

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-3) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2.13.2.13.01.02 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 552.228.230,00 | 624.828.230,00 | 72.600.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11 | Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor | 135.968.750,00 | 183.568.750,00 | 47.600.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.160.000,00 | 11.160.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.160.000,00 | 11.160.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.2.02.08 | Belanja Dekorasi | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.2.02.11 | Belanja Spanduk, Baliho, Poster | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.2.02.16 | Belanja piring, gelas, sendok, garpu, pisau dan peralatan dapur sejenisnya | 5.260.000,00 | 5.260.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3 | Belanja Modal | 124.808.750,00 | 172.408.750,00 | 47.600.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.09 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.09.12 | Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot Hama | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.10 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.10.11 | Belanja Modal Pengadaan Papan Data | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 10.500.000,00 | 40.500.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.11.04 | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.11.07 | Belanja Modal Pengadaan Pendingin | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 52.308.750,00 | 52.308.750,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.12.02 | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 15.466.875,00 | 15.466.875,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.12.03 | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 14.466.875,00 | 14.466.875,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.12.04 | Belanja Modal Pengadaan Printer | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.12.05 | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.12.10 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.13 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.13.02 | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.14 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.14.16 | Belanja Modal Pengadaan Tandon Air | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.17.04 | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.18 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.11.5.2.3.18.11 | Belanja Modal Pengadaan Termometer | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 301.276.730,00 | 326.276.730,00 | 25.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.1 | Belanja Pegawai | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.1.02.03 | Honorarium Tenaga Pengamanan Non PNS | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.1.02.05 | Honorarium Tenaga Kebersihan | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 166.306.730,00 | 191.306.730,00 | 25.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.716.730,00 | 21.716.730,00 | 1.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 13.742.730,00 | 13.742.730,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 6.974.000,00 | 7.974.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 49.590.000,00 | 49.590.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 49.590.000,00 | 49.590.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.3 | Belanja Modal | 95.370.000,00 | 95.370.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.3.21 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.3.21.01 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.3.25 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 32.060.000,00 | 32.060.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.3.25.01 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik | 32.060.000,00 | 32.060.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 32.060.000,00 | 32.060.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.02.22.5.2.3.26.01 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor | 32.060.000,00 | 32.060.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 1.120.644.000,00 | 1.094.144.000,00 | (26.500.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18 | Senam Kesegaran Jasmani | 162.895.500,00 | 136.395.500,00 | (26.500.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.1 | Belanja Pegawai | 26.700.000,00 | 21.900.000,00 | (4.800.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 26.700.000,00 | 21.900.000,00 | (4.800.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap | 26.700.000,00 | 21.900.000,00 | (4.800.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 136.195.500,00 | 114.495.500,00 | (21.700.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.882.500,00 | 2.672.500,00 | (210.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.072.500,00 | 2.072.500,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 450.000,00 | 330.000,00 | (120.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 360.000,00 | 270.000,00 | (90.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 360.000,00 | 270.000,00 | (90.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.02.09 | Belanja Dokumentasi | 360.000,00 | 270.000,00 | (90.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 303.000,00 | 303.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 303.000,00 | 303.000,00 | 0,00 |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 64.400.000,00 | 56.000.000,00 | (8.400.000,00) |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.10.10 | Belanja Sewa Sound System | 64.400.000,00 | 56.000.000,00 | (8.400.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.29 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 68.250.000,00 | 55.250.000,00 | (13.000.000,00) |
| 2.13.2.13.01.20.18.5.2.2.29.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 68.250.000,00 | 55.250.000,00 | (13.000.000,00) |
| 2.13.2.13.01.21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 2.194.698.590,00 | 1.014.951.090,00 | (1.179.747.500,00) |
| 2.13.2.13.01.21.20 | Peningkatan prasarana dan sarana Olahraga | 1.219.500.000,00 | 39.752.500,00 | (1.179.747.500,00) |
| 2.13.2.13.01.21.20.5.2.3 | Belanja Modal | 1.219.500.000,00 | 39.752.500,00 | (1.179.747.500,00) |
| 2.13.2.13.01.21.20.5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 1.219.500.000,00 | 39.752.500,00 | (1.179.747.500,00) |
| 2.13.2.13.01.21.20.5.2.3.26.11 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Prasarana Olahraga | 1.219.500.000,00 | 39.752.500,00 | (1.179.747.500,00) |
| 3.02.2.13.01.26 | Program Pengembangan Pariwisata | 3.444.960.380,00 | 2.978.005.800,00 | (466.954.580,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06 | Promosi Potensi Pariwisata | 671.439.580,00 | 247.610.000,00 | (423.829.580,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 671.439.580,00 | 247.610.000,00 | (423.829.580,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.339.080,00 | 0,00 | (2.339.080,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.964.080,00 | 0,00 | (1.964.080,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 375.000,00 | 0,00 | (375.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.180.000,00 | 2.270.000,00 | (8.910.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.02.09 | Belanja Dokumentasi | 600.000,00 | 0,00 | (600.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.02.10 | Belanja Hadiah, Piagam, Cinder Mata | 9.500.000,00 | 2.000.000,00 | (7.500.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.02.11 | Belanja Spanduk, Baliho, Poster | 1.080.000,00 | 270.000,00 | (810.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.500,00 | 0,00 | (10.500,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 10.500,00 | 0,00 | (10.500,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 91.000.000,00 | 25.000.000,00 | (66.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 91.000.000,00 | 25.000.000,00 | (66.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 41.200.000,00 | 12.300.000,00 | (28.900.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 23.200.000,00 | 6.300.000,00 | (16.900.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.10.10 | Belanja Sewa Sound System | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | (12.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 37.035.000,00 | 10.140.000,00 | (26.895.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.125.000,00 | 450.000,00 | (675.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 35.910.000,00 | 9.690.000,00 | (26.220.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 12.000.000,00 | 3.000.000,00 | (9.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 12.000.000,00 | 3.000.000,00 | (9.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 100.075.000,00 | 32.400.000,00 | (67.675.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 100.075.000,00 | 32.400.000,00 | (67.675.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.25 | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 268.600.000,00 | 127.500.000,00 | (141.100.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.25.01 | Belanja Transportasi | 204.000.000,00 | 102.000.000,00 | (102.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.25.02 | Belanja Akomodasi | 64.600.000,00 | 25.500.000,00 | (39.100.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.29 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 108.000.000,00 | 35.000.000,00 | (73.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.06.5.2.2.29.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 108.000.000,00 | 35.000.000,00 | (73.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10 | Pengembangan SDM Pelaku Wisata | 43.125.000,00 | 0,00 | (43.125.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | 0,00 | (42.000.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.500.000,00 | 0,00 | (28.500.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.1.01.09 | Honorarium Tim Teknis Kegiatan | 28.500.000,00 | 0,00 | (28.500.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 13.500.000,00 | 0,00 | (13.500.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 13.500.000,00 | 0,00 | (13.500.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.125.000,00 | 0,00 | (1.125.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 188.000,00 | 0,00 | (188.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 188.000,00 | 0,00 | (188.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 397.000,00 | 0,00 | (397.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 280.000,00 | 0,00 | (280.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 117.000,00 | 0,00 | (117.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 540.000,00 | 0,00 | (540.000,00) |
| 3.02.2.13.01.26.10.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 540.000,00 | 0,00 | (540.000,00) |