620,00	203.532.620,00	1.325.000,00	0,66	
0302	030201	21	00	5	2	3	84		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	201.370.380,00	201.370.380,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	00	5	2	3	84	09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	201.370.380,00	201.370.380,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01						Pembuatan Canopi Loket Karcis dan jalur antrian Pulau Kumala	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	625.200,00	625.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	625.200,00	625.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	375.200,00	375.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3			Belanja Modal	190.263.200,00	190.263.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.263.200,00	190.263.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.263.200,00	190.263.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01						Pembangunan Playground (Taman Jam Matahari) Pulau Kumala	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00	15,00	
0302	030201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3			Belanja Modal	190.398.400,00	220.398.400,00	30.000.000,00	15,76	
0302	030201	21	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.398.400,00	220.398.400,00	30.000.000,00	15,76	
0302	030201	21	01	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	190.398.400,00	220.398.400,00	30.000.000,00	15,76	
0302	030201	21	01						Pengadaan Suku Cadang E-tiketing dan E-parking Pulau Kumala	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	190.888.400,00	190.888.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.800,00	1.030.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	730.800,00	730.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	189.857.600,00	189.857.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.857.600,00	189.857.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01						Pengadaan sepeda air di Waduk Panji Sukarame	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.704.000,00	490.000,00	(30.214.000,00)	(98,40)	
0302	030201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.214.000,00	0,00	(30.214.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.214.000,00	0,00	(30.214.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	01	5	2	3			Belanja Modal	160.184.400,00	190.398.400,00	30.214.000,00	18,86	
0302	030201	21	01	5	2	3	20		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	160.184.400,00	190.398.400,00	30.214.000,00	18,86	
0302	030201	21	01	5	2	3	20	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	160.184.400,00	190.398.400,00	30.214.000,00	18,86	
0302	030201	21	01						Pembangunan Air Mancur di Logo Waduk Panji Sukarame	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3			Belanja Modal	90.518.400,00	90.518.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.518.400,00	90.518.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.518.400,00	90.518.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01						Pengadaan Kaca mata VR	430.000.000,00	396.785.000,00	(33.215.000,00)	(7,72)	
0302	030201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	17.748.000,00	10.648.800,00	(7.099.200,00)	(40,00)	
0302	030201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	17.748.000,00	10.648.800,00	(7.099.200,00)	(40,00)	
0302	030201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.748.000,00	10.648.800,00	(7.099.200,00)	(40,00)	
0302	030201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	34.865.000,00	1.650.000,00	(33.215.000,00)	(95,27)	
0302	030201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.215.000,00	0,00	(33.215.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.215.000,00	0,00	(33.215.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	01	5	2	3			Belanja Modal	377.387.000,00	384.486.200,00	7.099.200,00	1,88	
0302	030201	21	01	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	185.678.854,00	192.778.020,00	7.099.166,00	3,82	
0302	030201	21	01	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	185.678.854,00	192.778.020,00	7.099.166,00	3,82	
0302	030201	21	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	191.708.146,00	191.708.180,00	34,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	191.708.146,00	191.708.180,00	34,00	0,00	
0302	030201	21	01						Pembangunan Play Ground di Tanah Merah Samboja	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	11.490.000,00	11.490.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3			Belanja Modal	209.398.400,00	209.398.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	209.398.400,00	209.398.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	01	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	209.398.400,00	209.398.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02						Pembangunan Jembatan menuju area Perkemahan Pantai Tanah Merah Samboja	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	11.490.000,00	11.490.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3			Belanja Modal	154.398.400,00	154.398.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	154.398.400,00	154.398.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	60	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	154.398.400,00	154.398.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02						Pengadaan Perahu Motor Wisata	193.478.000,00	193.478.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	12.861.600,00	12.861.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	12.861.600,00	12.861.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	180.616.400,00	180.616.400,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0302	030201	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	172.586.400,00	172.586.400,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	172.586.400,00	172.586.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	02						Fasilitasi Lelang Pemanfaatan Aset Pulau Kumala	150.000.000,00	2.300.000,00	(147.700.000,00)	(98,47)	
0302	030201	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	23.811.600,00	0,00	(23.811.600,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	23.811.600,00	0,00	(23.811.600,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	0,00	(9.111.600,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	126.188.400,00	2.300.000,00	(123.888.400,00)	(98,18)	
0302	030201	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	697.900,00	0,00	(697.900,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	447.900,00	0,00	(447.900,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	93.564.000,00	2.300.000,00	(91.264.000,00)	(97,54)	
0302	030201	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	2.300.000,00	(30.700.000,00)	(93,03)	
0302	030201	21	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.564.000,00	0,00	(60.564.000,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.426.500,00	0,00	(22.426.500,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.426.500,00	0,00	(22.426.500,00)	(100,00)	
0302	030201	21	02						Penataan Lahan Parkir Pulau Kumala	200.000.000,00	1.650.000.000,00	1.450.000.000,00	725,00	
0302	030201	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	26.337.600,00	15.688.800,00	147,33	
0302	030201	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	26.337.600,00	15.688.800,00	147,33	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	26.337.600,00	15.688.800,00	147,33	
0302	030201	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3			Belanja Modal	188.271.200,00	1.622.582.400,00	1.434.311.200,00	761,83	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	02	5	2	3	13		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus</div>
0302	030201	21	02	5	2	3	13	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	188.271.200,00	1.622.582.400,00	1.434.311.200,00	761,83	
0302	030201	21	02	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	188.271.200,00	1.622.582.400,00	1.434.311.200,00	761,83	
0302	030201	21	02						Pembangunan Kios Cinderamata	1.603.458.000,00	1.603.458.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3			Belanja Modal	1.603.458.000,00	1.603.458.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.603.458.000,00	1.603.458.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.603.458.000,00	1.603.458.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02						Pendampingan Dana Alokasi Khusus Pembangunan Kios Cinderamata	138.937.700,00	138.937.700,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	29.448.000,00	29.448.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	29.448.000,00	29.448.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	29.448.000,00	29.448.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	26.132.880,00	26.132.880,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.322.880,00	25.322.880,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.950.000,00	12.052.880,00	8.102.880,00	205,14	
0302	030201	21	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.372.880,00	13.270.000,00	(8.102.880,00)	(37,91)	
0302	030201	21	02	5	2	3			Belanja Modal	83.356.820,00	83.356.820,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.356.820,00	83.356.820,00	0,00	0,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0302	030201	21	02	5	2	3	49	12		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	83.356.820,00	83.356.820,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02							Revitalisasi Sarana Prasarana Obyek Wisata	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1				Belanja Pegawai	29.448.000,00	29.448.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01			Honororium PNS	29.448.000,00	29.448.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	29.448.000,00	29.448.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3				Belanja Modal	1.457.732.000,00	1.457.732.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	49			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.457.732.000,00	1.457.732.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	21	02	5	2	3	49	27		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.457.732.000,00	1.457.732.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22								Program Pembinaan Industri Pariwisata	1.267.104.000,00	826.150.000,00	(440.954.000,00)	(34,80)	
0302	030201	22	00							Sosialisasi TDUP	75.000.000,00	135.000.000,00	60.000.000,00	80,00	
0302	030201	22	00	5	2	1				Belanja Pegawai	2.797.800,00	5.595.600,00	2.797.800,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01			Honororium PNS	2.797.800,00	5.595.600,00	2.797.800,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	2.797.800,00	5.595.600,00	2.797.800,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	72.202.200,00	129.404.400,00	57.202.200,00	79,23	
0302	030201	22	00	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.500,00	1.921.500,00	915.000,00	90,91	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	11		Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.006.500,00	1.921.500,00	915.000,00	90,91	
0302	030201	22	00	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	3.246.700,00	4.753.640,00	1.506.940,00	46,41	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3.072.000,00	4.544.000,00	1.472.000,00	47,92	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	174.700,00	209.640,00	34.940,00	20,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	18.980.000,00	8.580.000,00	82,50	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	22	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	10.400.000,00	18.980.000,00	8.580.000,00	82,50	
0302	030201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.549.000,00	66.049.260,00	28.500.260,00	75,90	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.680.000,00	56.180.260,00	28.500.260,00	102,96	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.869.000,00	9.869.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	20.200.000,00	10.200.000,00	102,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.200.000,00	15.300.000,00	8.100.000,00	112,50	
0302	030201	22	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	2.800.000,00	4.900.000,00	2.100.000,00	75,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	75,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	75,00	
0302	030201	22	00						Sertifikasi tenaga kerja usaha Industri pariwisata	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	3.097.800,00	0,00	(3.097.800,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.097.800,00	0,00	(3.097.800,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	2.797.800,00	0,00	(2.797.800,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	76.902.200,00	0,00	(76.902.200,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.200,00	0,00	(1.770.200,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	470.200,00	0,00	(470.200,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	0,00	(770.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.112.000,00	0,00	(10.112.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	22	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	10.112.000,00	0,00	(10.112.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00						Fasilitas Mitra Pelaku Industri Pariwisata	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	2.797.800,00	0,00	(2.797.800,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	2.797.800,00	0,00	(2.797.800,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	2.797.800,00	0,00	(2.797.800,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	57.202.200,00	0,00	(57.202.200,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.060.000,00	0,00	(36.060.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.060.000,00	0,00	(36.060.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.647.200,00	0,00	(10.647.200,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.647.200,00	0,00	(10.647.200,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00						Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha industri pariwisata	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
0302	030201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.769.400,00	3.538.800,00	1.769.400,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.769.400,00	3.538.800,00	1.769.400,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.769.400,00	3.538.800,00	1.769.400,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	48.230.600,00	86.461.200,00	38.230.600,00	79,27	
0302	030201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	841.600,00	841.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	267.600,00	267.600,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.939.000,00	83.369.600,00	36.430.600,00	77,61	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.939.000,00	83.369.600,00	36.430.600,00	77,61	
0302	030201	22	00						Fasilitasi Forum dan Asosiasi Pariwisata	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	66,67	
0302	030201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	2.797.800,00	5.595.600,00	2.797.800,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	2.797.800,00	5.595.600,00	2.797.800,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	2.797.800,00	5.595.600,00	2.797.800,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	57.202.200,00	94.404.400,00	37.202.200,00	65,04	
0302	030201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.054.200,00	12.690.000,00	3.635.800,00	40,16	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.650.000,00	1.790.000,00	140.000,00	8,48	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	7.404.200,00	10.900.000,00	3.495.800,00	47,21	
0302	030201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	6.240.000,00	2.490.000,00	66,40	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150.000,00	240.000,00	90.000,00	60,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	22	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	33,33	
0302	030201	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	33,33	
0302	030201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.348.000,00	34.874.400,00	8.526.400,00	32,36	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.530.000,00	16.056.400,00	8.526.400,00	113,23	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.818.000,00	18.818.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	250,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	250,00	
0302	030201	22	00						Pendampingan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelatihan Pemandu Wisata	157.100.000,00	157.100.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	32.778.800,00	32.778.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	32.778.800,00	32.778.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	124.321.200,00	124.321.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	124.321.200,00	124.321.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.171.200,00	39.171.200,00	0,00	0,00	
0302	030201	22	00						Fasilitasi Pelatihan Pemandu Wisata	785.004.000,00	344.050.000,00	(440.954.000,00)	(56,17)	
0302	030201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	785.004.000,00	344.050.000,00	(440.954.000,00)	(56,17)	
0302	030201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	113.717.888,00	34.975.656,00	(78.742.232,00)	(69,24)	
0302	030201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	13.717.888,00	3.295.656,00	(10.422.232,00)	(75,98)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0302	030201	22	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	100.000.000,00	31.680.000,00	(68.320.000,00)	(68,32)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.000,00	7.200.000,00	(9.600.000,00)	(57,14)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	6.720.000,00	4.320.000,00	180,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	480.000,00	(4.320.000,00)	(90,00)	
0302	030201	22	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.738.688,00	6.017.698,00	(18.720.990,00)	(75,67)	
0302	030201	22	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	24.738.688,00	6.017.698,00	(18.720.990,00)	(75,67)	
0302	030201	22	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.127.424,00	5.952.896,00	1.825.472,00	44,23	
0302	030201	22	00	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	2.063.712,00	2.976.448,00	912.736,00	44,23	
0302	030201	22	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.063.712,00	2.976.448,00	912.736,00	44,23	
0302	030201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	102.220.000,00	42.145.000,00	(60.075.000,00)	(58,77)	
0302	030201	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	1.995.000,00	(3.325.000,00)	(62,50)	
0302	030201	22	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	96.900.000,00	40.150.000,00	(56.750.000,00)	(58,57)	
0302	030201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.658.750,00	13.658.750,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.658.750,00	13.658.750,00	100,00	
0302	030201	22	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	238.800.000,00	103.000.000,00	(135.800.000,00)	(56,87)	
0302	030201	22	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	22	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	211.600.000,00	82.800.000,00	(128.800.000,00)	(60,87)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	22	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	11.200.000,00	4.200.000,00	(7.000.000,00)	(62,50)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0302	030201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	284.600.000,00	131.100.000,00	(153.500.000,00)	(53,94)	
0302	030201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.600.000,00	59.100.000,00	(39.500.000,00)	(40,06)	
0302	030201	22	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	186.000.000,00	72.000.000,00	(114.000.000,00)	(61,29)	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR