



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

Urusan Pemerintahan : 0302 PARIWISATA
 Satuan Kerja : 030201 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				Bertambah / Berkurang (Rp)	%	Keterangan
		Pagu	Realisasi	5 - 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 - 4 - 3	6			
0302.030201.00.000.4	PENDAPATAN - LRA							
0302.030201.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	14.500.042.500,00	16.874.969.250,00	2.374.926.750,00	116,38			
0302.030201.00.000.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	14.500.042.500,00	16.874.969.250,00	2.374.926.750,00	116,38			
0302.030201.00.000.4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	14.500.042.500,00	16.874.969.250,00	2.374.926.750,00	116,38			
0302.030201.00.000.4.1.2.23.01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	14.500.042.500,00	16.874.969.250,00	2.374.926.750,00	116,38			
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	14.500.042.500,00	16.874.969.250,00	2.374.926.750,00	116,38			
0302.030201.00.000.5	BELANJA							
0302.030201.00.000.5.1	BELANJA OPERASI	12.739.456.293,00	11.781.704.703,00	(957.751.590,00)	92,48			
0302.030201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.243.043.843,00	3.586.273.670,00	(656.770.173,00)	84,52			
0302.030201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.243.043.843,00	3.586.273.670,00	(656.770.173,00)	84,52			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.294.695.375,00	2.823.233.200,00	(471.462.175,00)	85,69			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	343.871.543,00	293.904.318,00	(49.967.225,00)	85,47			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	155.190.000,00	137.765.000,00	(17.425.000,00)	88,77			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	10.080.000,00	5.040.000,00	(5.040.000,00)	50,00			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	170.490.000,00	126.605.000,00	(43.885.000,00)	74,26			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	212.452.680,00	168.955.860,00	(43.496.820,00)	79,53			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.512.299,00	7.419.657,00	(17.092.642,00)	30,27			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.08	Belanja Tunjangan Gaji	66.424,00	43.411,00	(23.013,00)	65,35			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.25	Belanja Luran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	7.921.380,00	5.826.772,00	(2.094.608,00)	73,56			
0302.030201.00.000.5.1.1.01.26	Belanja Luran Jaminan Kematian	23.764.142,00	17.480.452,00	(6.283.690,00)	73,56			
0302.030201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.517.909.950,00	2.426.208.212,00	(91.701.738,00)	96,36			
0302.030201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan	392.509.150,00	370.179.653,00	(22.329.497,00)	94,31			
0302.030201.01.036.5.1.1	Belanja Pegawai	40.665.000,00	31.455.000,00	(9.210.000,00)	77,35			
0302.030201.01.036.5.1.1.11	Belanja Honorarium PNS	40.665.000,00	31.455.000,00	(9.210.000,00)	77,35			
0302.030201.01.036.5.1.1.11.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.825.000,00	3.525.000,00	(300.000,00)	92,16			
0302.030201.01.036.5.1.1.11.03	Belanja Honor Pengeloa Keuangan dan Barang	36.840.000,00	27.930.000,00	(8.910.000,00)	75,81			
0302.030201.01.036.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	351.844.150,00	336.724.653,00	(13.119.497,00)	96,27			
0302.030201.01.036.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.299.300,00	243.183.300,00	(3.116.000,00)	98,73			
0302.030201.01.036.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.676.800,00	56.676.800,00	0,00	100,00			
0302.030201.01.036.5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	58.622.500,00	58.338.500,00	(284.000,00)	99,52			
0302.030201.01.036.5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	8.400.000,00	6.150.000,00	(2.250.000,00)	73,21	Stock masih tersedia dan karena tahun 2021 pergantian material menjadi 10.000		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	Keterangan
		Pagu	Realisasi	5 = 4 - 3			
	1						
	2						
0302.030201.01.036.5.1.2.01.05	Belanja Perawatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	122.600.000,00	122.018.000,00	(582.000,00)	99,53		
0302.030201.01.036.5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	22.930.753,00	(8.269.247,00)	73,50		
0302.030201.01.036.5.1.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.103.652,00	(296.348,00)	87,65		
0302.030201.01.036.5.1.2.03.03	Belanja Listrik	25.200.000,00	17.932.101,00	(7.267.899,00)	71,16	Perencanaan dan Penganggaran kurang sesuai	
0302.030201.01.036.5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	2.895.000,00	(705.000,00)	80,42		
0302.030201.01.036.5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	8.321.600,00	(1.678.400,00)	83,22		
0302.030201.01.036.5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	8.321.600,00	(1.678.400,00)	83,22		
0302.030201.01.036.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.344.850,00	28.324.000,00	(20.850,00)	99,93		
0302.030201.01.036.5.1.2.06.01	Belanja Cetak	10.412.850,00	10.392.000,00	(20.850,00)	99,80		
0302.030201.01.036.5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.932.000,00	17.932.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.01.036.5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	35.965.000,00	(35.000,00)	99,90		
0302.030201.01.036.5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	35.965.000,00	(35.000,00)	99,90		
0302.030201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	296.360.000,00	230.145.999,00	(66.214.001,00)	77,66		
0302.030201.01.037.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	296.360.000,00	230.145.999,00	(66.214.001,00)	77,66		
0302.030201.01.037.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	156.460.000,00	145.685.000,00	(10.775.000,00)	93,11		
0302.030201.01.037.5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.01.037.5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	152.500.000,00	141.725.000,00	(10.775.000,00)	92,93		
0302.030201.01.037.5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	139.900.000,00	84.460.999,00	(55.439.001,00)	60,37		
0302.030201.01.037.5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.000.000,00	45.400.000,00	(15.600.000,00)	74,43	Efisiensi	
0302.030201.01.037.5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.900.000,00	39.060.999,00	(39.839.001,00)	49,51	Efisiensi, karena tidak diperbolehkan perjalanan dinas luar daerah	
0302.030201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.829.040.800,00	1.825.882.560,00	(3.158.240,00)	99,83		
0302.030201.01.038.5.1.1	Belanja Pegawai	1.749.600.000,00	1.749.600.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.01.038.5.1.1.12	Belanja Honorarium Non PNS	1.749.600.000,00	1.749.600.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.01.038.5.1.1.12.01	Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap	1.749.600.000,00	1.749.600.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.01.038.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.440.800,00	76.282.560,00	(3.158.240,00)	96,02		
0302.030201.01.038.5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	79.440.800,00	76.282.560,00	(3.158.240,00)	96,02		
0302.030201.01.038.5.1.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	79.440.800,00	76.282.560,00	(3.158.240,00)	96,02		
0302.030201.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.658.400,00	315.676.421,00	(23.981.979,00)	92,94		
0302.030201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	61.524.400,00	54.622.120,00	(6.902.280,00)	88,78		
0302.030201.02.052.5.1.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	20.970.000,00	(1.030.000,00)	95,32		
0302.030201.02.052.5.1.1.12	Belanja Honorarium Non PNS	22.000.000,00	20.970.000,00	(1.030.000,00)	95,32		
0302.030201.02.052.5.1.1.12.02	Honorarium Pegawai Kontrak	22.000.000,00	20.970.000,00	(1.030.000,00)	95,32		
0302.030201.02.052.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.524.400,00	33.652.120,00	(5.872.280,00)	85,14		
0302.030201.02.052.5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	39.524.400,00	33.652.120,00	(5.872.280,00)	85,14		
0302.030201.02.052.5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.524.400,00	33.652.120,00	(5.872.280,00)	85,14		
0302.030201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	278.134.000,00	261.054.301,00	(17.079.699,00)	93,86		
0302.030201.02.053.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	278.134.000,00	261.054.301,00	(17.079.699,00)	93,86		
0302.030201.02.053.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.044.000,00	187.378.452,00	(9.665.548,00)	95,09		
0302.030201.02.053.5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	197.044.000,00	187.378.452,00	(9.665.548,00)	95,09		
0302.030201.02.053.5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.090.000,00	73.675.849,00	(7.414.151,00)	90,86		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Pagu	Realisasi	(Rp)	%	
0302.030201.02.053.5.1.2.05.01	1 Belanja Jasa Service	23.100.000,00	16.813.700,00	5 = 4 - 3 (6.286.300,00)	72,79	Perencanaan dan Penganggaran kurang sesuai
0302.030201.02.053.5.1.2.05.02	2 Belanja Penggantian Suku Cadang	57.990.000,00	56.862.149,00	(1.127.851,00)	98,06	
0302.030201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.395.500,00	3.395.500,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	3.395.500,00	3.395.500,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.395.500,00	3.395.500,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.500,00	195.500,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.500,00	195.500,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.06.017.5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	709.175.000,00	706.462.600,00	(2.712.400,00)	99,62	
0302.030201.15.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	181.250.000,00	181.250.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	181.250.000,00	181.250.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.02.18	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.050.000,00	61.050.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.03.29	Belanja Luran	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.950.000,00	42.950.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.40	Belanja Jasa	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.40.01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Temaga Ahli	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.40.10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.003.5.1.2.40.23	Belanja Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	527.925.000,00	525.212.600,00	(2.712.400,00)	99,49	
0302.030201.15.005.5.1.1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.005.5.1.1.11	Belanja Honorarium PNS	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.15.005.5.1.1.11.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang) (Rp)		Keterangan
		Pagu	Realisasi	5 = 4 - 3	%			
0302.030201.15.005.5.1.1.12	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.1.12.05	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.1.12.06	Honorarium Tim Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	526.600.000,00	523.887.600,00	(2.712.400,00)	99,48			
0302.030201.15.005.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.02.18	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	226.600.000,00	226.362.600,00	(237.400,00)	99,90			
0302.030201.15.005.5.1.2.03.14	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.03.15	Belanja Publikasi	206.600.000,00	206.362.600,00	(237.400,00)	99,89			
0302.030201.15.005.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.000.000,00	204.985.000,00	(2.015.000,00)	99,03			
0302.030201.15.005.5.1.2.06.01	Belanja Cetak	205.000.000,00	202.985.000,00	(2.015.000,00)	99,02			
0302.030201.15.005.5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.10.06	Belanja Sewa Pakai Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.325.000,00	7.325.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.325.000,00	7.325.000,00	0,00	100,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.14	Belanja Pakai Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.14.11	Belanja Pakai Kaos/Training	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,67			
0302.030201.15.005.5.1.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,67			
0302.030201.15.005.5.1.2.40	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	99,88			
0302.030201.15.005.5.1.2.40.01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.40.10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	99,88			
0302.030201.15.005.5.1.2.40.23	Belanja Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.005.5.1.2.40.24	Belanja Jasa Transport Petugas	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.1.11	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.1.11.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.1.11.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302.030201.15.011.5.1.2.40	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Pagu	Realisasi	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		
0302.030201.15.010.5.1.2.40.10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	4.181.513.600,00	4.001.135.800,00	(180.377.800,00)	95,69		
0302.030201.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata	2.516.920.000,00	2.491.970.100,00	(24.949.900,00)	99,01		
0302.030201.16.006.5.1.1	Belanja Pegawai	352.420.000,00	352.326.000,00	(94.000,00)	99,97		
0302.030201.16.006.5.1.1.12	Belanja Honorarium Non PNS	352.420.000,00	352.326.000,00	(94.000,00)	99,97		
0302.030201.16.006.5.1.1.12.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	352.420.000,00	352.326.000,00	(94.000,00)	99,97		
0302.030201.16.006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.164.500.000,00	2.139.644.100,00	(24.855.900,00)	98,85		
0302.030201.16.006.5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	614.500.000,00	614.499.400,00	(600,00)	100,00		
0302.030201.16.006.5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	614.500.000,00	614.499.400,00	(600,00)	100,00		
0302.030201.16.006.5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	1.550.000.000,00	1.525.144.700,00	(24.855.300,00)	98,40		
0302.030201.16.006.5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.550.000.000,00	1.525.144.700,00	(24.855.300,00)	98,40		
0302.030201.16.010	Peningkatan daya tarik wisata	1.186.543.600,00	1.033.675.600,00	(152.868.000,00)	87,12		
0302.030201.16.010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.186.543.600,00	1.033.675.600,00	(152.868.000,00)	87,12		
0302.030201.16.010.5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.16.010.5.1.2.03.14	Belanja Dekorasi	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.16.010.5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.858.000,00	40.251.000,00	(13.607.000,00)	74,74	Pentas di obyek wisata dilakukan	
0302.030201.16.010.5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.538.000,00	1.531.000,00	(7.000,00)	99,54		
0302.030201.16.010.5.1.2.10.04	Belanja Sewa Generator	23.400.000,00	13.000.000,00	(10.400.000,00)	55,56	Pentas di obyek wisata dilakukan	
0302.030201.16.010.5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.520.000,00	14.320.000,00	(3.200.000,00)	81,74		
0302.030201.16.010.5.1.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.16.010.5.1.2.10.12	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kesenian/Lomba	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.010.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	241.695.600,00	196.118.000,00	(45.577.600,00)	81,14		
0302.030201.16.010.5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	241.695.600,00	196.118.000,00	(45.577.600,00)	81,14		
0302.030201.16.010.5.1.2.40	Belanja Jasa	890.150.000,00	796.466.600,00	(93.683.400,00)	89,48		
0302.030201.16.010.5.1.2.40.01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.010.5.1.2.40.02	Belanja Jasa Yurid Perencanaan/Pelatih	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.010.5.1.2.40.09	Belanja Jasa Petugas Lapangan	101.000.000,00	64.400.000,00	(36.600.000,00)	63,76	Adanya Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten bantuli Nomor 443/05335/Hkm Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Dislease 2019 Covid19 Selama Liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 Dan Menyambut Tahun Baru 2021	
0302.030201.16.010.5.1.2.40.13	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	639.150.000,00	632.866.600,00	(6.283.400,00)	99,02		
0302.030201.16.010.5.1.2.40.24	Belanja Jasa Transport Petugas	150.000.000,00	99.200.000,00	(50.800.000,00)	66,13	Adanya Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten bantuli Nomor 443/05335/Hkm Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Dislease 2019 Covid19 Selama Liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 Dan Menyambut Tahun Baru 2021	
0302.030201.16.010.5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.010.5.1.5.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.010.5.1.5.04.01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	Keterangan
		Pagu	Realisasi			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
0302.030201.16.013	Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.06.02	Belanja Pengandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.40	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.40.01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.16.013.5.1.2.40.23	Belanja Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302.030201.16.014	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	475.000.000,00	472.440.100,00	(2.559.900,00)	99,46	
0302.030201.16.014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000,00	472.440.100,00	(2.559.900,00)	99,46	
0302.030201.16.014.5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.020.000,00	(980.000,00)	99,02	
0302.030201.16.014.5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.020.000,00	(980.000,00)	99,02	
0302.030201.16.014.5.1.2.40	Belanja Jasa	375.000.000,00	373.420.100,00	(1.579.900,00)	99,58	
0302.030201.16.014.5.1.2.40.13	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	375.000.000,00	373.420.100,00	(1.579.900,00)	99,58	
0302.030201.17	Program pengembangan Kemitraan	744.760.000,00	742.552.500,00	(2.207.500,00)	99,70	
0302.030201.17.012	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	437.135.000,00	435.827.500,00	(1.307.500,00)	99,70	
0302.030201.17.012.5.1.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.1.12	Belanja Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.1.12.05	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	407.135.000,00	405.827.500,00	(1.307.500,00)	99,68	
0302.030201.17.012.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.645.000,00	13.645.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.645.000,00	13.645.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.02.18	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.03.15	Belanja Publikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	7.587.500,00	7.587.500,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.06.01	Belanja Cetak	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.877.500,00	2.877.500,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	201.270.000,00	201.090.000,00	(180.000,00)	99,91	
0302.030201.17.012.5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.07.05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	200.020.000,00	199.840.000,00	(180.000,00)	99,91	
0302.030201.17.012.5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	100,00	
0302.030201.17.012.5.1.2.10	Belanja Sewa Peningkatan dan Peralatan Kantor	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Pagu	Realisasi	5 = 4 - 3	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		
0302.030201.17.012.5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.012.5.1.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.012.5.1.2.10.13	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.012.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.287.500,00	59.160.000,00	(127.500,00)	99,78		
0302.030201.17.012.5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.607.500,00	18.480.000,00	(127.500,00)	99,31		
0302.030201.17.012.5.1.2.11.05	Belanja Makanan Khusus dan Hari-hari Tertentu	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.012.5.1.2.14	Belanja Pakai Kaos/Training	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.012.5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.012.5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.012.5.1.2.40	Belanja Jasa	84.550.000,00	83.550.000,00	(1.000.000,00)	98,82		
0302.030201.17.012.5.1.2.40.01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	37.600.000,00	36.600.000,00	(1.000.000,00)	97,34		
0302.030201.17.012.5.1.2.40.23	Belanja Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014	Pemberdayaan Desa Wisata	78.925.000,00	78.925.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.725.000,00	74.725.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.03.14	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.40	Belanja Jasa	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.40.01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.40.12	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.2.40.23	Belanja Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.17.014.5.1.5	Belanja Hibah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.5.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.014.5.1.5.04.01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015	Pengembangan Kelayakan Pariwisata	228.700.000,00	227.800.000,00	(900.000,00)	99,61		
0302.030201.17.015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	228.700.000,00	227.800.000,00	(900.000,00)	99,61		
0302.030201.17.015.5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.03.14	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.975.000,00	27.975.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Pagu	Realisasi	(Rp)	%		
		1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
0302.030201.17.015.5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.975.000,00	27.975.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.38	Belanja Kursus-kursus DPRD	150.000.000,00	149.100.000,00	(900.000,00)	99,40		
0302.030201.17.015.5.1.2.38.02	Belanja kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	150.000.000,00	149.100.000,00	(900.000,00)	99,40		
0302.030201.17.015.5.1.2.40	Belanja Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.40.01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.17.015.5.1.2.40.23	Belanja Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.00.000.5.2	BELANJA MODAL						
0302.030201.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.459.232.000,00	1.434.903.008,00	(24.328.992,00)	98,33		
0302.030201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	264.600.000,00	246.244.000,00	(18.356.000,00)	93,06		
0302.030201.02.051.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.600.000,00	246.244.000,00	(18.356.000,00)	93,06		
0302.030201.02.051.5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.02.051.5.2.2.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00		
0302.030201.02.051.5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.000.000,00	51.480.000,00	(520.000,00)	99,00		
0302.030201.02.051.5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	52.000.000,00	51.480.000,00	(520.000,00)	99,00		
0302.030201.02.051.5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	142.900.000,00	126.764.000,00	(16.136.000,00)	88,71		
0302.030201.02.051.5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	142.900.000,00	126.764.000,00	(16.136.000,00)	88,71		
0302.030201.02.051.5.2.2.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.02.051.5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	60.000.000,00	58.300.000,00	(1.700.000,00)	97,17		
0302.030201.02.051.5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	60.000.000,00	58.300.000,00	(1.700.000,00)	97,17		
0302.030201.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	94.632.000,00	94.488.900,00	(143.100,00)	99,85		
0302.030201.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	94.632.000,00	94.488.900,00	(143.100,00)	99,85		
0302.030201.15.005.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.632.000,00	94.488.900,00	(143.100,00)	99,85		
0302.030201.15.005.5.2.3.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard/Balho/Reklame	94.632.000,00	94.488.900,00	(143.100,00)	99,85		
0302.030201.15.005.5.2.3.12.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard/Balho/Reklame	94.632.000,00	94.488.900,00	(143.100,00)	99,85		
0302.030201.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.100.000.000,00	1.094.170.108,00	(5.829.892,00)	99,47		
0302.030201.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata	1.100.000.000,00	1.094.170.108,00	(5.829.892,00)	99,47		
0302.030201.16.006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	98.894.000,00	(1.106.000,00)	98,89		
0302.030201.16.006.5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	98.894.000,00	(1.106.000,00)	98,89		
0302.030201.16.006.5.2.2.15.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	98.894.000,00	(1.106.000,00)	98,89		
0302.030201.16.006.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	995.276.108,00	(4.723.892,00)	99,53		
0302.030201.16.006.5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	995.276.108,00	(4.723.892,00)	99,53		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%	Keterangan
		Pagu	Realisasi	5 = 4 - 3	6		
0302.030201.16.006.5.2.3.01.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.000.000.000,00	995.276.108,00	(4.723.892,00)	99,53		
0302.030201.16.006.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.006.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.006.5.2.4.01.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.006.5.2.4.12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00		
0302.030201.16.006.5.2.4.12.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	14.198.688.293,00	13.216.607.711,00	(982.080.582,00)	93,08		
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	14.198.688.293,00	13.216.607.711,00	(982.080.582,00)	93,08		
	SURPLUS / (DEFISIT)	301.354.207,00	3.658.361.539,00	3.357.007.332,00	1.213,97		

Bantul, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos.
NIP. 197204131998031008

